

Gmina Miejska Świdwin

Plac Konstytucji 3 Maja 1 78 - 300 Świdwin



**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU
REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA ŚWIDWIN ZA
I PÓŁROCZE 2020 R.**

2020

Spis treści:

Część I. Część opisowa.

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

- Załącznik Nr 1** - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków miasta Świdwin za I półrocze 2020 roku
- Załącznik Nr 2** - Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych za I półrocze 2020 roku
- Załącznik Nr 3** - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.
- Załącznik Nr 4** - Struktura dochodów budżetu miasta Świdwin za I półrocze 2020 roku
- Załącznik Nr 5** - Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku
- Załącznik Nr 6** - Przychody i koszty zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie za pierwsze półrocze 2020 roku
- Załącznik Nr 7** - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku
- Załącznik Nr 8** - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku.
- Załącznik Nr 9** - Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za I półrocze 2020 roku
- Załącznik Nr 10** - Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku
- Załącznik Nr 11** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku
- Załącznik Nr 12** - Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych za I półrocze 2020 roku
- Załącznik Nr 13** - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych miasta Świdwin za I półrocze 2020 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 za I półrocze 2019 roku
- Załącznik Nr 15** - Informacja z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za I półrocze 2020 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 za I półrocze 2020 roku
- Załącznik Nr 17** - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Miasta Świdwin z realizacji zadań zawartych w ustawie prawo ochrony środowiska za I półrocze 2020 roku
- Załącznik Nr 18** - Informacja o wykonaniu wydatków Miasta Świdwin, które w 2019 roku nie wygasają wraz upływem roku budżetowego

Załącznik Nr 19

- Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku.

Załącznik Nr 20

- Informacja z realizacji przedsięwzięć do WPF w I półroczu 2020 roku.


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

I. Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Miasta Świdwin na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVII/87/19 Rady Miasta Świdwin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2020 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 265, art.266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) oraz Uchwały Nr IX/60/2011 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Świdwin za pierwsze półrocze.

Uchwalony budżet miasta Świdwin na 2020 rok, wraz ze zmianami dokonany przez Radę Miasta i Burmistrza, po stronie **dochodów** wynosi **81 317 303,13 zł**, a po stronie wydatków **82 089 617,50 zł**.

Wynik budżetu stanowi **deficyt** w kwocie **772 314,37 zł**

Ustalono przychody i rozchody:

1. Przychody w kwocie: 2 772 314,37 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 I półrocza 2020 roku zwiększył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na początek 2020 roku o kwotę 551 896,50 zł,

w tym z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej o 82 966,00 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 88 319,20 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące) o 169 733,79 zł,
- zwiększenia dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o 12 840,00 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadanie pn. Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników) o 825 829,00 zł

- wprowadzenie dotacji na dofinansowanie programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” 63 320,00 zł
- wprowadzenie dotacji dofinansowanie do zakupu komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła” o 70 000,00 zł
- wprowadzenie dotacji na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu pn. „Uwierz w swój sukces” o 373 062,67 zł
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje pn. „rewitalizacja Parku Miejskiego” 663 415,84 zł
- darowizna od Fundacji ING DZIECIOM w ramach programu grantowego „Wsparcie dla organizacji w czasie epidemii” 10 000,00 zł
- darowizna od Fundacji SANTANDER BANK POLSKA w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, Tu zmieniam EKO” 10 000,00 zł

Realizacja budżetu miasta Świdwin na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **48,81 %** tj. na kwotę **39 692 686,56 zł,**

- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w **42,08 %** tj. na kwotę **34 546 358,01 zł.**

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **5 146 328,55 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 **0,00 zł,**

w tym:

- wykup obligacji **0,00 zł**

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

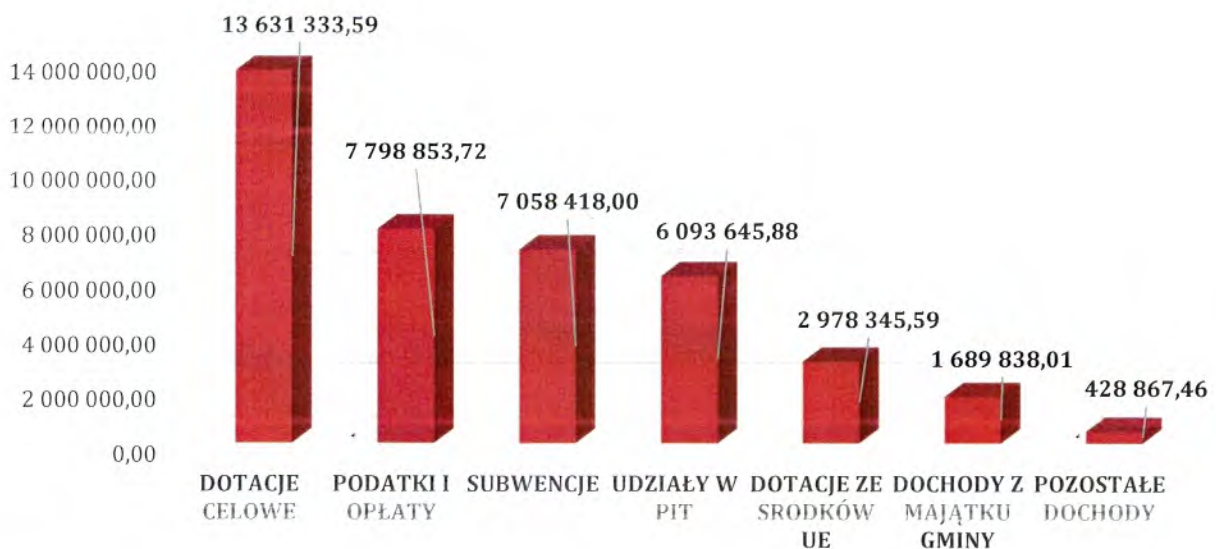
I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2020 roku zostały wykonane na kwotę **39 692 686,56 zł** i były wyższe o 4 317 077,19 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 92,14 % ogółu i wyniosły 36 572 638,34 zł, tj. o 1 622 190,83 zł więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Tabela 1. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2020 roku.

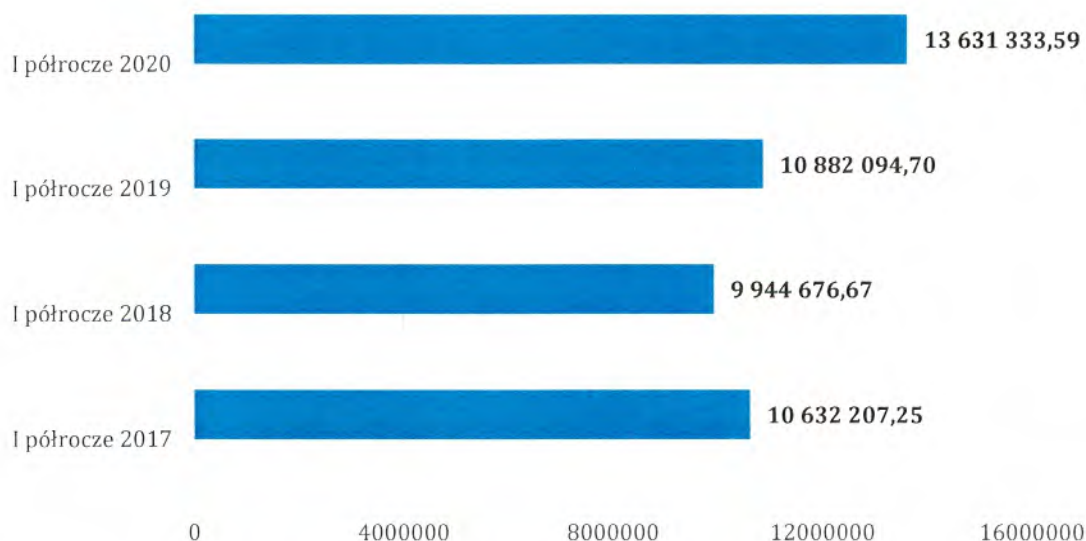


opracowanie własne

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 I półrocza 2020 roku stanowiły one 34,34 % dochodów.

Wzrost wielkości dotacji celowych stanowiących dochody budżetu miasta związany jest przede wszystkim z realizacją rządowego programu „500+”

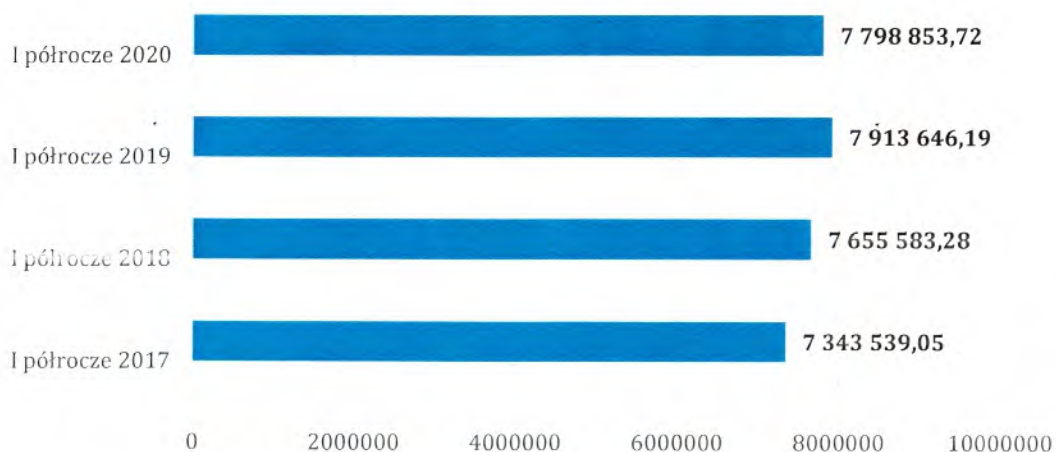
Tabela 2. Wykonanie dotacji celowych za I półrocze w latach 2017- 2020



opracowanie własne

Drugą pod względem wielkości pozycją wpływów są dochody z podatków i opłat, które stanowiły 19,65 % ogółu dochodów. Największy udział wśród podatków stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w I półroczu 2020 roku stanowiły 63,84 % ogółu podatków i opłat.

Tabela 3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat za I półrocze w latach 2017- 2020

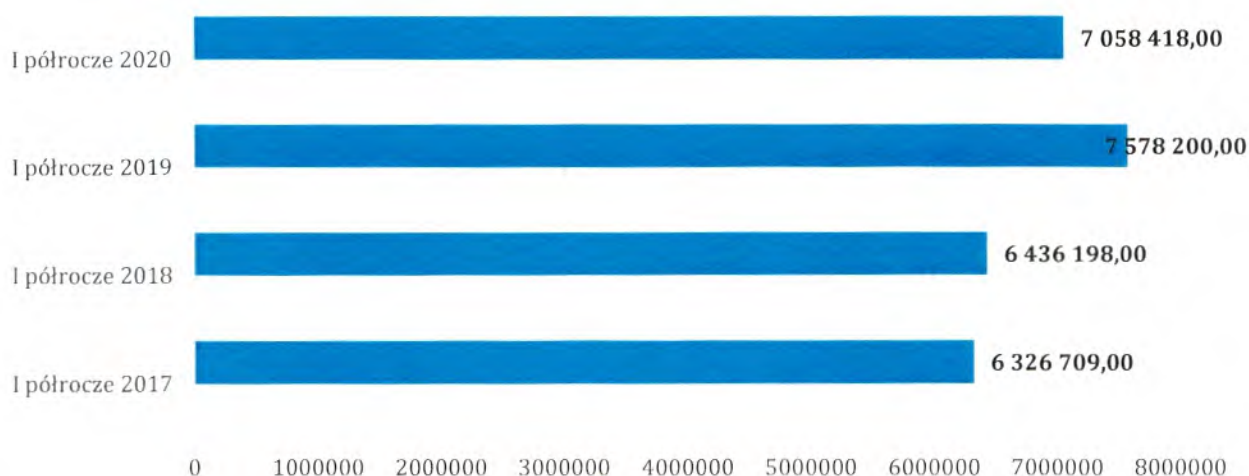


opracowanie własne

Trzecią istotną pozycją dochodów w omawianym okresie były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które wykonane zostały w kwocie 7 058 418,00 zł

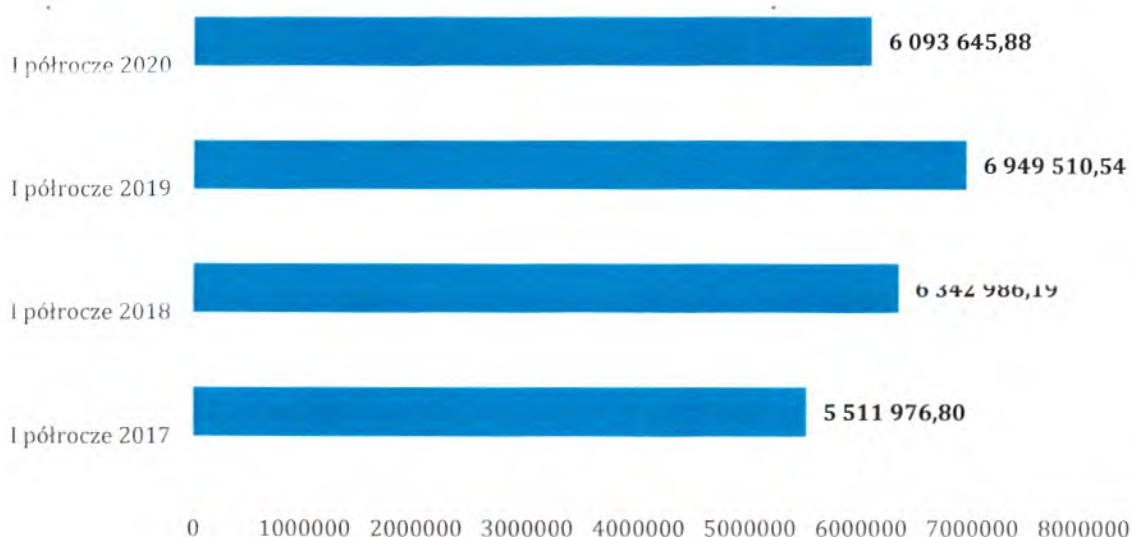
i stanowiły 17,78 % ogółu dochodów, tj. o 519 782,00 zł niższe niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Na subwencję w 2020 roku składają się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Tabela 4. Subwencja ogólna za I półrocze w latach 2017- 2020.



Kolejną pod względem wielkości pozycją w dochodach budżetu Miasta (15,35 % 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 I półroczu 2020 roku, wyniosło 6 093 645,88 zł tj. o 855 864,66 zł mniej w porównaniu do roku ubiegłego.

Tabela 5 . Udziały w PIT/CIT za I półrocze w latach 2017- 2020



I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody własne.

Planowane dochody własne wykonano w 44,34 % tj. na kwotę **16 011 205,07 zł**, co stanowi 40,34 % ogółu dochodów w I półroczu 2020 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

- ❖ **7 798 853,72 zł dochody z podatków i opłat**, w tym:
 - 4 978 917,96 zł podatek od nieruchomości,
 - 85 915,01 zł podatek od środków transportowych,
 - 40 910,78 zł podatek rolny, leśny,
 - 10 404,08 zł podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,
 - 363 294,23 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - 13 315,00 zł podatek od spadków i darowizn,
 - 2 306 096,66 zł opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za śmieci, opłata targowa, opłata skarbową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i inne.

- ❖ **6 093 645,88 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (39,34 % z podatku dochodowego od osób fizycznych i 6,71 % z podatku dochodowego od osób prawnych).

