



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN ZA 2020 ROK



Gmina Miejska Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1 78 - 300 Świdwin

Spis treści:

Część I. Część opisowa.

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

- Załącznik Nr 1** - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków miasta Świdwin w 2020 roku
- Załącznik Nr 2** - Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych w 2020 roku
- Załącznik Nr 3** - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin według działów klasyfikacji budżetowej w 2020 r.
- Załącznik Nr 4** - Struktura dochodów budżetu miasta Świdwin w 2020 roku
- Załącznik Nr 5** - Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku
- Załącznik Nr 6** - Przychody i koszty zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2020 roku
- Załącznik Nr 7** - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w 2020 roku
- Załącznik Nr 8** - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w 2020 roku.

Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2020 roku
- Załącznik Nr 9** - Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku
- Załącznik Nr 10** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku
- Załącznik Nr 11** - Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych za I półrocze 2020 roku
- Załącznik Nr 12** - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych miasta Świdwin w 2020 roku
- Załącznik Nr 13** - Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Świdwin w 2020 roku.
- Załącznik Nr 14** - Informacja z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie w 2020 roku.
- Załącznik Nr 15** - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Miasta Świdwin z realizacji zadań zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku
- Załącznik Nr 16** - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Miasta Świdwin z realizacji zadań zawartych w ustawie prawo ochrony środowiska w 2020 roku
- Załącznik Nr 17** - Informacja z realizacji przedsięwzięć do WPF w 2020 roku.
- Załącznik Nr 18** - Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.
- Załącznik Nr 19** - Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.

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 2020 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Uchwalony budżet miasta Świdwin na 2020 rok, wraz ze zmianami dokonanymi przez Radę Miasta i Burmistrza, po stronie **dochodów** wynosi **82 082 410,27 zł**, a po stronie wydatków **80 300 201,29 zł**.

Wynik budżetu stanowi **nadwyżkę** w kwocie **1 782 208,98 zł**

Ustalono przychody i rozchody:

1. Przychody w kwocie: **719 891,92 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 2020 roku zwiększył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na początek 2020 roku o kwotę 1 317 003,64 zł,

w tym z tytułu:

- zwiększenia subwencji oświatowej o 47 436,00 zł,
- zmniejszenia dochodów z majątku gminy 439 580,00 zł,
- zwiększenia dochodów własnych o 181 239,00 zł,
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 49 245,80 zł,
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące) o 1 941 594,38 zł,
- zwiększenia dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o 12 840,00 zł,
- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 685 785,00 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

- dotacja na dofinansowanie do zakupu komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła” 164 988,51 zł
- dotacja na realizację programu ERASMUS + 171 205,85 zł
- dotacja na dofinansowanie do zakupu toru wodnego 19 000,00 zł
- dotacja na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu pn. „Uwierz w swój sukces” 108 634,59 zł
- dotacja na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu pn. „MOPS -Reorganizacja” o 157 255,62 zł
- dotacja na realizację programu „Bezpieczna edukacja” 206 478,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego” 2 818 390,25 zł

Realizacja budżetu miasta Świdwin na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **96,21 %** tj. na kwotę **78 972 938,05 zł,**
 - Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w **93,16 %** tj. na kwotę **74 808 721,50 zł.**
- W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **4 164 216,55 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 **2 000 000,00 zł,**
w tym:
- wykup obligacji 2 000 000,00 zł


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

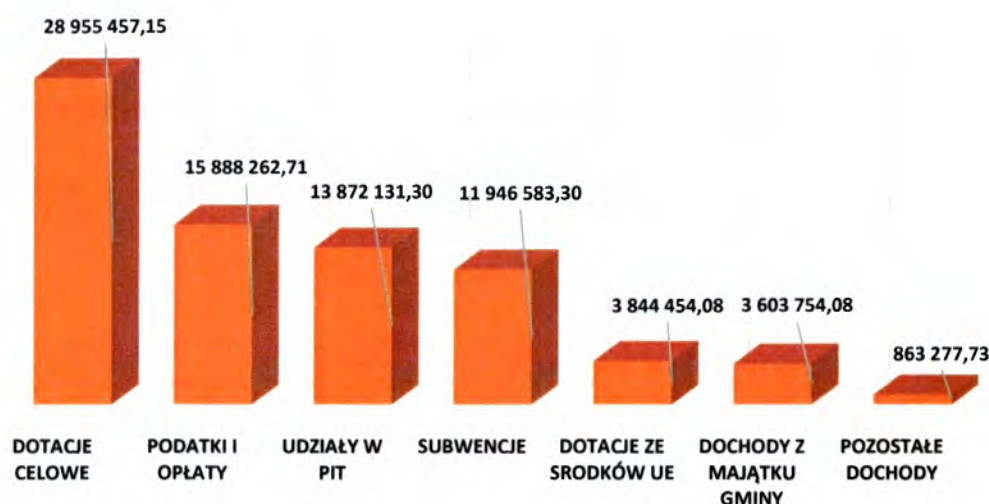
I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody budżetu miasta Świdwin w 2020 roku zostały