- ❖ **1 689 838,01 zł dochody z majątku gminy, w tym:**
 - 40 692,43 zł wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby prawne,
 - 68 176,20 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne (wpływy od osób prawnych 39 254,62 zł, a od osób fizycznych 28 921,58 zł),
 - 1 275 452,99 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, w tym:
 - 5 131,31 zł dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej,
 - 20 227,55 zł dzierżawa gruntu pod handel i usługi,
 - 16 722,79 zł dzierżawa boksów na ŚHT,

- 48 424,32 zł dzierżawa gruntu na targowisku miejskim,
 - 6 681,96 zł dzierżawa lokali użytkowych,
 - 13 792,98 zł dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw,
 - 28 375,02 zł wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych,
 - 1 123 718,24 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 12 378,82 zł dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami,
 - 156 109,40 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
 - 27 850,00 zł wpływy ze sprzedaży gruntów (w I półroczu 2020 roku zbyto 3 działki gruntu, w tym: 2 działki przy ul. Sportowej pod garażem samochodowym, 1 działka przy ul. Armii Krajowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej),
 - 103 750,45 zł wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (w I półroczu 2020 roku zbyto 8 lokali najemcom),
 - 24 508,95 zł raty za wykupione lokale w latach ubiegłych,
 - 137 536,71 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności; oraz 2 działki gruntu przy ul. Szczecińskiej zbyte na rzecz użytkowników wieczystych,
 - 11 870,28 zł pozostałe odsetki ogółem (w tym: za nieterminowe regulowanie należności przez osoby fizyczne i prawne, odsetki redyskontowe przy ratalnej sprzedaży nieruchomości, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych).
- ❖ **382 754,35 zł pozostałe dochody, w tym:** (opłata za reklamę, za korzystanie z szaletu, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu 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 środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów od ZUK z roku ubiegłego, rozliczenia Vat, zwroty dotacji i odsetek od dotacji oraz inne).
- ❖ **46 113,11 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami** (m.in. 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 59,74 % tj. na kwotę **7 058 418,00 zł**, co stanowi 17,78 % ogółu dochodów I półrocza 2020 roku.

W kwocie tej 6 135 072,00 zł tj. 86,92 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- część wyrównawcza 794 460,00 zł,
- część równoważąca 128 886,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wykonano w 46,07 % tj. na kwotę **13 631 333,59 zł**, co stanowi 34,34 % ogółu dochodów I półrocza 2020 roku.

Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- ❖ **11 828 733,19 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**

- ❖ **1 802 600,40 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 33 713,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach,
 - 273 288,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 24 000,00 zł dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
 - 29 941,00 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych),
 - 416 371,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 350 471,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 201 000,00 zł dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
 - 76 500,00 zł dofinansowanie usług opiekuńczych,
 - 337 500,00 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - 19 880,40 zł dofinansowanie na funkcjonowanie Klubu SENIOR +
 - 39 936,00 zł pomoc materialna dla uczniów.

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji celowych wykonano w 116,60 % tj. na kwotę **2 978 345,59 zł**, co stanowi 7,5 % ogółu dochodów I półrocza 2020 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- 90 355,34 zł dofinansowanie realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w swój sukces”
- 2 818 390,25 zł refundacja środków w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. “Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie”
- 69 600,00 zł realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Programu Zdalna Szkoła na zakup laptopów dla świdwińskich uczniów

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji od innych JST wykonano w 42,98 % tj. na kwotę **13 384,31 zł**, co stanowi 0,03 % ogółu dochodów I półrocza 2020 roku. 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:

- 9 720,00 zł prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- 1 700,00 zł imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,
- 1 964,31 zł nauczanie religii Kościoła Bożego w Polsce uczniów Zespół Szkół im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie.

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 2020 roku i 30 czerwca 2020 roku. Ogółem zaległości na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wynosiły 7 389 972,19 zł i były wyższe o 670 819,43 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 89 911,99 zł i są niższe o 59 371,58 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku.

Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej Miastu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego o 80 488,62 zł, wzrosły także zaległości z tytułu

podatku od nieruchomości od osób prawnych o 234 160,52 zł, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 50 927,27 zł, a także z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (o 207 329,48 zł). W analizowanym okresie zmniejszeniu uległy zaległości z tytułu opłaty śmieciowej (o 54 020,06 zł), podatku od działalności gospodarczej odprowadzanego w formie karty podatkowej (o 37 357,09 zł).

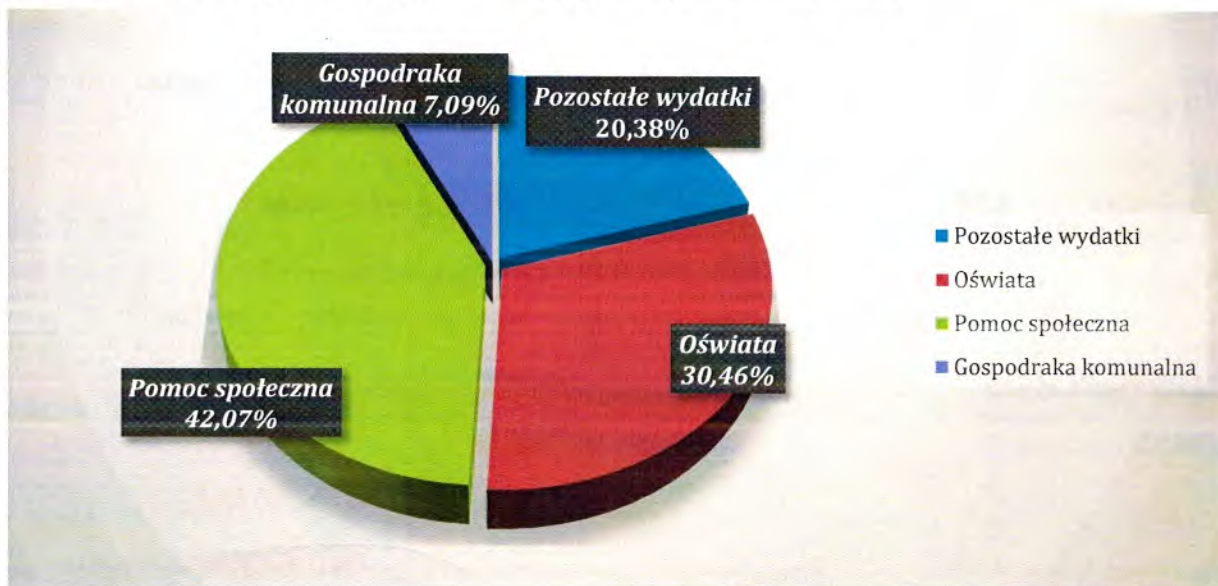
W okresie sprawozdawczym Urząd podejmował wszelkie przewidziane prawem działania w celu ściągnięcia zaległości.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Wydatki budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2020 roku zostały wykonane na kwotę **34 546 358,01 zł** i były niższe o 639 465,48 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 99,66 % ogółu i wyniosły 34 428 458,75 zł, tj. o 4 063 868,02 zł więcej niż w roku poprzednim.

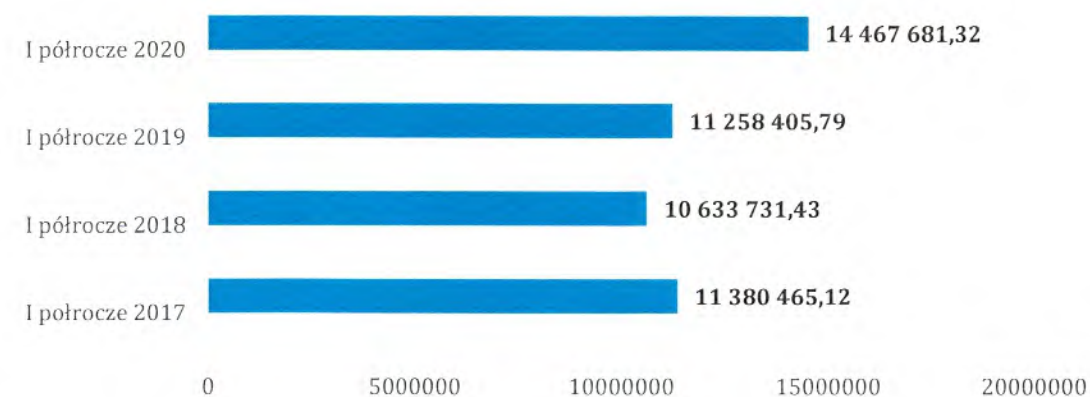
Tabela 6. Struktura wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2020 roku.



opracowanie własne

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które w ogólnej kwocie wydatków I półrocza 2020 roku stanowiły 42,07 %.

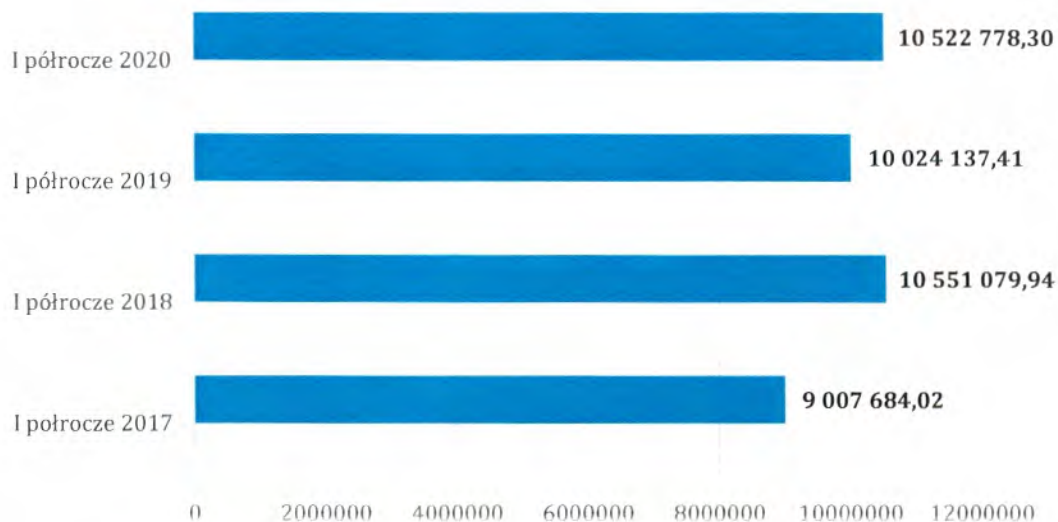
Tabela 7. Wykonanie wydatków na pomoc społeczną, z uwzględnieniem realizacji rządowego programu „500+” w I półroczu w latach 2017 - 2020.



opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących w omawianym okresie były wydatki poniesione na oświatę, które wykonane zostały w kwocie 10 522 778,30 zł i stanowiły 30,46% ogółu wydatków I półrocza 2020 roku.

Tabela 8. Wykonanie wydatków na oświatę w I półroczu w latach 2017- 2020.



opracowanie własne

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Realizacja wykonania wydatków w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 14,34 % tj. na kwotę **31 466,55 zł**, co stanowi 0,09 % ogółu wydatków I półrocza 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **910,78 zł** wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **29 694,77 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (w I półroczu 2020 roku wydano 24 decyzje). W kwocie tej 29 112,52 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 582,25 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku),

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego działu wydatkowano kwotę 861,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację mapy do celów projektowych w związku z realizacją projektu "Budowa Pogodnego Placu Zabaw" dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Handel (dział 500).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 41,98 % tj. na kwotę **78 828,12 zł**, co stanowi 0,23 % ogółu wydatków I półrocza 2020 roku. Środki te wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1. Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej – 1 913,61 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska – 21 735,77 zł, dzierżycielkę szaletu – 11 168,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup drobnych materiałów i narzędzi oraz bieżące naprawy, których nie mogła wykonać obsługa targowiska we własnym zakresie.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 5,34 % tj. na kwotę **158 837,17 zł**, co stanowi 0,46 % ogółu wydatków w I półroczu 2020 roku. Środki te wydatkowano na:

- ❖ **158 837,17 zł w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** z przeznaczeniem na utrzymanie, naprawę i remont dróg miejskich, w tym:
 - zakupiono 75 ton kruszywa do naprawy nawierzchni gruntowych i betonowych dróg– ulic: Lipowa, Dobra Rycerskie, Brzozowa, Boczna, Wiejska, Łąkowa.
 - wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi- ulice Dobra Rycerskie, Brzozowa, Lipowa
 - zakupiono nowe znaki drogowe i wymieniono zniszczone na terenie miasta
 - zakupiono rury do znaków drogowych,
 - odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w Mieście ulice: Batalionów Chłopskich, Połczyńska, Popiełuszki, 3 Marca, Gen. Jacka Bartoszcze, Niedziałkowskiego, Łączna, Sportowa, Nowomiejska, Jana Pawła II, Żeromskiego, Krótka, Cmentarna, Żwirki i Wigury, Katowicka, Gdańska, Poznańska,
 - opracowano projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Niedziałkowskiego i Wojska Polskiego,
 - zakupiono tablice z nazwami ulic: Śliwkowa, Jarzębinowa, Lawendowa, Pastelowa,
 - zakupiono masę bitumiczną na zimno do łatania dróg w mieście,
 - zakup materiałów do remontu chodnika przy Agromie.

Turystyka (dział 630).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100,00 % tj. na kwotę **6.400,00 zł**, co stanowi 0,02 % ogółu wydatków w I półroczu 2020 roku. Środki te wydatkowano na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej (zadanie zostało ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2020 rok w zakresie turystyki zgodnie

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

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 33,36% tj. na kwotę **1 035 512,88 zł**, co stanowi 3% ogółu wydatków w I półroczu 2020 roku. **Środki te wydatkowano na:**

❖ **1 020 100,68 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:

▪ **25 296,44 zł** – zakup materiałów w tym:

- środków czystości, narzędzi, urządzeń oraz materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie, 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 najem lokali -7 479,15 zł
- zakup materiałów z przeznaczeniem do samodzielnego wbudowania przez najemców lokali pod zasiedlenie -17 817,29 zł

▪ **259 768,13 zł** - zakup energii obejmujący energię elektryczną, gaz, ciepło, dostarczanie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkaniowego w tym:

- centralne ogrzewanie, woda - 160 108,82 zł
- energia elektryczna, gaz - 99 659,31 zł

▪ **30 806,53 zł** – prace remontowe:

- remont lokali pod zasiedlenie- ul. Ks.J.Popiełuszki 17/3 i Kołobrzeska 2/3-remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca - 7 916,42 zł

- wymiana instalacji elektrycznej ul. Polna 2/4 i Ks. J. Popiełuszki 17/9 - 7 401,14 zł

- zwroty kosztów dla najemców lokali za wykonanie prac obciążających właściciela (4 szt) - 2 699,43 zł

- wykonanie instalacji c.o., wod-kan. w lokalu przy ul. Cmentarnej 12/3 -12 789,54 zł

▪ **264 998,20 zł** – pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego w tym:

- ścieki, śmieci, antena - 221 345,88 zł

- eksploatacja związana z usunięciem awarii, naprawami, bieżącą konserwacją i obsługą zasobu w łącznej kwocie - 43 652,32 zł

w tym:

- prace ogólnobudowlane - 1 081,30 zł
- udrożnienie przewodów kominowych(frezowanie) - 1 080,00 zł
- przestawienie pieca kaflowego - 1 260,00 zł
- serwis kotłowni gazowych - 1 845,00 zł
- opinie kominiarskie - 1 476,00 zł
- prace związane z instalacjami wod-kan i gaz. - 16 802,98 zł
- prace związane z instalacjami elektrycznymi, - 2 606,13 zł
- roczne przeglądy wynikające z prawa budowlanego (elektryczne, kominiarskie) - 12 542,20 zł
- naprawa samochodu i kosiarki - 4 958,71 zł
- **3 064,20 zł** pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- **362 274,50 zł** – różne opłaty i składki w tym:
 - fundusz remontowy, eksploatacyjny, zarządzanie (udziały od Wspólnot Mieszkaniowych) – 359 323,50 zł;
 - polisy i ubezpieczenia budynków – 2 951,00 zł
- **1 800,00 zł** wynagrodzenia i pochodne członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- **1 050,94 zł** odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby fizycznej za zalanie mieszkania,
- **2 542,42 zł** odpisy na ZFŚS;
- **10 971,56 zł** – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **1 963,04 zł** -dodatkowe wynagrodzenie roczne
- **2 381,36 zł**- składki na ubezpieczenie społeczne
- **317,36 zł** – wydatki stanowiące składki na Fundusz Pracy
- **52 888,00 zł** - opłaty na rzecz budżetów JST - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. najemców zamieszkujących w budynkach stanowiących w 100% własność Miasta)

❖ **8 548,21 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na:**

- 3 375,58 zł - zakup energii,

- 1 955,01 zł - opłaty sądowe i notarialne związane z bieżącą działalnością w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 - 3 074,28 zł – odpisy na fundusz remontowy i zaliczka na eksploatację
 - 143,34 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste gruntów i użytkowanie gruntów pod wodami,
- ❖ **6 863,99 zł w rozdziale 70095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na :**
- 4 740,99 zł - zakup materiałów i wyposażenia (placów zabaw), w tym: 1 968,00 zł - zakup mieszanki kruszywa, 2 552,99 zł - zakup paneli ogrodzeniowych, 180,00 zł - zakup taczki, 40,00 zł - zakup taśmy ostrzegawczej,
 - 2 091,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym: 1 107,00 zł - wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego placów zabaw, 984,00 zł - rozbiórka małej architektury (siłowni zewnętrznej w Parku Solidarności),
 - 32,00 zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe placów zabaw).

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 0,65 % tj. na kwotę **940,00 zł**.

Środki te wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym: na zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych, związanych z bieżącą działalnością.

Informatyka (dział 720) .

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,43 % na kwotę **69 600,00 zł**, co stanowi 0,20% ogółu wydatków I półrocza 2020 roku. Środki te wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 („Zdalna szkoła”).

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano 51,44% tj. na kwotę **2 672 926,36 zł** , co stanowi 7,74% ogółu wydatków I półrocza 2020 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **91 189,90 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** z przeznaczeniem na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu - 6 etatów wykonujących te prace - USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej.

Środki te nie zabezpieczają wydatków płacowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących te prace.

❖ **80 064,40 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta w tym **70 698,02 zł.** wydatkowano na diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli. Kwotę **8 534,85 zł.** wydatkowano na zakup tabletów i słuchawek dla radnych. Kwotę **171,53 zł.** wydatkowano na zakup art. spożywczych i materiałów wyposażenia na posiedzenia komisji i sesje. Kwotę **240,00 zł.** wydatkowano na szkolenie w którym uczestniczyła Przewodnicząca Rady. Kwotę **300,00 zł** przeznaczono na nagrody w ramach Konkursu Poezji Angielskiej. Pozostałą kwotę w wysokości **120,00 zł.** wydatkowano na zakup wiązanek kwiatowych na uroczystości w których uczestniczyli przedstawiciele Rady Miasta.

❖ **2 427 475,40 zł w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. W ogólnej kwocie wydatków 1 946 462,60 zł** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 78,86 % ogółu wydatków tego rozdziału. **Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:**

- 2 000,00 zł - dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji związków małżeńskich,
- 8 941,00 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwagi na brak poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu, lutym i marcu 2020 r.
- 36 222,16 zł - zakup materiałów i wyposażenia w tym druki urzędowe, materiały biurowe, prenumerata prasy codziennej, materiały do drobnych napraw i prac konserwatorskich w budynku, środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych, meble biurowe, lampy, flagi masztowe, odkurzacz, słuchawki do sesji zdalnych, tablice informacyjne, odnowiono licencje i certyfikaty,
- 125 126,76 zł – podatek od towarów i usług VAT,
- 3 178,08 zł – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 391,13 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 590,00 zł - należność za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- 81 540,87 zł - opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody,
- 108 394,16 zł - opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania do obsługi księgowej, zakupiono certyfikaty do Krajowego Węzła Tożsamości, raporty do

sprawozdania dla aplikacji Besti@,odnowiono 70 licencji programu antywirusowego, odnowiono licecnie programu Legislator, zapłacono za aktualizację programu Winsarcz, opłacono umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz na doradztwo w zakresie podatku VAT, wykonywanie zadań służby BHP. Zakupiono artykuły spożywcze, poczęstunki dla gości Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza, a także kawę, herbatę i wodę na potrzeby sekretariatu. Opłacono odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu oraz odbiór odpadów stałych, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy drukarek oraz wykonanie pieczęci urzędowych, abonament rtv, uiszczono należne opłaty bankowe.

- 11 492,53 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne w tym: internet, telefonię komórkową i telefonię stacjonarną,
- 11 846,80 zł – podróże służbowe i ryczałty samochodowe
- 2 696,00 zł – opłacono raty polisy ubezpieczeniowej,
- 7 601,62 zł - sfinansowano szkolenia pracowników
- 7 049,58 zł - opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
- 73 942,11 zł - dokonano odpisu na ZFŚS

❖ **74 196,66 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta, w tym na:**

- 50,00 zł zakup bukietu w związku z organizacją spotkania z dwoma mieszkankami Świdwina z okazji przypadającej w tym roku 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej,
- 66 092,46 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, realizacja porozumienia dotyczącego wydawania Panoramy Powiatu Świdwińskiego, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz studium wykonalności w związku ze złożeniem wniosku pn. "Efektywne wykorzystanie zasobów energii słonecznej poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, wykonanie kamizelek z logo miasta dla dzieci ze świdwińskich przedszkoli, usługa doradcza związana z opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego, Planu

Rozwoju Instytucjonalnego i kompletnej propozycji projektu w ramach programu Rozwój Lokalny)

- 8 054,20 zł opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dział 751)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 45,3% tj. na kwotę **24 519,38 zł** co stanowi 0,07% ogółu wydatków w I półroczu 2020 roku. Środki te wydatkowano:

- ❖ **971,29 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 na FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.
- ❖ **23 548,09 zł w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w Mieście wyborów Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 roku. Największy udział w tej kwocie stanowią diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (20 500,00 zł), a pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 36,71 % tj. na łączną kwotę **249 199,09 zł**, co stanowi 0,72 % ogółu wydatków w I półroczu 2020 roku. Środki te wydatkowano na:

- ❖ **3 451,59 zł w rozdziale 75414 – Obrona cywilna** z przeznaczeniem na przegląd i konserwację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami.
- ❖ **115 143,50 zł w rozdziale 75416 - Straż miejska** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków 101 582,27 zł to płace i pochodne i stanowią one 88,22 % ogółu wydatków tego rozdziału (3 etaty). Pozostałą kwotę 13 561,23 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS i zakup usług pozostałych.
- ❖ **60 915,64 zł w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
- ❖ **69 688,36 zł w rozdziale 75495- Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na: obsługę monitoringu wizyjnego miasta, w tym 58 688,60 zł na płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring, a 10 999,76 zł na pokrycie kosztów energii

zużytej na potrzeby monitoringu, opłata za serwis programu przeznaczonego do obsługi monitoringu, usunięcie awarii kamer wchodzących w skład systemu wizyjnego miasta, opłata abonamentowa za internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W pierwszym półroczu 2020r. monitoring był obsługiwany przez 2 osoby zatrudnione w Urzędzie na pełnych etatach. Osoby te obsługiwały kamery monitoringu.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 49,95 % tj. na kwotę **139 852,00 zł**, co stanowi 0,40 % ogółu wydatków I półrocza 2020 roku. Środki te wydatkowano na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 44,75 % tj. na kwotę **10 250 801,04 zł** co stanowi 29,67 ogółu wydatków I półrocza 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **6 389 404,77 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na utrzymanie 4 szkół podstawowych. W roku szkolnym 2019/ 2020 ogółem do szkół uczęszczało 1178 uczniów

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych 5 510 680,34 zł (86,25 %) to płace i pochodne, a kwota 878 724,43 zł (13,75 %) to pozostałe 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:

1. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

- pomalowano gabinet dyrektora, pomieszczenia socjalne pracowników obsługi oraz pomieszczenia piwnicy części wysokiej budynku.

2. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- usunięto ubytki w ścianach i pomalowano ściany w części holu górnego szkoły, przedsionku szkoły, w bibliotece szkolnej,
- odnowiono fragmenty elewacji zewnętrznej sali gimnastycznej i auli,
- zabezpieczono i pomalowano drewniane elementy ławek zewnętrznych i obudowy klombów.

3. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- wymieniono drzwi wewnętrzne do klasy nr 3 i do księgowości,
- wymieniono uszkodzone elementy w sanitariatach uczniów,
- pomalowano ławki zewnętrzne.

4. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

- wyremontowano hol górny wraz z wejściem do segmentu C,
- wyremontowano balkon na sali gimnastycznej,
- wyremontowano salę lekcyjną C301,
- naprawiono podjazd przy bramie wjazdowej.

❖ 695 257,60 zł w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

- **558 738,15 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych (153 dzieci) w tym dwóch pięciogodzinnych oraz 5 oddziałów dziewięciogodzinnych, wydatki w kwocie 525 288,15 zł (94,01 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 33 450,00 zł (5,99%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **136 519,45 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych (44 dzieci) w tym jednego pięciogodzinnego i jednego oddziału dziewięciogodzinnego, wydatki w kwocie 127 578,07 zł (93,45 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 8 941,38 zł (6,55 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ 1 979 580,23 zł w rozdziale 80104 - Przedszkola, w tym:

- **179 648,78 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”**, do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało 39 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **7 698,72 zł dotacje za pobyt 2 dzieci z terenu miasta Świdwin** Przedszkole TPD “Republika Malucha” w Kluczkowie (gm. Świdwin),
- **1 792 232,73 zł utrzymanie prowadzenia 2 przedszkoli w mieście** z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (14 oddziałów - uczęszczało 348 dzieci P1-173, P2- 175), z czego:
 - **929 510,37 zł** w Przedszkolu nr 1, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 7 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem

wynosił 1 045,17 zł, a bez wyżywienia 1 006,60 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 4 758,26 zł, a bez wyżywienia 4 452,19 zł miesięcznie.

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 1 - 777 311,94 zł (83,63 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 152 198,43 (16,37 %),

- **862 722,36 zł** w Przedszkolu nr 2, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 7 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 974,68 zł, a bez wyżywienia 932,65 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 3 876,58 zł, a bez wyżywienia 3 709,41 zł miesięcznie.

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 2 - 761 810,01 zł (88,30 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 100 912,35 zł (11,70 %).

Z zadań rzeczowych w przedszkolach wykonano:

1. w Przedszkolu nr 1:

- pomalowano salę dydaktyczną nr 5 dla dzieci,
- pomalowano obudowy kaloryferów,
- pomalowano ogrodzenie wokół przedszkola i barierki przy schodach na zewnątrz,
- dokonano napraw elewacji i uszczelnienia podjazdu,
- w trzech śalach dydaktycznych wymieniono i zamontowano nowe karnisze,
- dokonano renowacji urządzeń zabawowych w ogrodzie,

2. w Przedszkolu nr 2:

- pomalowano płot wokół przedszkola.

❖ **31 280,74 zł w rozdziale 80110 - Oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4** - wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla nauczycieli oddziałów gimnazjalnych.

❖ **100 541,45 zł w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół.**

W drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 do szkół dowożonych było 59 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało dwóch opiekunów.

Środki te wydatkowano na:

- **34 951,63 zł** wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- **1 748,00 zł** odpis na ZFŚS,
- **63 841,82 zł** dowóz uczniów do szkół:
 - 34 887,27 zł Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Świdwinie (12 dzieci), 1 dziecko do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Radowie Wielkim, 7 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, 1 dziecko do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu Filia w Świdwinie i 8 dzieci do Przedszkola Specjalnego w Sławoborzu,
 - 10 561,82 zł dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz 3 uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu,
 - 18 392,73 zł dowożenie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie z ulicy Spółdzielczej i Lipowej (4 dzieci) do Sławoborza – 12 dzieci, do Sławna - 1 dziecko i 2 dzieci do Sławoborza Filia w Świdwinie.

- ❖ **33 106,68 zł w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:**
 - **19 703,00 zł** opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
 - **13 403,68 zł** szkolenia nauczycieli.

- ❖ **292 359,98 zł w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**
 - **144 296,29 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym 98 733,37 zł (68,42%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 45 562,92 zł (31,58%), z czego 27 011,97 zł to zakup żywności,
 - **148 063,69 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym 98 116,35 zł (66,27%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 49 947,34 zł (33,73 %), z czego 28 016,07 zł to zakup żywności.

- ❖ **40 382,81 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:

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 34 082,96 zł (84,40%), a kwota 6 299,85 zł (15,60 %) to pozostałe wydatki bieżące.

❖ **490 967,75 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. Kwota 448 824,50 (91,42%) to płace i pochodne od płac, a kwota 42 143,25 zł to pozostałe wydatki bieżące (8,58 %).

❖ **5 927,50 zł 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 5 927,50 zł (100%) to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

❖ **191 991,53 w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w tym:**

- **7 480,00 zł** stypendia pieniężne dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- **22 871,65 zł** płace i pochodne 1 asystenta romskiego,
- **130 247,88 zł** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **7 428,00 zł** podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
- **5 800,00 zł** stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały nr XXIII/186/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum
- **4 730,00 zł** nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie Uchwały nr XII/160/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2019 roku sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego

w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych.

- **3 434,00 zł** pomoc zdrowotna dla nauczycieli (środki zabezpieczone w budżecie miasta).
- **10 000,00 zł** – realizacja programu grantowego Fundacji ING DZIECIOM pn. „Wsparcie dla organizacji w czasie epidemii”.

Dochody i wydatki poszczególnych szkół i przedszkoli z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 13.

Ochrona zdrowia (dział 851).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 30,94 % tj. na kwotę **126 249,33 zł**, co stanowi 0,37% ogółu wydatków I półrocza 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **5 894,76 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii**, w tym:
 - **280,00 zł** realizacja programu- Trening Zastępowania Agresji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4,
 - **1 687,96 zł** wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzącymi zajęcia z nauki pływania w III klasach miejskich szkół podstawowych,
 - **1 026,80 zł** podatek i ubezpieczenie zdrowotne za XII. 2019 roku,
 - **2 900,00 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.

- ❖ **114 354,57 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

W ogólnej kwocie wydatków **35 711,19 zł** to płace i pochodne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano na:

- **1 473,00 zł** realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych,

- **823,64 zł** wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych,
 - **14 385,00 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla uczniów miejskich szkół podstawowych,
 - **832,54 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy– zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą,
 - **846,00 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy,
 - **880,00 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia osoby prowadzącej oddziaływania edukacyjno-korekcyjne dla osób stosujących przemoc,
 - **1 146,00 zł** badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - **3 694,00 zł** posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
 - **860,00 zł** zakup laptopa dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 - **1 303,20 zł** podatek i ubezpieczenie zdrowotne za XII. 2019 roku,
 - **2 600,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
 - **15 300,00 zł** dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Świdwinie,
 - **34 500,00 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.
- ❖ **6 000 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność** - dotacja celowa z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonka” oraz dla Polskiego Związku

Niewidomych na działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2020 rok w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 41,21 % tj. na kwotę **3 341 832,73 zł**, co stanowi 9,63 % ogółu wydatków w I półroczu 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ 216 790,17 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 30 czerwca 2020 roku wydano ogółem 29 502 posiłków dla 331 osób. Koszt jednego posiłku (tzw. wsad do kotła) wynosił 3,58 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 3,50 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ze względu na osiągnięcie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika Ośrodka.

❖ 349 062,67 w rozdziale 85203- Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy).

Zadanie zlecone. Środowiskowy Dom Samopomocy od 2015 roku działa jako odrębna jednostka budżetowa. Jest placówką pobytu dziennego i zapewnia oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niesprawnością intelektualną z terenu miasta Świdwin.

Środki te wydatkowano na:

- **241 645,31 zł** wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia (zatrudnienie instruktora muzykoterapii w wymiarze 10 godzin w miesiącu),
- **27 089,20 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni komputerowej, pracowni stolarskiej, sali rehabilitacyjnej, Sali Doświadczenia Świata, sali wyciszenia, zakup artykułów na zajęcia w pracowni kulinarnej, muzykoterapii, plastycznej, komputerowej, stolarskiej i rękodzieła), zakup paliwa do samochodu służącego do transportu osób niepełnosprawnych,

- **41 292,33 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 miesięcznie, administracja strony internetowej, wywóz śmieci i ścieków, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, serwis programów komputerowych, konserwację krzeselka przyschodowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, usługi transportowe, opłaty związane z wyjazdem do kina i teatru, koszty związane z organizacją spotkania integracyjnego z rodzinami i udziałem uczestników ŚDS w imprezach sportowych i kulturalnych poza Świdwinem.
- **39 035,83 zł** zakup energii elektrycznej i ciepłej, 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 30 czerwca 2020 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 38 uczestników. Z usług transportowych korzystało 11 uczestników (dowóz do ŚDS i powrót do miejsca zamieszkania). Poza tym w szczególnych przypadkach ŚDS zapewniał transport podopiecznym do placówek służby zdrowia, lekarzy specjalistów i innych instytucji i urzędów. W I półroczu 2020 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 I półroczu 2020 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 10 osób (8,75 etatu).

❖ **29 200,63 zł w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.**

W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Do 30 czerwca 2020 roku składki opłacane były za 106 osób.

❖ **898 165,85 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.**

Zadania własne. Do 30 czerwca 2020 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych 421 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 825.

L.p	Świadczenie	Liczba osób	Kwota (zł)
1	Zasiłek celowy na żywność	54	18 623,29
2	Zasiłek celowy na leki	35	5 543,57
3	Zasiłek celowy na opał	8	560,77
4	Inne formy pomocy (odzież i inne opłaty)	193	33 249,63
5	Sprawianie pogrzebu	2	7 507,72
6	Opłata za pobyt w DPS	30	437 671,79
7	Posiłki płatne	54	15 466,21
8	Zasiłek okresowy	255	379 542,87

❖ **290 947,42 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:**

- 3 878,93 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone. W I półroczu 2020 roku wypłacono 264 dodatki energetycznych na łączną kwotę 3 802,87 zł, a kwota 76,06 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- 287 068,49 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadanie własne).
- W okresie sprawozdawczym wydano 250 decyzji, z czego 136 decyzje dla lokali komunalnych (168 476,34 zł) oraz 114 decyzji dla pozostałych lokali (spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe) - wypłacono dodatki mieszkaniowe na 118 592,15 zł.

Ogółem wypłacono 1500 dodatków mieszkaniowych, w tym :

- komunalne- 830
- pozostałe - 670

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 191,38 zł z czego: w mieszkaniach komunalnych 202,99 zł, w pozostałych 177,00 zł.

❖ **338 933,31 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 648 zasiłków dla 114 osób.

❖ **994 364,24 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (w I półroczu 2020 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wyniosła 201 000,00 zł). W Ośrodku na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnionych było 32 osoby, z tego w usługach opiekuńczych 9 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 736 709,09 zł a 249 136,11 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 56 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 39 środowiskach, nieodpłatne w 17 środowiskach. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od dwóch do trzech godzin. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł. W I półroczu 2020 roku wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 8 519,04 zł

❖ **64 880,64 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**

- **53 975,40 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach u osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki. W okresie sprawozdawczym opieką objęte było 5 środowisk, w których opiekę sprawowały 2 opiekunki. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 17 dzieci i 5 osób dorosłych.
- **6 018,64 zł** – z programu „Opieka 75+” – zatrudnione były 2 opiekunki. Opieka była sprawowana w 32 środowiskach u osób 75+ przeciętnie od 2 do 3 godzin. Rządowy program „Opieka 75+” ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku powyżej 75 lat.
- **4 886,60 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 I półroczu 2020 roku usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 3 środowiskach

❖ **146 341,07 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”. W I półroczu 2020 roku Programem objętych zostało 487 osób. Posiłki dla dzieci świadczone były na stołówkach w szkołach. W Szkole Podstawowej nr 2 korzystało 17 osób, w Szkole Podstawowej nr 3 - 5 osób, w Szkole Podstawowej nr 4 - 13 osób, ZSR CKU - 7 osób. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 139 613,18 zł, a 6 727,89 zł na wypłatę 38 świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

❖ **13 146,73 zł w rozdziale 85295 - Pozostała działalność:**

- 8 146,73 zł - wydatki związane z działalnością Klubu SENIOR +. W ogólnej kwocie wydatków 6 410,65 zł (78,69%) to płace i pochodne natomiast kwota 1 736,08 (21,31%) to pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 5 000,00 zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej w związku z realizacją projektu pn. “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Świdwin” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 14,89 % tj. na kwotę **89 915,65 zł**, co stanowi 0,26 % ogółu wydatków I półrocza 2020 roku.

Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na:

- ❖ **42 544,04 zł** przeznaczono na realizację projektu “MOPS Świdwin-reorganizacja”, którego celem jest wdrażanie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług opiekuńczych. W ramach projektu dokonano zakupu licencji i oprogramowania typu e-kancelaria, sprzętu elektronicznego oraz udzielane jest wsparcie prawne dla pracowników.
- ❖ **10 623,30 zł** przeznaczono na realizację projektu “Uwierz w swój sukces”, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz szans na zatrudnienie 45 osób z obszaru gminy miejskiej Świdwin, zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez

udzielenie wsparcia w pokonaniu ograniczających barier. W ramach realizacji projektu w 2020 roku została zrekrutowana grupa beneficjentów, była prowadzona praca socjalna.

- ❖ **36 748,31 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji (§ 2950) w związku z realizacją projektów „Rodzina to podstawa” (25 179,72 zł) oraz „Stawiam na siebie” (11 568,59 zł)

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 50,56 % tj. na kwotę **271 977,26 zł**, co stanowi 0,79 % ogółu wydatków w I półroczu 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **232 045,26 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 216 078,68 zł (tj. 93,12%) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 6,77 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Pozostałe wydatki to kwota 15 966,58 zł (6,88%).
- ❖ **37 232,00 zł w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów z** przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 66 uczniów.
- ❖ **2 700,00 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 (900,00 zł) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 (1 800,00 zł) .

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 43,51 % tj. na kwotę **11 117 829,48 zł**, co stanowi 32,18 % ogółu wydatków I półroczu 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **7 418 798,36 zł w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone). Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 7 359 278,34 zł, natomiast 59 520,02 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wypłacono 14 979 świadczenia, do ich obsługi zatrudnione były 2 osoby.

❖ **3 301 283,50 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 3 205 011,94 zł to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń natomiast 96 271,56 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco :

L.p	Świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	5 234	588 807,90
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego :		282 484,21
2.1	z tytułu urodzenia dziecka	24	53 292,45
2.2	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	105	38 874,37
2.3	z tytułu samotnego wychowywania dziecka	362	69 091,52
2.4	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	299	31 585,56
2.5	z tytułu wielodzietności	786	72 144,50
2.6	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	106	16 371,80
2.7	z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	231	1 124,01
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	2 721	585 448,25
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	498	901 249,40
5.	Składka społeczna	484	220 480,16
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	56	34 720,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	11	6 820,00
8.	Świadczenie rodzicielskie	215	189 002,02
9.	Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	1020	396 000,00

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 912 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystały 122 rodzin.

❖ **380,23 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).**

❖ **21 272,38 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 12 rodzin.

❖ **77 000,00 zł w rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.**

Zadanie własne. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla Niepublicznego Anglojęzycznego Żłobka „Happy Days” w Świdwinie.

❖ **75 813,33 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**

Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małych dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W 2020 roku ponoszono odpłatność za 42 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

❖ **147 408,46 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 pierwszym półroczu 2020 roku opłacono pobyt 12 dzieci.

❖ **75 873,22 zł w rozdziale 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.** W rozdziale tym opłacane są składki na

ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego Ośrodka świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W I półroczu 2020 roku składki opłacane były za 106 osób.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 40,35 % tj. na kwotę **2 447 807,35 zł**, co stanowi 7,09 % ogółu wydatków I półrocza 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ◆ **50 769,78 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z przeznaczeniem na:
 - usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej (wykonanie studni na kolektorze deszczowym), Broniewskiego,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód),
 - opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod.- kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
 - zakup powłoki wodoszczelnej do uszczelnienia fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja
 - czyszczenie separatorów oraz dokonanie przeglądów technicznych na ul. Sportowej, Łąkowej, Gdańskiej, Toruńskiej, Nad Regą, Batalionów Chłopskich, Niedziałkowskiego
 - wynajem w okresie letnim trzech toalet przenośnych, które zostały ustawione przy jeziorze Bukowiec, w Dużym Parku i w Parku Solidarności,
 - deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta (10 km, 150 szt. studzienek),
 - wynajęto WUKO do czyszczenia studzienki kanalizacji deszczowej.

- ◆ **1 766 091,72 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami** z przeznaczeniem na:
 - opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin,
 - dzierżawę terenu pod działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kombatantów Polskich 5,
 - przeprowadzenie badań monitoringu prac rekultywacyjnych na terenie składowiska przy ul. Szczecińskiej oraz składowiska Świdwinek II,
 - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i

niezamieszkałych na terenie Miasta Świdwin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- prowadzenie PSZOK przy ulicy Kombatantów Polskich 5,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych,
- opłacenie mobilnej usługi Eco Harmonogram
- zatrudnienie 1 osoby od 08.01.2020 do 07.02.2021 r.– w ramach prac interwencyjnych,

Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami zostały wydatkowane na opłacenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, na płace i pochodne od płac 3 osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz koszty administracyjne tych osób.

◆ **197 280,30 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,
- mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i chodników,
- zakup środków czystości oraz rękawic i kamizelek, a także chwytaków do śmieci
- wykonanie prac porządkowych
- zakup i montaż monitoringu na PSZOK-u
- 25 szt. wkładów metalowych do istniejących koszy.
- zatrudnienie 1 osoby od 03.04.2020 do 02.04.2021 r.- w ramach prac interwencyjnych
- zatrudnienie 2 osoby od 01.04.2020 do 31.03.2021 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoba od 07.01.2020 do 06.07.2020 r.- koszt Urzędu Miasta.
- zatrudnienie 1 osoba od 08.09.2019 do 08.07.2020 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 3 osoby od 02.01.2020 do 01.07.2020 r.- koszt Urzędu Miasta.

◆ **113 978,82 zł w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w mieście** z przeznaczeniem na:

- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi,

- zakup kwiatów jednorocznych do obsadzenia rabat oraz gazonów oraz do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
- zakup kory oraz ziemi na zieleńce miejskie: Plac Lotników, Plac Konstytucji 3 Maja i ul. Podwale,
- zakup 20 kg hydrożelu do nasadzeń w mieście,
- zakup dmuchawy ogrodowej do utrzymania czystości na alejkach w Dużym Parku,
- zakup metalowych szczotek do chwastów na kosy,
- opłacenie podatku leśnego,
- zakup kwiatów na nasadzenia,
- zakup masztu z włókna szklanego,
- zatrudnienie 1 osoby od 08.01.2020 do 07.02.2021 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osoby od 12.03.2019 do 11.09.2020 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.08.2019 do 31.07.2020 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.04.2020 do 31.08.2020 r.- koszt urzędu miasta.

❖ **304 614,16 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 09.12.2019 roku obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano między innymi na:

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- realizację umowy z zakładem oświetlenia drogowego KUMEL Norbertem Kuczyńskim do utrzymania sprawności oświetlenia drogowego będącego na majątku Urzędu Miasta Świdwin

❖ **15 072,57 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano między innymi na:

- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych,
- prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 47,51 % tj. na kwotę **755 751,01 zł** co stanowi 2,19 % ogółu wydatków I półrocza 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ 589 340,00 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **583 950,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie ustalenia zakresu i zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji dla ŚOK oraz

5 390,00 zł to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- **3 690,00 zł** wykonanie dokumentacji projektowej na połączenie dwóch pomieszczeń w skrzydle zachodnim zamku,
- **1 700,00 zł** organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu świdwińskiego).

❖ 162 300,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **152 815,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a **9 485,00 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 2020 roku za rok poprzedni.

❖ 4 111,01 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,
- ufundowanie nagród w konkursie dla klas II i III szkół podstawowych „Świdwin moje miasto”,
- zakup książek do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Świdwinie z okazji święta szkoły,
- zakup książek do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie z okazji święta szkoły,
- zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe i suvenirów na wizyty studyjne
- zakup książek z przeznaczeniem na nagrody za uczestnictwo w imprezach organizowanych lub współfinansowanych przez Urząd Miasta,

- dofinansowanie seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej organizowanego w Świdwińskim Ośrodku Kultury.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 54,59% tj. na kwotę **1 676 112,61 zł**, co stanowi 4,85 % ogółu wydatków I półrocza 2020 roku

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **1 521 427,26 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**
 - 1 409 389,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
 - 112 038,26 zł dotacja celowa - inwestycyjna z przeznaczeniem na modernizację rury zjeżdżalni spiralnej pływalni.

- ❖ **148 450,00 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 na 2020 r. 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.

- ❖ **6 235,35 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność.** Środki wydatkowano z przeznaczeniem na działalność sportową, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, tj. na:
 - dofinansowanie organizacji rozgrywek XXX Jubileuszowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. Wujka Leszka,
 - ufundowanie statuetek dla świdwińskich działaczy sportowych za 2019 rok,
 - wynajem zestawu WIBIT (wodny tor przeszkód).
 - dofinansowanie Drużynowych Mistrzostw Świdwina Szkół Podstawowych w pływaniu.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin wg źródeł na dzień 30.06.2020 r.

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na stycznia 2020	1	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:		17 049 735,00		17 049 735,00	17 049 735,00	0,00	7 798 853,72	7 798 853,72	0,00	45,74%
1.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (zwrot należnych zaliczek kosztów postępowań sądowych)	750 75023 § 0570	0,00		0,00	0,00	0,00	419,27	419,27	0,00	
2.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	754 75416 § 0640	0,00		0,00	0,00	0,00	429,20	429,20	0,00	
3.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	24 500,00		24 500,00	24 500,00	0,00	10 404,08	10 404,08	0,00	42,47%
4.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 § 0310	7 100 000,00		7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	3 389 700,02	3 389 700,02	0,00	47,74%
5.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 § 0320	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	43,21%
6.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	8 200,00		8 200,00	8 200,00	0,00	4 382,00	4 382,00	0,00	53,44%
7.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 § 0340	137 000,00		137 000,00	137 000,00	0,00	44 569,99	44 569,99	0,00	32,53%
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 § 0500	26 100,00		26 100,00	26 100,00	0,00	25 355,00	25 355,00	0,00	97,15%
9.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75615 § 0640	0,00		0,00	0,00	0,00	291,43	291,43	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	1 589 217,94	1 589 217,94	0,00	49,66%
11.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 § 0320	52 000,00		52 000,00	52 000,00	0,00	30 478,78	30 478,78	0,00	58,61%
12.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0340	98 000,00		98 000,00	98 000,00	0,00	41 345,02	41 345,02	0,00	42,19%
13.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 § 0360	179 000,00		179 000,00	179 000,00	0,00	13 315,00	13 315,00	0,00	7,44%
14.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 § 0430	85 100,00		85 100,00	85 100,00	0,00	17 968,30	17 968,30	0,00	21,11%
15.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0500	738 000,00		738 000,00	738 000,00	0,00	337 939,23	337 939,23	0,00	45,79%
16.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75616 § 0640	0,00		0,00	0,00	0,00	3 188,30	3 188,30	0,00	
17.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 § 0410	107 700,00		107 700,00	107 700,00	0,00	54 698,72	54 698,72	0,00	50,79%
18.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 § 0480	380 000,00		380 000,00	380 000,00	0,00	321 852,83	321 852,83	0,00	84,70%
19.	wpływy z innych lokalnych opt. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p.j.opl.ad. lic.itr.)	756 75618 § 0490	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	110 270,76	110 270,76	0,00	55,14%
20.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	756 75618 § 0590	0,00		0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	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	23,60	23,60	0,00	23,60%
22.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za leżyłymacie szkolne)	801 80101 § 0690	735,00		735,00	735,00	0,00	200,47	200,47	0,00	27,27%
23.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	12 400,00		12 400,00	12 400,00	0,00	3 182,48	3 182,48	0,00	25,67%
24.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 § 0660	190 700,00		190 700,00	190 700,00	0,00	46 931,57	46 931,57	0,00	24,61%
25.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowaniu przedszk.	801 80148 § 0670	491 900,00		491 900,00	491 900,00	0,00	99 684,19	99 684,19	0,00	20,27%
26.	wpływy z różnych opłat -opłata śmieciowa	900 90002 § 0490	3 944 300,00		3 944 300,00	3 944 300,00	0,00	1 627 646,23	1 627 646,23	0,00	41,27%
27.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	900 90002 § 0640	0,00		0,00	0,00	0,00	2 918,94	2 918,94	0,00	
28.	opłata za wycinkę drzew i krzewów	900 90004 § 0620	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29.	wpływy z różnych opłat	900 90019 § 0690	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	16 368,37	16 368,37	0,00	27,28%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem, w tym:		14 292 657,00		14 292 657,00	14 292 657,00	0,00	6 093 645,88	6 093 645,88	0,00	42,63%
1.	39,34 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 § 0010	13 920 057,00		13 920 057,00	13 920 057,00	0,00	5 953 672,00	5 953 672,00	0,00	42,77%
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 § 0020	372 600,00		372 600,00	372 600,00	0,00	139 973,88	139 973,88	0,00	37,57%
III.	Dochody z majątku gminy ogółem, w tym:		4 440 900,00		4 440 900,00	2 854 900,00	1 586 000,00	1 689 838,01	1 396 191,90	293 646,11	38,05%
1.	wpływy z zysku jednoosobowych spółek jst (MEC)	400 40001 § 0730	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 210 000,00		2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	1 123 718,24	1 123 718,24	0,00	50,85%
3.	pozostałe odsetki	700 70004 § 0920	22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00	9 304,98	9 304,98	0,00	42,30%
4.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	40 692,43	40 692,43	0,00	40,69%
5.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	120 000,00		120 000,00	120 000,00	0,00	68 176,20	68 176,20	0,00	56,81%
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	322 000,00		322 000,00	322 000,00	0,00	123 359,73	123 359,73	0,00	38,31%
7.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	96 000,00		96 000,00	0,00	96 000,00	137 536,71	137 536,71	137 536,71	143,27%
8.	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0770	1 490 000,00		1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	156 109,40	0,00	156 109,40	10,48%
9.	pozostałe odsetki	700 70005 § 0920	0,00		0,00	0,00	0,00	2 565,30	2 565,30	0,00	

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na stycznia 2020	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	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	28 375,02	28 375,02	0,00	35,07%
11.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (za sieć sanitarną i wodociagową)	900 90001 § 0750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	Pozostałe dochody ogółem, w tym:		310 130,00	330 130,00	330 130,00	0,00	382 754,35	374 742,49	8 011,86	115,94%
1	wpl. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 948,05	3 948,05	0,00	115,94%
2	pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00%
3	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksp. ŚHT i targowiska)	500 50095 § 0970	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 411,87	3 411,87	0,00	22,75%
4	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych i komorniczych od czynszy mieszkaniowych)	700 70004 § 0970	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 319,36	3 319,36	0,00	22,13%
5	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyszły z upływem roku budżetowego	700 70004 § 6680	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302,21	0,00	7 302,21	0,00%
6	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wycen na potrzeby zbycia nieruchomości)	700 70005 § 0970	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 372,12	3 372,12	0,00	33,72%
7	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 § 0830	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 846,62	14 846,62	0,00	98,98%
8	pozostałe odsetki (reklama)	750 75023 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	21,81	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	1 415,90	1 415,90	0,00	0,00%
10	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750 75023 § 0950	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,72	9 684,72	0,00	0,00%
11	wpływy z różnych dochodów	750 75023 § 0970	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	25 894,95	25 894,95	0,00	197,37%
12	orzeczenia, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 § 0570	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	26 265,05	26 265,05	0,00	52,53%
13	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	754 75495 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	769,14	769,14	0,00	0,00%
14	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75601 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	64,51	0,00	0,00%
15	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	756 75615 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,06	5 612,06	0,00	0,00%
16	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095,71	11 095,71	0,00	0,00%
17	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat	756 75618 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45	103,45	0,00	0,00%
18	pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 § 0920	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 529,57	14 529,57	0,00	102,32%
20	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	758 75814 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	40,16	0,00	0,00%
21	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych dokumentów	801 80101 § 0610	300,00	300,00	300,00	0,00	52,00	52,00	0,00	17,33%
22	wpływy z usług (dzierżawa stołków, koszty bytowe)	801 80101 § 0830	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	3 046,59	3 046,59	0,00	45,47%
23	pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	1 144,57	1 144,57	0,00	21,60%
24	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach)	801 80101 § 0970	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	2 438,51	2 438,51	0,00	67,74%
25	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00%
26	opłata za dzieci przedszkolne z innych jst. w szkołach	801 80103 § 0970	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	4 934,75	4 934,75	0,00	0,00%
27	pozostałe odsetki w przedszkolach	801 80104 § 0920	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 042,05	1 042,05	0,00	65,13%
28	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	801 80104 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	262,88	262,88	0,00	0,00%
29	wpływy z różnych doch. (prowizja ZUS i US)	801 80104 § 0970	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	91 711,43	91 711,43	0,00	92,36%
30	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801 80195 § 0960	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
31	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 § 0920	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	2 686,23	2 686,23	0,00	43,33%
32	wpływy z różnych dochodów	852 85202 § 0970	60,00	60,00	60,00	0,00	25,94	25,94	0,00	43,23%
33	pozostałe odsetki (ze SDS)	852 85203 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	113,25	113,25	0,00	0,00%
34	wpływy z rozliczeń/ wpłaty z lat ubiegłych	852 85215 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprawienie)	852 85219 § 0970	450,00	450,00	450,00	0,00	198,05	198,05	0,00	44,01%
36	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 § 0830	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	8 613,86	8 613,86	0,00	51,27%
37	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprawienie)	852 85228 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
38	wpływy z różnych dochodów	852 85295 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00%
39	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprawienie)	855 85504 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14	0,00	0,00%
40	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 90002 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,04	1 831,04	0,00	0,00%
41	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90095 § 0870	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65	0,00	709,65	0,00%
42	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	926 92604 § 2910	0,00	0,00	0,00	0,00	111 070,00	111 070,00	0,00	0,00%
43	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	926 92605 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,41	1 153,41	0,00	0,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na styczeń 2020	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	
V.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:		11 899 147,00	11 816 181,00	11 816 181,00	0,00	7 058 418,00	7 058 418,00	0,00	59,74%
1.	część oświatowa	758 75801 § 2920	10 052 455,00	9 969 489,00	9 969 489,00	0,00	6 135 072,00	6 135 072,00	0,00	61,54%
2.	część wyrownawcza	758 75807 § 2920	1 588 923,00	1 588 923,00	1 588 923,00	0,00	794 460,00	794 460,00	0,00	50,00%
3.	część równoważąca	758 75831 § 2920	257 769,00	257 769,00	257 769,00	0,00	128 886,00	128 886,00	0,00	50,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:		25 878 393,00	26 048 126,79	26 048 126,79	0,00	11 828 733,19	11 828 733,19	0,00	45,41%
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 § 2010	0,00	29 694,77	29 694,77	0,00	29 694,77	29 694,77	0,00	100,00%
2.	administracje - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 § 2010	101 808,00	126 170,00	126 170,00	0,00	103 389,90	103 389,90	0,00	81,94%
3.	aktualizacje stałego rejestru wyborów	751 75101 § 2010	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	1 536,00	1 536,00	0,00	49,93%
4.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751 75107 § 2010	0,00	51 046,00	51 046,00	0,00	39 715,00	39 715,00	0,00	77,80%
5.	dofinansowanie do mat. I. podreczników edukacyjnych	801 80153 § 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 § 2010	847 509,00	847 509,00	847 509,00	0,00	433 871,50	433 871,50	0,00	51,19%
7.	dofinansowanie wypłat dodatków energetycznych	852 85215 § 2010	0,00	4 111,02	4 111,02	0,00	4 111,02	4 111,02	0,00	100,00%
8.	dofinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	852 85219 § 2010	1 000,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 646,00	8 646,00	0,00	97,69%
9.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 § 2010	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	57 959,00	57 959,00	0,00	36,22%
10.	świadczenia wychowawcze (500+)	855 85501 § 2060	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	7 697 480,00	7 697 480,00	0,00	41,61%
11.	świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu aliment. oraz skl. na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502 § 2010	5 694 000,00	5 694 000,00	5 694 000,00	0,00	3 370 660,00	3 370 660,00	0,00	59,20%
12.	dofinansowanie kosztów Karty Dobrej Rodziny	855 85503 § 2010	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	100,00%
13.	dofinansowanie wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry Start"	855 85504 § 2010	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	855 85513 § 2010	81 000,00	122 500,00	122 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	65,71%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na:		3 450 042,00	3 538 361,20	3 538 361,20	0,00	1 802 600,40	1 802 600,40	0,00	50,94%
1.	dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	801 80101 § 2030	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
2.	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	801 80103 § 2030	117 824,00	67 425,00	67 425,00	0,00	33 713,00	33 713,00	0,00	50,00%
3.	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 § 2030	574 800,00	546 575,00	546 575,00	0,00	273 288,00	273 288,00	0,00	50,00%
4.	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	64 418,00	64 418,00	64 418,00	0,00	29 941,00	29 941,00	0,00	46,48%
5.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 § 2030	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	416 371,00	416 371,00	0,00	33,91%
6.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 § 2030	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	350 471,00	350 471,00	0,00	57,17%
7.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 § 2030	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	50,00%
8.	dofinansowanie usług opiekuńczych	852 85228 § 2030	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,00%
9.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85230 § 2030	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	75,00%
10.	dofinansowanie na funkcjonowanie Klubu "SENIOR +"	852 85295 § 2030	0,00	26 507,20	26 507,20	0,00	19 880,40	19 880,40	0,00	75,00%
11.	dofinansowanie do podreczników i mat. Edukacyjnych	854 85415 § 2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	porozumienia dla uczniów	854 85415 § 2030	0,00	39 936,00	39 936,00	0,00	39 936,00	39 936,00	0,00	100,00%
13.	dofinansowanie "Wspieranie Rodziny"	855 85504 § 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek załączanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym na:		1 978 180,00	1 215 671,00	63 320,00	1 152 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Przebudowa ulicy Kolobrzelskiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników	600 60016 § 6330	1 978 180,00	1 152 351,00	0,00	1 152 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	dofinansowanie programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	853 85326 § 2170	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym na:		1 447 922,63	2 554 401,14	443 062,67	2 111 338,47	2 978 345,59	159 955,34	2 818 390,25	116,60%
1.	Wymiana pokrycia dachowego Wieży Bismarcka w Parku Miejskim	010 01041 § 6207	96 596,00	96 596,00	0,00	96 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	dofinansowanie do zakupu komputerów w ramach programu "Zdalna Szkoła"	720 72095 § 2007	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	99,43%
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	750 75023 § 6207	1 351 326,63	1 351 326,63	0,00	1 351 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwier w swój sukces”	853 85395 § 2057	0,00	325 682,36	325 682,36	0,00	80 868,03	80 868,03	0,00	24,83%
5.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwier w swój sukces”	853 85395 § 2059	0,00	47 380,31	47 380,31	0,00	9 487,31	9 487,31	0,00	20,02%
6.	Rewitalizację Parku Miejskiego	900 90004 § 6207	0,00	663 415,84	0,00	663 415,84	2 818 390,25	0,00	2 818 390,25	424,83%
X.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na dofinansowanie własnych inwestycji realizowane na podstawie porozumień umów między JST, w tym:		18 300,00	31 140,00	31 140,00	0,00	13 384,31	13 384,31	0,00	42,98%
1.	Powiat Świdwin na:									

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na stycznia 2020	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	
	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 § 2320	18 300,00	19 440,00	19 440,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00	50,00%
	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 § 2320	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	20,48%
	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92695 § 2320	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Polsce uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie	801 80195 § 2320	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,31	1 964,31	0,00	0,00%
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	46 113,11	46 113,11	0,00	0,00%
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	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	33,89	33,89	0,00	
3.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	192,18	192,18	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	0,56	0,56	0,00	
	40% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	855 85502 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	45 874,18	45 874,18	0,00	0,00%
5.	provizja za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00%
	Dochody ogółem:		80 765 406,63	81 317 303,13	76 467 613,66	4 849 689,47	39 692 686,56	36 572 638,34	3 120 048,22	48,81%

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin na dzień 30.06.2020 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:			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	wydatki na 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											wydatki na 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
OGÓLEM:				81 537 721,00	82 089 617,50	34 546 358,01	34 428 458,75	19 112 327,18	12 830 511,92	6 281 815,26	2 641 526,50	12 411 985,73	122 767,34	0,00	139 852,00	117 899,26	5 861,00	5 000,00	42,08	100,00							
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 811,00	219 505,77	31 466,55	30 605,55	30 155,55	88,39	30 067,16	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	14,34	0,09							
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	910,78	910,78	910,78	0,00	910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	910,78	910,78	910,78	0,00	910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00							
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	151 811,00	151 811,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,57	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 811,00	151 811,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,57	0,00							
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	44 694,77	29 694,77	29 694,77	29 244,77	88,39	29 156,38	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,09							
		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	15 000,00	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							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,36	77,36	77,36	77,36	77,36	77,36	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	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	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	43,86	43,86	43,86	43,86	43,86	0,00	43,86	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	29 112,52	29 112,52	29 112,52	29 112,52	29 112,52	0,00	29 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08							
500			Handel	197 760,00	187 760,00	78 828,12	78 828,12	78 624,88	40 818,79	37 806,09	0,00	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,23							
	50095		Pozostała działalność	197 760,00	187 760,00	78 828,12	78 828,12	78 624,88	40 818,79	37 806,09	0,00	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,23							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	203,24	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	34 200,00	19 070,19	19 070,19	19 070,19	19 070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,06							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 665,58	2 665,58	2 665,58	2 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,01							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 100,00	8 100,00	1 913,61	1 913,61	1 913,61	1 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	5 961,30	5 961,30	5 961,30	5 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	39,19	39,19	39,19	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	11 168,92	11 168,92	11 168,92	11 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	364,37	364,37	364,37	0,00	364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00							
		4260	Zakup energii	47 300,00	47 300,00	20 072,89	20 072,89	20 072,89	0,00	20 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,06							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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	24 500,00	14 500,00	1 149,15	1 149,15	1 149,15	0,00	1 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	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	1 028,47	1 028,47	1 028,47	0,00	1 028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:																
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 960,00	15 960,00	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	87,22	0,04	
600			Transport i łączność	3 495 126,00	2 972 985,00	158 837,17	158 837,17	155 201,58	92 920,57	62 281,01	0,00	3 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,46	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 475 126,00	2 922 985,00	158 837,17	158 837,17	155 201,58	92 920,57	62 281,01	0,00	3 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 635,59	3 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 100,00	202 100,00	65 191,31	65 191,31	65 191,31	65 191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 700,00	12 700,00	12 390,72	12 390,72	12 390,72	12 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	48 400,00	13 607,33	13 607,33	13 607,33	13 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	16 100,00	1 731,21	1 731,21	1 731,21	1 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	27 328,85	27 328,85	27 328,85	0,00	27 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	0,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	25 256,11	25 256,11	25 256,11	0,00	25 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	0,07	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 356,05	6 356,05	6 356,05	0,00	6 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 726,00	2 520 585,00	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	
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	
630			Turystyka	6 400,00	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	0,02	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 400,00	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	0,02	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00	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	0,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 104 210,00	3 104 210,00	1 035 512,88	1 035 512,88	1 035 512,88	17 433,32	1 018 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	3,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 008 900,00	3 008 900,00	1 020 100,68	1 020 100,68	1 020 100,68	17 433,32	1 002 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	2,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	10 971,56	10 971,56	10 971,56	10 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 963,04	1 963,04	1 963,04	1 963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	2 381,36	2 381,36	2 381,36	2 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	317,36	317,36	317,36	317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	25 296,44	25 296,44	25 296,44	0,00	25 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	0,07	
		4260	Zakup energii	590 000,00	590 000,00	259 768,13	259 768,13	259 768,13	0,00	259 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	0,75	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	30 806,53	30 806,53	30 806,53	0,00	30 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	704 000,00	264 998,20	264 998,20	264 998,20	0,00	264 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,77	
		4430	Różne opłaty i składki	822 000,00	822 000,00	362 274,50	362 274,50	362 274,50	0,00	362 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	1,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 542,42	2 542,42	2 542,42	0,00	2 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	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	wyплаты 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													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	52 866,00	52 866,00	52 866,00	0,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,15									
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 050,94	1 050,94	1 050,94	0,00	1 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	3 064,20	3 064,20	3 064,20	0,00	3 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,01									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	322 000,00	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									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 210,00	65 210,00	8 548,21	8 548,21	8 548,21	0,00	8 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,02									
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 375,58	3 375,58	3 375,58	0,00	3 375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,01									
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	1 955,01	1 955,01	1 955,01	0,00	1 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,01									
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 074,28	3 074,28	3 074,28	0,00	3 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0,01									
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	143,34	143,34	143,34	0,00	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	0,00									
	70095		Pozostała działalność	30 100,00	30 100,00	6 863,99	6 863,99	6 863,99	0,00	6 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,02									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 740,99	4 740,99	4 740,99	0,00	4 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,01									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,01									
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00									
	710		Działalność usługowa	145 100,00	145 100,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 100,00	98 100,00	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									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	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									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	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									
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	47 000,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00									
	720		Informatyka	0,00	70 000,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,20									
	72095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,20									
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,20									
	750		Administracja publiczna	5 023 408,00	5 195 906,00	2 672 926,36	2 672 926,36	2 600 228,34	2 037 652,50	562 575,84	0,00	72 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	7,74									
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 808,00	126 170,00	91 189,90	91 189,90	91 189,90	91 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,26									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 095,20	94 868,70	76 220,60	76 220,60	76 220,60	76 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,22									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 627,80	16 718,51	13 102,43	13 102,43	13 102,43	13 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,04									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 084,80	2 382,79	1 866,87	1 866,87	1 866,87	1 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	0,01									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 800,00	182 800,00	80 064,40	80 064,40	9 366,38	0,00	9 366,38	0,00	70 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,23									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	70 698,02	70 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,20									
		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	10 800,00	8 654,85	8 654,85	8 654,85	0,00	8 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,03									
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	411,53	411,53	411,53	0,00	411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 621 300,00	4 681 300,00	2 427 475,40	2 427 475,40	2 425 475,40	1 946 462,60	479 012,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	7,03									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 000,00	3 023 000,00	1 392 196,38	1 392 196,38	1 392 196,38	1 392 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	4,03									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 400,00	229 400,00	225 875,35	225 875,35	225 875,35	225 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,65									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 800,00	518 800,00	267 858,02	267 858,02	267 858,02	267 858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,78									

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	wyплаты 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			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
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	62 100,0	62 100,00	28 457,76	28 457,76	28 457,76	28 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,08	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,0	11 000,00	8 941,00	8 941,00	8 941,00	0,00	8 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,0	48 000,00	32 075,09	32 075,09	32 075,09	32 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,0	89 000,00	36 222,16	36 222,16	36 222,16	0,00	36 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	0,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,0	3 500,00	391,13	391,13	391,13	0,00	391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	
		4260	Zakup energii	143 500,0	143 500,00	81 540,87	81 540,87	81 540,87	0,00	81 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	0,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,0	1 500,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,0	194 800,00	108 394,16	108 394,16	108 394,16	0,00	108 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,31	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,0	22 000,00	11 492,53	11 492,53	11 492,53	0,00	11 492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,0	37 000,00	11 846,80	11 846,80	11 846,80	0,00	11 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,0	6 000,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,01	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,0	74 000,00	73 942,11	73 942,11	73 942,11	0,00	73 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,21	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,0	4 500,00	3 178,08	3 178,08	3 178,08	0,00	3 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,0	128 200,00	125 126,76	125 126,76	125 126,76	0,00	125 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,36	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,0	25 000,00	7 049,58	7 049,58	7 049,58	0,00	7 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,0	25 000,00	7 601,62	7 601,62	7 601,62	0,00	7 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,0	30 000,00	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 500,0	205 636,00	74 196,66	74 196,66	74 196,66	0,00	74 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,21	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków	6 000,0	6 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,0	15 000,00	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	0,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,0	167 136,00	66 092,46	66 092,46	66 092,46	0,00	66 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,0	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	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,0	15 500,00	8 054,20	8 054,20	8 054,20	0,00	8 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,02	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 076,0	54 122,00	24 519,38	24 519,38	4 019,38	1 030,20	2 989,18	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,07	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,0	3 076,00	971,29	971,29	971,29	671,29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,6	240,66	60,18	60,18	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,3	34,30	4,29	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,0	1 400,00	606,82	606,82	606,82	606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,0	1 401,04	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	21,41	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,0	51 046,00	23 548,09	23 548,09	3 048,09	358,91	2 689,18	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,0	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,0	7 400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,0	2 196,00	51,56	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,0	600,00	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	9 340,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	9 560,00	2 582,91	2 582,91	2 582,91	0,00	2 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:						z tego:								wydatki na 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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	106,27	106,27	106,27	0,00	106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 900,00	678 900,00	249 199,09	249 199,09	249 199,09	165 079,89	84 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	0,72					
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	3 451,59	3 451,59	3 451,59	2 266,60	1 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 266,60	2 266,60	2 266,60	2 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 184,99	1 184,99	1 184,99	0,00	1 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	480,00	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					
	75416		Straż gminna (miejska)	231 800,00	231 800,00	115 143,50	115 143,50	115 143,50	101 582,27	13 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,33					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	160 100,00	72 846,58	72 846,58	72 846,58	72 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,21					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 062,00	12 060,10	12 060,10	12 060,10	12 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	14 595,40	14 595,40	14 595,40	14 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	2 080,19	2 080,19	2 080,19	2 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 899,25	5 899,25	5 899,25	0,00	5 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	738,00	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	800,00	800,00	443,35	443,35	443,35	0,00	443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 486,00	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					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 814,00	3 813,63	3 813,63	3 813,63	0,00	3 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	251 500,00	251 500,00	60 915,64	60 915,64	60 915,64	0,00	60 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 400,00	49 757,73	49 757,73	49 757,73	0,00	49 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,14					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	21 100,00	11 157,91	11 157,91	11 157,91	0,00	11 157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,03					
		4810	Rezerwy	251 000,00	171 000,00	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					
	75495		Pozostała działalność	189 600,00	189 600,00	69 688,36	69 688,36	69 688,36	61 231,02	8 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76	0,20					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 800,00	46 777,15	46 777,15	46 777,15	46 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,14					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 615,00	5 614,75	5 614,75	5 614,75	5 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	7 582,83	7 582,83	7 582,83	7 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 256,29	1 256,29	1 256,29	1 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	398,99	398,99	398,99	0,00	398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00					
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	811,95	811,95	811,95	0,00	811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 985,00	4 325,98	4 325,98	4 325,98	0,00	4 325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,01					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 542,42	2 542,42	2 542,42	0,00	2 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	139 852,00	139 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 852,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,40					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:								
							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	wydatki na 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					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,0	280 000,00	139 852,00	139 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 852,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,40				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,0	280 000,00	139 852,00	139 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 852,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,40				
758			Różne rozliczenia	359 000,0	329 000,00	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				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	359 000,0	329 000,00	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				
		4810	Rezerwy	359 000,0	329 000,00	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				
801			Oświata i wychowanie	22 948 185,0	22 909 219,03	10 250 801,04	10 250 801,04	10 038 415,06	8 477 457,21	1 560 957,85	187 347,50	25 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	29,67				
		80101	Szkoły podstawowe	14 719 335,0	14 629 225,03	6 389 404,77	6 389 404,77	6 385 964,16	5 510 680,34	875 283,82	0,00	3 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	18,50				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,0	16 000,00	3 440,61	3 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404 200,0	9 315 071,00	4 076 142,15	4 076 142,15	4 076 142,15	4 076 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76	11,80				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 200,0	572 075,00	568 226,43	568 226,43	568 226,43	568 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,64				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 800,0	1 627 800,00	770 788,57	770 788,57	770 788,57	770 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	2,23				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226 100,0	224 144,00	81 101,38	81 101,38	81 101,38	81 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,23				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,0	32 100,00	14 421,81	14 421,81	14 421,81	14 421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 900,0	163 900,00	59 235,96	59 235,96	59 235,96	0,00	59 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,17				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,0	49 800,00	2 967,86	2 967,86	2 967,86	0,00	2 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,01				
		4260	Zakup energii	686 400,0	686 400,00	379 370,05	379 370,05	379 370,05	0,00	379 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	1,10				
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,0	12 200,00	842,55	842,55	842,55	0,00	842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,0	7 700,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	295 300,0	295 300,00	110 304,97	110 304,97	110 304,97	0,00	110 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,32				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,0	12 200,00	5 019,72	5 019,72	5 019,72	0,00	5 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,0	5 800,00	439,04	439,04	439,04	0,00	439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,0	17 800,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 200,0	383 200,00	299 153,67	299 153,67	299 153,67	0,00	299 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,87				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 900,0	24 900,00	11 317,50	11 317,50	11 317,50	0,00	11 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,03				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,0	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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,0	13 300,00	1 070,50	1 070,50	1 070,50	0,00	1 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 254,7	993 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 280,2	175 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 487 100,0	1 482 344,00	695 257,60	695 257,60	695 257,60	652 866,22	42 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	2,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 100,0	1 126 100,00	484 888,64	484 888,64	484 888,64	484 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	1,40				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,0	69 344,00	64 534,34	64 534,34	64 534,34	64 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 600,0	199 600,00	92 635,27	92 635,27	92 635,27	92 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,27				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 100,0	28 100,00	10 807,97	10 807,97	10 807,97	10 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,0	1 300,00	66,38	66,38	66,38	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00				
		4260	Zakup energii	2 800,0	2 800,00	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	0,00	35,71	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				w tym:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	55 100,00	41 325,00	41 325,00	41 325,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,12	
	80104		Przedszkola	4 067 150,00	4 067 150,00	1 979 580,23	1 979 580,23	1 792 232,73	1 539 121,95	253 110,78	187 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	5,73	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 800,00	411 800,00	187 347,50	187 347,50	0,00	0,00	0,00	187 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 050,00	2 509 589,00	1 138 570,86	1 138 570,86	1 138 570,86	1 138 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	3,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 300,00	162 581,00	145 504,18	145 504,18	145 504,18	145 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 100,00	441 100,00	228 358,58	228 358,58	228 358,58	228 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	0,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 800,00	52 800,00	23 050,83	23 050,83	23 050,83	23 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	3 637,50	3 637,50	3 637,50	3 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 500,00	31 291,63	31 291,63	31 291,63	0,00	31 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	1 449,39	1 449,39	1 449,39	0,00	1 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	0,00	
		4260	Zakup energii	156 200,00	156 200,00	77 141,32	77 141,32	77 141,32	0,00	77 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	54 700,00	19 677,78	19 677,78	19 677,78	0,00	19 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 634,85	2 634,85	2 634,85	0,00	2 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 600,00	141 780,00	115 179,81	115 179,81	115 179,81	0,00	115 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,33	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	
	80110		Gimnazja	31 500,00	31 500,00	31 280,74	31 280,74	31 280,74	31 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 231,49	4 231,49	4 231,49	4 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	549,25	549,25	549,25	549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 600,00	304 600,00	100 541,45	100 541,45	100 541,45	34 951,63	65 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	0,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	52 700,00	26 341,25	26 341,25	26 341,25	26 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 650,87	3 650,87	3 650,87	3 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 200,00	4 523,42	4 523,42	4 523,42	4 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	436,09	436,09	436,09	436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	235 400,00	63 841,82	63 841,82	63 841,82	0,00	63 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,01	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	95 000,00	33 106,68	33 106,68	33 106,68	0,00	33 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	37 200,00	19 703,00	19 703,00	19 703,00	0,00	19 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 200,00	57 800,00	13 403,68	13 403,68	13 403,68	0,00	13 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,04	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	877 300,00	877 300,00	292 359,98	292 359,98	292 206,11	196 849,72	95 356,39	0,00	153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	153,87	153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	307 700,00	142 823,05	142 823,05	142 823,05	142 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	21 840,00	19 798,79	19 798,79	19 798,79	19 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	55 400,00	30 394,63	30 394,63	30 394,63	30 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:																udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
																				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)		Wydatki ogółem (plan po zmianach)
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	8 000,00	8 000,00	3 833,25	3 833,25	3 833,25	3 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	331 900,00	331 900,00	55 028,04	55 028,04	55 028,04	0,00	55 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	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	0,00	7,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	135 800,00	29 140,90	29 140,90	29 140,90	0,00	29 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	11 560,00	9 391,45	9 391,45	9 391,45	0,00	9 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,01	
	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	76 000,00	76 000,00	40 382,81	40 382,81	40 382,81	34 082,96	6 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	26 007,61	26 007,61	26 007,61	26 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	2 835,09	2 835,09	2 835,09	2 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	4 647,66	4 647,66	4 647,66	4 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	592,60	592,60	592,60	592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	403,83	403,83	403,83	0,00	403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	1 150,02	1 150,02	1 150,02	0,00	1 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	974 700,00	1 010 600,00	490 967,75	490 967,75	490 967,75	448 824,50	42 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	1,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 500,00	735 500,00	329 328,04	329 328,04	329 328,04	329 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	48 900,00	46 006,82	46 006,82	46 006,82	46 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	134 400,00	64 927,91	64 927,91	64 927,91	64 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 100,00	19 900,00	8 561,73	8 561,73	8 561,73	8 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	1 282,64	1 282,64	1 282,64	0,00	1 282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 200,00	7 166,02	7 166,02	7 166,02	0,00	7 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 408,79	1 408,79	1 408,79	0,00	1 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	41 300,00	30 975,00	30 975,00	30 975,00	0,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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	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 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	6 000,00	6 000,00	5 927,50	5 927,50	5 927,50	5 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,02	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	900,00	900,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	72,50	72,50	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	
	80195		Pozostała działalność	309 500,00	329 500,00	191 991,53	191 991,53	170 547,53	22 871,65	147 675,88	0,00	21 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	0,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	3 434,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	0,01	
		3240	Stypendia dla uczniów	28 300,00	28 300,00	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	16 660,18	16 660,18	16 660,18	16 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,05	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 188,29	2 188,29	2 188,29	2 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	3 537,95	3 537,95	3 537,95	3 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	485,23	485,23	485,23	485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 300,00	169 300,00	130 247,88	130 247,88	130 247,88	0,00	130 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,38	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 700,00	14 700,00	7 428,00	7 428,00	7 428,00	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,02	
851			Ochrona zdrowia	408 000,00	408 000,00	126 249,33	126 249,33	64 949,33	46 054,12	18 895,21	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,37	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00	39 600,00	5 894,76	5 894,76	2 994,76	2 994,76	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,02	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	2 994,76	2 994,76	2 994,76	2 994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 400,00	340 400,00	114 354,57	114 354,57	61 954,57	43 059,36	18 895,21	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,33	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 616 589,00	2 616 589,00	1 409 389,00	1 409 389,00	0,00	0,00	0,00	1 409 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	4,08	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	119 000,00	119 000,00	112 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 038,26	0,00	0,00	94,15	0,32		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 200,00	223 200,00	148 450,00	148 450,00	0,00	0,00	0,00	148 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,43		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 200,00	223 200,00	148 450,00	148 450,00	0,00	0,00	0,00	148 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,43		
		92695	Pozostała działalność	102 900,00	111 300,00	6 235,35	6 235,35	6 235,35	0,00	6 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,02		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	6 000,00	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	0,00	1,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	6 135,35	6 135,35	6 135,35	0,00	6 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	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	
			OGÓLEM:	81 537 721,00	82 089 617,50	34 546 358,01	34 428 458,75	19 112 327,18	12 830 511,92	6 281 815,26	2 641 526,50	12 411 985,73	122 767,34	0,00	139 852,00	117 899,26	5 861,00	5 000,00	42,08	100,00		


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
OGÓLEM:				26 048 126,79	11 828 733,19	11 828 733,19	0,00	0,00	0,00	45,41				
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 694,77	29 694,77	29 694,77	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	29 694,77	29 694,77	29 694,77	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	29 694,77	29 694,77	29 694,77	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	126 170,00	103 389,90	103 389,90	0,00	0,00	0,00	81,94				
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 170,00	103 389,90	103 389,90	0,00	0,00	0,00	81,94				
		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	126 170,00	103 389,90	103 389,90	0,00	0,00	0,00	81,94				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 122,00	41 251,00	41 251,00	0,00	0,00	0,00	76,22				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	49,93				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	3 076,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	49,93		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 046,00	39 715,00	39 715,00	0,00	0,00	0,00	77,80		
		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	51 046,00	39 715,00	39 715,00	0,00	0,00	0,00	77,80		
852			Pomoc społeczna	1 020 470,02	504 587,52	504 587,52	0,00	0,00	0,00	49,45		
	85203		Ośrodki wsparcia	847 509,00	433 871,50	433 871,50	0,00	0,00	0,00	51,19		
		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	847 509,00	433 871,50	433 871,50	0,00	0,00	0,00	51,19		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 111,02	4 111,02	4 111,02	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	4 111,02	4 111,02	4 111,02	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 850,00	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	97,69		
		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	8 850,00	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	97,69		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	57 959,00	57 959,00	0,00	0,00	0,00	36,22		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		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				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	160 000,00	57 959,00	57 959,00	0,00	0,00	0,00	36,22		
855			Rodzina	24 817 670,00	11 149 810,00	11 149 810,00	0,00	0,00	0,00	44,93		
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 500 000,00	7 697 480,00	7 697 480,00	0,00	0,00	0,00	41,61		
		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	18 500 000,00	7 697 480,00	7 697 480,00	0,00	0,00	0,00	41,61		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 694 000,00	3 370 660,00	3 370 660,00	0,00	0,00	0,00	59,20		
		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	5 694 000,00	3 370 660,00	3 370 660,00	0,00	0,00	0,00	59,20		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504		Wspieranie rodziny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyś: zczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		% wykonania ogółem
						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
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	122 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	65,71
		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	122 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	65,71
OGÓŁEM:				26 048 126,79	11 828 733,19	11 828 733,19	0,00	0,00	0,00	45,41

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem									
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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												
																	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
OGÓŁEM:				2 048 126,79	11 357 175,40	11 357 175,40	759 613,21	482 513,19	277 100,02	0,00	10 597 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60										
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 694,77	29 694,77	29 694,77	29 244,77	88,39	29 156,38	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
	01095		Pozostała działalność	29 694,77	29 694,77	29 694,77	29 244,77	88,39	29 156,38	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,36	77,36	77,36	77,36	77,36	0,00	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	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,86	43,86	43,86	43,86	0,00	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4430	Różne opłaty i składki	29 112,52	29 112,52	29 112,52	29 112,52	0,00	29 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
750			Administracja publiczna	126 170,00	91 189,90	91 189,90	91 189,90	91 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28										
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 170,00	91 189,90	91 189,90	91 189,90	91 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 868,70	76 220,60	76 220,60	76 220,60	76 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 718,51	13 102,43	13 102,43	13 102,43	13 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 382,79	1 866,87	1 866,87	1 866,87	1 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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										
		4300	Zakup usług pozostałych	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										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 122,00	24 519,38	24 519,38	4 019,38	1 030,20	2 989,18	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	971,29	971,29	971,29	671,29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	60,18	60,18	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30	4,29	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	606,82	606,82	606,82	606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,04	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	21,41										
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 046,00	23 548,09	23 548,09	3 048,09	358,91	2 689,18	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	51,56	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem			
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wyплаты 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 bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia									
							dotacje	dotacje													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95			
855			Rodzina	4 817 670,00	10 796 335,31	10 796 335,31	232 045,03	125 269,72	106 775,31	0,00	10 564 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50			
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500 000,00	7 418 798,36	7 418 798,36	59 520,02	41 593,92	17 926,10	0,00	7 359 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10			
		3110	Świadczenia społeczne	8 342 800,00	7 359 278,34	7 359 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	27 644,09	27 644,09	27 644,09	27 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 890,28	5 890,28	5 890,28	5 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	7 611,84	7 611,84	7 611,84	7 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	447,71	447,71	447,71	447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	7 085,63	7 085,63	7 085,63	0,00	7 085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	8 340,47	8 340,47	8 340,47	0,00	8 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 694 000,00	3 301 283,50	3 301 283,50	96 271,56	83 675,80	12 595,76	0,00	3 205 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98			
		3110	Świadczenia społeczne	5 523 200,00	3 205 011,94	3 205 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	61 404,42	61 404,42	61 404,42	61 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 274,94	10 274,94	10 274,94	10 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	10 502,27	10 502,27	10 502,27	10 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 494,17	1 494,17	1 494,17	1 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 121,70	1 121,70	1 121,70	0,00	1 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 674,06	7 674,06	7 674,06	0,00	7 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 170,00	380,23	380,23	380,23	0,00	380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	380,23	380,23	380,23	0,00	380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50			
	85504		Wspieranie rodziny	500 000,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	483 900,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	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	300,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	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	1 900,00	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)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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 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		
	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	122 500,00	75 873,22	75 873,22	75 873,22	0,00	75 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 500,00	75 873,22	75 873,22	75 873,22	0,00	75 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	
			OGÓLEM:	6 048 126,79	11 357 175,40	11 357 175,40	759 613,21	482 513,19	277 100,02	0,00	10 597 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin
wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 roku

Dział	Opis	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 694,77	31 466,55	30 605,55	861,00
500	Handel	7 371,44	78 828,12	78 828,12	0,00
600	Transport i łączność	0,00	158 837,17	158 837,17	0,00
630	Turystyka	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 675 456,68	1 035 512,88	1 035 512,88	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	940,00	940,00	0,00
720	Informatyka	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00
750	Administracja publiczna	155 684,02	2 672 926,36	2 672 926,36	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 251,00	24 519,38	24 519,38	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 463,39	249 199,09	249 199,09	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 111 571,01	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	139 852,00	139 852,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 072 987,73	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	635 998,02	10 250 801,04	10 250 801,04	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	126 249,33	126 249,33	0,00
852	Pomoc społeczna	1 948 116,94	3 341 832,73	3 336 832,73	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 355,34	89 915,65	89 915,65	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 936,00	271 977,26	271 977,26	0,00
855	Rodzina	11 195 692,33	11 117 829,48	11 117 829,48	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 467 864,48	2 447 807,35	2 447 807,35	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 420,00	755 751,01	755 751,01	0,00
926	Kultura fizyczna	112 223,41	1 676 112,61	1 564 074,35	112 038,26
I.	OGOŁEM:	39 692 686,56	34 546 358,01	34 428 458,75	117 899,26
II.	WYNIK BUDŻETU: nadwyżka		5 146 328,55		
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		0,00		
	z tego:				
	- wykup obligacji		0,00		

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Struktura dochodów budżetu Miasta Świdwin w I półroczu 2020 roku

Lp.	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat	17 049 735,00	20,97%	7 798 853,72	19,65%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 292 657,00	17,58%	6 093 645,88	15,35%
3.	Dochody z majątku gminy	4 440 900,00	5,46%	1 689 838,01	4,26%
4.	Pozostałe dochody	330 130,00	0,41%	382 754,35	0,96%
5.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 816 181,00	14,53%	7 058 418,00	17,78%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 048 126,79	32,03%	11 828 733,19	29,80%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 538 361,20	4,35%	1 802 600,40	4,54%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji	1 215 671,00	1,49%	0,00	0,00%
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	2 554 401,14	3,14%	2 978 345,59	7,50%
10.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST	31 140,00	0,04%	13 384,31	0,03%
11.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00%	46 113,11	0,12%
OGÓŁEM:		81 317 303,13	100,00%	39 692 686,56	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 roku

Dział	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	219 505,77	0,27%	31 466,55	0,09%
500	Handel	187 760,00	0,23%	78 828,12	0,23%
600	Transport i łączność	2 972 985,00	3,62%	158 837,17	0,46%
630	Turystyka	6 400,00	0,01%	6 400,00	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 104 210,00	3,78%	1 035 512,88	3,00%
710	Działalność usługowa	145 100,00	0,18%	940,00	0,00%
720	Informatyka	70 000,00	0,09%	69 600,00	0,20%
750	Administracja publiczna	5 195 906,00	6,33%	2 672 926,36	7,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 122,00	0,07%	24 519,38	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 900,00	0,83%	249 199,09	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	9,12%	139 852,00	8,34%
758	Różne rozliczenia	329 000,00	0,40%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 909 219,03	27,91%	10 250 801,04	29,67%
851	Ochrona zdrowia	408 000,00	0,50%	126 249,33	0,37%
852	Pomoc społeczna	8 109 538,27	9,88%	3 341 832,73	9,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 923,23	0,74%	89 915,65	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537 920,00	0,66%	271 977,26	0,79%
855	Rodzina	25 550 659,20	31,13%	11 117 829,48	32,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 065 800,00	7,39%	2 447 807,35	7,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 580,00	1,94%	755 751,01	2,19%
926	Kultura fizyczna	3 070 089,00	3,74%	1 676 112,61	4,85%
	OGÓLEM:	82 089 617,50	100,00%	34 546 358,01	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 30.06.2020 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	170 723,00	59 080,50
0830	Wpływy z usług	2 276 637,00	432 939,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 133,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 269,00	46 783,64
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 616 589,00	1 409 389,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	396 418,80
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 236,66
H RAZEM		5 234 218,00	2 346 981,31
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	-74 526,25
L190 Ogółem (H+K110)		5 236 418,00	2 272 455,06
OGÓLEM		5 236 418,00	2 272 455,06
KOSZTY		0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 221,00	12 107,79
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 548,00	170,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 071,00	717 607,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 388,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 703,00	38 938,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 654,00	10 791,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	62 498,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 954,00	62 495,90
4260	Zakup energii	1 356 504,00	298 110,13
4270	Zakup usług remontowych	210 675,00	20 616,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	543,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 058,00	79 045,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	2 107,59
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 906,02
4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	6 782,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 366,00	39 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	228 900,00	69 126,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 353,00	28 628,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	423 323,00	83 266,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	897,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 500,00	1 097,20
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	396 418,80
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	387,65
	N RAZEM	5 234 218,00	1 932 843,44
	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	339 611,62
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 236 418,00	2 272 455,06
	OGÓŁEM	5 236 418,00	2 272 455,06

Samorządowy Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2020 r.

- posiada należności wymagalne w kwocie 19 799,59 zł
- nie posiada zobowiązań wymagalnych


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 080,00	751 640,00	48,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 640,00	589 340,00	48,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury	1 216 640,00	589 340,00	48,44%
	92116		Biblioteki	325 440,00	162 300,00	49,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	325 440,00	162 300,00	49,87%
			OGÓLEM:	1 542 080,00	751 640,00	48,74%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zakres (przeznaczenie) dotacji	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna		2 616 589,00	1 409 389,00	53,86%
	92604		Instytucje kultur y fizycznej		2 616 589,00	1 409 389,00	53,86%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Parku Wodnego "Relax"	* na jeden m2 powierzchni użytkowej budynku Krytej Pływalni (4.582 m2 x 383,02 zł)	2 170 906,00	1 169 407,00	53,87%
				* na jeden m2 powierzchni stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (37.226 m2 x 4,99 zł)	249 414,00	134 299,00	53,85%
				* na jeden m2 powierzchni użytkowej Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (1.536, 23 m ² x 81,66 zł)	196 269,00	105 683,00	53,85%

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

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 I półroczu 2020 roku

I. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
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		75 000,00	40 500,00	54,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 000,00	34 500,00	50,00%
		2360	1. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świdwinie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	69 000,00	34 500,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Świdwińskie Stowarzyszenie "Amazonka" w Świdwinie	4 000,00	4 000,00	100,00%
			2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Polski Związek Niewidomych	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 600,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		3 600,00	0,00	0,00%
		2820	Kwota nierozdysponowana do 30.06.2020r.	-	3 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna		223 200,00	148 450,00	66,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		223 200,00	148 450,00	66,51%
			1. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy Piłki Nożnej "SPÓJNIA" w Świdwinie	75 000,00	40 000,00	53,33%
			2. Dofinansowanie działalności sportowej	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie	57 000,00	32 000,00	56,14%
			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	24 100,00	100,00%
			5. Dofinansowanie działalności sportowej	Polski Związek Wędkarski	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2820	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	4 600,00	4 600,00	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%
			12. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Karate Koryukan w Świdwinie	2 350,00	2 350,00	100,00%
			13. Kwota nierozdysponowana do 30.06.2020 r.	-	14 750,00	0,00	0,00%

Dotacje na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów udzielone z budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia		5 500,00	5 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 900,00	2 900,00	100,00%
		2320	1. Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 600,00	2 600,00	100,00%
		2320	1. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	600,00	600,00	100,00%
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	2 000,00	2 000,00	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 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	19 440,00	9 720,00	50,00%	324 440,00	162 300,00	50,02%
	92116		Biblioteki	19 440,00	9 720,00	50,00%	324 440,00	162 300,00	50,02%
		2320	porozumienie z Powiatem Świdwińskim w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	19 440,00	9 720,00	50,00%	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	324 440,00	162 300,00	50,02%

Burmistrz Miasta

Piotr Feliński

Sprawozdanie o zaległościach podatkowych i niepodatkowych w I półroczu 2020 roku

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Saldo na 01.01.2020 r.		Saldo na 30.06.2020 r.	
			zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
1	wpl. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	16,29	4,00	113,82	0,00
2	Pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	50,38	0,00	56,22	0,00
3	Wpłaty z różnych dochodów - eksploatacja boksów ŚHT	500 50095 § 0970	498,15	0,00	248,18	0,43
4	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700 70004 § 0750	759 813,91	36 603,47	778 240,06	48 694,43
5	Pozostałe odsetki (od najmu lokali komunalnych)	700 70004 § 0920	377 274,32	0,00	385 291,24	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów komorn. i sądowych	700 70004 § 0970	151 714,11	0,00	148 967,68	0,00
7	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	4,95	36,81	5,88	36,81
8	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	98 175,44	13 205,03	149 102,71	7 793,12
9	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 70005 § 0750	14 718,88	600,69	22 591,04	4 351,23
10	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	12 578,65	7 786,99	98 400,49	3 378,40
11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 70005 § 0770	28 410,10	0,00	28 481,15	0,00
12	Pozostałe odsetki od umów cywilnoprawnych	700 70005 § 0920	58 531,52	0,00	61 801,98	0,00
13	Zwrot kosztów sądowych	750 75023 § 0570	12 364,97	207,59	12 343,97	248,52
14	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 § 0830	468,82	0,00	0,29	0,00
15	Pozostałe odsetki	750 75023 § 0920	45,84	0,00	61,86	0,00
16	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksploatacji lokali Urzędu)	750 75023 § 0970	467,05	339,38	344,95	495,21
17	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754 75416 § 0570	21 942,64	450,00	24 691,61	564,02
18	Podatek od działalności gosp.w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	65 042,25	0,00	27 685,16	0,00
19	Podatek od nieruchomości osoby prawne	756 75615 § 0310	495 411,50	19 724,00	729 572,02	242,00
20	Podatek rolny osoby prawne	756 75615 § 0320	568,00	425,00	736,00	0,00
21	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	382,00	16,00	387,00	0,00
22	Podatek od środków transportowych osoby prawne	756 75615 § 0340	5 291,86	2 945,02	29 163,85	0,00
23	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756 75615 § 0500	7 414,00	0,00	145,00	0,00
24	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	756 75616 § 0310	660 062,51	31 631,53	867 391,99	14 646,00
25	Podatek rolny osoby fizyczne	756 75616 § 0320	9 578,47	403,99	14 420,97	207,36
26	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756 75616 § 0340	40 270,17	295,05	41 158,07	287,84
27	Podatek od spadków i darowizn	756 75616 § 0360	8 446,00	0,00	8 446,00	0,00
28	Podatek od posiadania psów	756 75616 § 0370	38,20	0,00	38,20	0,00
29	Podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.	756 75616 § 0500	16 556,62	0,00	18 289,39	0,00
30	Oplata na podstawie innych ustaw (adiac.,plan.,pas jezdni)	756 75618 § 0490	1 872,80	101,67	3 129,04	1 355,04
31	Pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,09	0,00	34,62	0,00
32	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756 75621 § 0010	2 286,00	0,00	0,00	0,00
33	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	801 80101 § 0750	1 035,22	344,48	2 731,37	277,85
34	Pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	14,65	0,00	22,11	0,00
35	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	181,00	29,00	157,00	48,08
36	Pozostałe odsetki	801 80103 § 0920	5,30	0,19	6,40	0,31
37	Wpływy z tyt. opłat za wyżywienie	801 80148 § 0670	0,00	0,00	0,00	76,43
38	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	855 85502 § 2360	3 660 562,47	0,00	3 741 051,09	0,00
39	Oplata śmieciowa	900 90002 § 0490	191 800,56	34 133,68	137 780,50	7 208,91
40	wpływy z opłat za zezwolenia	900 90004 § 0620	0,00	0,00	29 750,00	0,00
41	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	4 243,61	0,00	4 243,61	0,00
42	Pozostałe odsetki	900 90004 § 0920	0,00	0,00	505,11	0,00
43	Zaległości z tytułu usług "Relax"	926 92604 § 0830	11 029,75	0,00	22 384,56	0,00
Ogółem:			6 719 152,76	149 279,57	7 389 972,19	89 911,99

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Wykonalanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych miasta Świdwin w I półroczu 2020 roku

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/102/20 z dnia 20 sierpnia 2020 roku

DOCHODY																							
DZIAŁ	ROZDZ.	§	OGÓLEM			SP 1			SP 2			SP 3			SP4			P 1			P 2		
					%	Plan po zm. na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%	Plan po zm. na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%	Plan po zm. na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%	Plan po zm. na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%	Plan po zm. na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%	Plan po zm. na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	4	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
801			814 835,00	206 762,75	25,37%	3 335,00	788,24	23,64%	61 300,00	33 163,44	54,10%	8 100,00	4 211,41	51,99%	57 300,00	20 302,75	35,43%	324 000,00	69 785,15	21,54%	360 800,00	78 511,76	21,76%
	80101		97 635,00	35 280,76	36,14%	3 335,00	788,24	23,64%	34 100,00	11 760,04	34,49%	2 900,00	2 429,73	83,78%	57 300,00	20 302,75	35,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0610	300,00	52,00	17,33%	100,00	0,00	0,00%	100,00	26,00	26,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	26,00	26,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0640	100,00	23,60	23,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	23,60	23,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	735,00	200,47	27,27%	130,00	18,00	13,33%	100,00	36,00	36,00%	100,00	36,00	36,00%	400,00	110,47	27,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	80 900,00	28 375,02	35,07%	900,00	620,23	68,91%	32 200,00	10 983,33	34,11%	1 700,00	2 051,92	120,70%	46 100,00	14 719,54	31,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	6 700,00	3 046,59	45,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 700,00	3 046,59	45,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	5 300,00	1 144,57	21,60%	1 500,00	134,61	8,97%	700,00	331,14	47,31%	700,00	157,65	22,52%	2 400,00	521,17	21,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0960	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%
		0970	3 600,00	2 438,51	67,74%	700,00	15,40	2,20%	1 000,00	383,57	38,36%	400,00	184,16	46,04%	1 500,00	1 855,38	123,69%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103		12 400,00	3 185,08	25,69%	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	1 403,40	19,49%	5 200,00	1 781,68	34,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0660	12 400,00	3 182,48	25,67%	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	1 403,40	19,49%	5 200,00	1 779,08	34,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	0,00	2,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	2,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		192 900,00	48 612,72	25,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	85 500,00	20 816,98	24,35%	107 400,00	27 795,74	25,88%
		0660	190 700,00	46 931,57	24,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	84 600,00	19 849,57	23,46%	106 100,00	27 082,00	25,52%
		0920	1 600,00	1 042,05	65,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	515,35	85,89%	1 000,00	526,70	52,67%
		0940	0,00	262,88	262,88%	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	262,88	262,88%	0,00	0,00	0,00%
		0970	600,00	376,22	62,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	189,18	63,06%	300,00	187,04	62,35%
	80148		491 900,00	99 684,19	20,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	238 500,00	48 968,17	20,53%	253 400,00	50 716,02	20,01%
		0670	491 900,00	99 684,19	20,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	238 500,00	48 968,17	20,53%	253 400,00	50 716,02	20,01%
	80195		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	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%
		0960	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	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%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2020 r.	Wyk. na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	23 510,00	11 526,70	49,0
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	6 260,00	2 712,17	43,3
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	2 686,23	43,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	25,94	41,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450,00	198,05	44,0
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	198,05	44,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	8 614,86	51,3
	z tego:	0830	Wpływy z usług	16 800,00	8 613,86	51,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	1,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,62	-
855			RODZINA	0,00	6,14	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6,14	-
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,14	-
			OGÓLEM DOCHODY	23 510,00	11 532,84	49,1

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2020 r.	Wyk. na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	7 137 790,30	2 987 770,06	41,9%
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	480 700,00	216 790,17	45,1%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	135 127,06	41,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	21 815,90	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	22 791,25	38,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	2 365,68	28,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	11 200,91	64,7%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	23 500,00	8 228,61	35,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	225,00	17,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 086,03	42,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	449,73	37,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 418,00	29 200,63	45,3%
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 418,00	29 200,63	45,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 538 443,28	898 165,85	35,4%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	2 538 443,28	898 165,85	35,4%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2020 r.	Wyk. na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	586 211,02	290 947,42	49,6%
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	586 129,62	290 871,36	49,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,40	76,06	93,4%
	85216		Zasiłki stałe	613 000,00	338 933,31	55,3%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	613 000,00	338 933,31	55,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 350,00	994 364,24	47,6%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	8 850,00	8 519,04	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 300,00	653 244,91	43,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 900,00	99 713,21	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 300,00	106 562,20	40,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	6 734,36	23,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 881,83	99,9%
		4260	Zakup energii	26 100,00	12 689,45	48,6%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	177,12	0,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	26 506,58	82,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 498,84	38,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	738,70	49,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	47 200,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 694,00	73,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 204,00	30,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 400,00	64 880,64	26,1%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 205,00	20 105,45	17,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972,00	3 666,46	17,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 584,00	6 623,00	45,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 485,73	31,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	26 700,00	34,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	1 500,00	33,5%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	146 341,07	32,5%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	146 341,07	32,5%
	85295		Pozostała działalność	66 268,00	8 146,73	12,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 098,00	3 440,75	12,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,00	2 920,07	59,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	49,83	7,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	471,38	15,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 264,70	10,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	0,00	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	566 924,92	53 167,34	9,4%
w tym:	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 320,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 424,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2020 r.	Wyk. na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	503 604,92	53 167,34	10,6%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	9 572,72	0,00	0,0%
		3117	Świadczenia społeczne	27 292,22	0,00	0,0%
		3119	Świadczenia społeczne	3 201,88	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 306,48	21 961,21	28,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 467,52	3 538,79	28,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,69	3 781,72	28,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,31	609,38	28,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 917,67	146,34	7,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	305,33	22,73	7,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 448,39	3 726,16	17,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,71	695,01	27,5%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	926,33	0,00	0,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	108,67	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	159 192,73	9 178,09	5,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 478,27	1 711,91	6,2%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 731,37	6 570,47	5,2%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 465,63	1 225,53	7,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 920,00	37 232,00	66,6%
w tym:	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 920,00	37 232,00	66,6%
	z tego:	3240	Stypendia dla uczniów	53 920,00	37 232,00	69,1%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,0%
855			RODZINA	25 336 139,20	11 040 449,25	43,6%
w tym:	85501		Świadczenia wychowawcze	18 500 000,00	7 418 798,36	40,1%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	18 342 800,00	7 359 278,34	40,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	27 644,09	34,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 890,28	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	7 611,84	50,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	447,71	21,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	7 085,63	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	8 340,47	25,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 694 000,00	3 301 283,50	58,0%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	5 523 200,00	3 205 011,94	58,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	61 404,42	51,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 274,94	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	10 502,27	47,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 494,17	48,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 121,70	28,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 674,06	95,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	550 000,00	21 272,38	3,9%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	483 900,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	11 925,67	25,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 737,80	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	5 487,69	63,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	321,22	24,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2020 r.	Wyk. na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	800,00	66,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	153 300,00	75 813,33	49,5%
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00	75 813,33	49,5%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	316 339,20	147 408,46	46,6%
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 339,20	147 408,46	46,6%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	122 500,00	75 873,22	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 500,00	75 873,22	61,9%
OGOLEM WYDATKI				33 096 774,42	14 118 618,65	42,7%

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2020 r.	Wyk. na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	113,25	-
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	113,25	--
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	113,25	-
OGOLEM DOCHODY				0,00	113,25	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2020 r.	Wyk. na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	852		POMOC SPOŁECZNA	847 509,00	349 062,67	41,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	847 509,00	349 062,67	41,2%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 745,00	171 868,74	40,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 650,38	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 180,00	35 745,31	45,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 046,00	2 954,38	36,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 426,50	22,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 538,00	27 089,20	25,2%
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 258,54	40,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	41 292,33	39,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 947,37	46,4%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2020 r.	Wyk. na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	59,90	2,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	364,00	3,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 156,00	78,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 950,02	99,5%
OGÓLEM WYDATKI				847 509,00	349 062,67	41,2%

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

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	321 852,83	84,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	380 000,00	321 852,83	84,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	321 852,83	84,70%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	120 249,33	31,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00	5 894,76	14,89%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	2 994,76	10,36%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 400,00	114 354,57	33,59%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	34 500,00	50,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00	15 300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	25 645,74	50,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 372,67	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 745,41	50,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	676,16	48,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	8 619,38	29,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	860,00	95,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	297,00	29,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	16 467,00	11,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 271,21	97,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

I N F O R M A C J A

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2020 r.	40 000	145 498,17	363,7	40 000	145 498,17	363,7	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 672 080,00	831 879,88	49,8	1 346 640,00	669 579,88	49,7	325 440,00	162 300,00	49,9
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 542 080,00	751 640,00	48,7	1 216 640,00	589 340,00	48,4	325 440,00	162 300,00	49,9
	w tym:									
	a) dotacje celowe	68 330,00	99 369,00	145,4	48 890,00	5 390,00	11,0	19 440,00	9 720,00	50,0
	2. Inne dotacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	3. Przychody własne	130 000,00	80 239,88	61,7	130 000,00	80 239,88	61,7	0,00	0,00	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	75 000,00	32 166,81	42,9	75 000,00	32 166,81	42,9	0,00	0,00	0
	b) bilety wstępu na spektakle	17 000,00	700,00	4,1	17 000,00	700,00	4,1	0,00	0,00	0
	c) bilety wstępu do kina	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0
	d) wynajem pomieszczeń	18 000,00	4 850,00	26,9	18 000,00	4 850,00	26,9	0,00	0,00	0
	e) pozostałe przychody	20 000,00	24 623,07	123,1	20 000,00	24 623,07	123,1	0,00	0,00	0
	f) darowizny	0,00	17 900,00	0,0	0,00	17 900,00	0,0	0,00	0,00	0
	4. Inne przychody	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7 200,00	0
	w tym dofinansowanie BN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7 200,00	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 672 080,00	641 574,66	38,4	1 346 640,00	515 868,16	38,3	325 440,00	125 706,50	38,6
	401 – amortyzacja	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	402 – zużycie materiałów	153 740,00	50 663,78	33,0	105 000,00	25 052,69	23,9	48 740,00	25 611,09	52,5
	403 – zużycie energii	139 000,00	74 847,44	53,8	106 000,00	59 176,13	55,8	33 000,00	15 671,31	47,5
	404 – usługi remontowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	6 500,00	2 266,27	34,9	5 000,00	2 127,41	42,5	1 500,00	138,86	9,3
	406 – pozostałe usługi obce	224 590,00	39 348,24	17,5	213 590,00	37 081,88	17,4	11 000,00	2 266,36	20,6
	407 – płace	869 192,00	361 994,47	41,6	688 062,00	296 374,47	43,1	181 130,00	65 620,00	36,2
	407 – zlecenia	56 238,00	8 595,00	15,3	46 238,00	8 595,00	18,6	10 000,00	0,00	0,0
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 800,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0
	409 – składki na ub. społ. i FP	159 570,00	69 337,29	43,5	127 230,00	57 201,41	45,0	32 340,00	12 135,88	37,5
	410 – odpisy na ZFŚS	25 850,00	23 060,00	89,2	19 920,00	18 797,00	94,4	5 930,00	4 263,00	71,9
	411 – podatki i opłaty	9 600,00	6 251,00	65,1	9 600,00	6 251,00	65,1	0,00	0,00	0,0
	412 – podróże służbowe	11 000,00	2 558,60	23,3	10 000,00	2 558,60	25,6	1 000,00	0,00	0,0
	415 – pozostałe koszty	9 000,00	2 652,57	29,5	9 000,00	2 652,57	29,5	0,00	0,00	-
IV	Stan środ. obr. 30.06.2018 r.	40 000,00	335 803,39	839,5	40 000,00	299 209,89	748,0	0,00	36 593,50	-

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Felinski

**Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury
według stanu na 30 czerwca 2020 roku**

- Środki pieniężne – rach. Bankowy	-	316 964,23 zł
- Środki pieniężne – kasa	-	660,08 zł
- Należności finansowe	-	14 473,76 zł
w tym wymagalne	-	14 473,76 zł
- Zobowiązania finansowe	-	32 980,64 zł
w tym wymagalne	-	0,00 zł
- Zakup środków trwałych	-	36 685,96 zł
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2020r.		335 803,39 zł

NALEŻNOŚCI:

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

ZOBOWIĄZANIA:

- Podatek US	-	4 169,00 zł
- Składka ZUS	-	28 811,64 zł
RAZEM:		32 980,64 zł

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

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 I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 944 300,00	1 632 396,21	41,39%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	3 944 300,00	1 632 396,21	41,39%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	3 944 300,00	1 627 646,23	41,27%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 918,94	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 831,04	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	3 944 300,00	1 766 091,72	44,78%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	3 944 300,00	1 766 091,72	44,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	1 000,00	358,00	35,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	124 700,00	53 252,78	42,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 800,00	6 788,28	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	22 600,00	9 459,83	41,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	3 300,00	1 505,07	45,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	85 500,00	1 722,91	2,02%
		4260	Zakup energii	-	-	-	2 000,00	1 196,62	59,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 689 200,00	1 686 765,85	45,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	5 200,00	2 499,96	48,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 600,00	2 542,42	97,79%

Burmistrz Miasta
Piotr Feliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2020 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	60 000,00	16 368,37	27,28%	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	16 368,37	27,28%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	16 368,37	27,28%	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	60 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	60 000,00	0,00	0,00%


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Sprawozdanie z wykonania wydatków Miasta Świdwin, które w 2019 roku nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	Wydatki		Nazwa zadania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
700	70004	120 500,00 zł	113 197,79	„Przebudowa budynku ul. Poznańska 4E I etap” (umowa IRP.272.2.2019 z dnia 11.09.2019r. i Aneks Nr 1 z dnia 29.11.2019r.)
Ogółem		120 500,00	113 197,79	-


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	na 30.06.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Rozchody budżetu	1 850 000,00	2 178 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 850 000,00	2 178 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	0,00						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x						
5.1.1.3.2	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 10 ustawy	x	x	x	x	x	x						
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 834 750,00	12 300 000,00	12 300 000,00	10 300 000,00	x	x	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 241 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 162 777,60	3 279 910,27	1 886 545,09	6 726 359,56	2 144 179,59	-800 833,84	2 941 820,00	3 559 947,42	3 250 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 011 465,41	5 019 797,26	3 799 846,08	10 725 861,94	x	1 971 480,53	2 941 820,00	3 559 947,42	3 250 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	5,83%	3,72%	3,58%	3,42%	3,28%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,03%	9,52%	4,57%	14,66%	x	x	7,33%	8,29%	7,43%	7,10%	5,40%	2,13%
8.2_v2020	B.2_v2020	13,81%	12,01%	5,21%	14,93%	x	x	9,22%	9,01%	8,24%	7,58%	5,96%	2,77%
8.2_v2026	B.2_v2026	13,03%	9,52%	4,57%	14,66%	x	x	7,33%	8,29%	7,43%	7,10%	5,40%	2,13%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	5,74%	4,81%	6,08%	8,82%	8,28%	5,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	8,98%	8,05%	6,08%	8,82%	8,28%	7,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	358 361,75	643 688,11	732 998,34	732 998,34	159 955,34	443 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	358 361,75	643 688,11	732 998,34	732 998,34	159 955,34	443 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 361,75	614 456,57	704 489,25	704 489,25	150 468,03	395 682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 399 253,95	2 532 873,78	2 938 016,25	119 626,85	2 818 390,25	2 111 338,47	914 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	na 30.06.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	119 626,85	2 818 390,25	2 111 338,47	914 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 399 253,95	2 532 873,78	2 938 016,25	119 626,85	2 818 390,25	2 111 338,47	914 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 361,16	1 126 903,41	578 018,74	578 018,74	122 767,34	564 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 361,16	1 126 903,41	578 018,74	549 509,65	122 767,34	564 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 361,16	1 099 944,46	549 509,65	549 509,65	114 963,99	498 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 362 463,50	2 830 101,81	3 315 753,24	3 315 753,24	5 000,00	1 292 774,00	2 585 549,63	280 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 818 390,25	5 000,00	1 292 774,00	537 243,39	280 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 995 973,18	2 363 295,30	2 818 390,25	2 818 390,25	5 000,00	1 098 857,89	272 450,17	221 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 343 996,11	0,00	0,00	0,00	x	x	1 334 595,63	280 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 343 996,11	0,00	0,00	0,00	x	x	1 334 595,63	280 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 850 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	x	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2017 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	356 500,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	x	x	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	0,09%	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ na 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 roku	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 205 342,48	1 292 774,00	0,00	1 334 595,63	280 950,35	0,00	2 908 319,98
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 205 342,48	1 292 774,00	0,00	1 334 595,63	280 950,35	0,00	2 908 319,98
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:				3 205 342,48	1 292 774,00	0,00	1 334 595,63	280 950,35	0,00	2 908 319,98
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 205 342,48	1 292 774,00	0,00	1 334 595,63	280 950,35	0,00	2 908 319,98
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Świdwin	2020	2021	2 882 572,13	1 292 774,00	0,00	1 292 775,63	0,00	0,00	2 585 549,63
1.1.2.2	Efektywne wykorzystanie zasobów energii słonecznej poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Świdwin	2021	2022	322 770,35	0,00	0,00	41 820,00	280 950,35	0,00	322 770,35
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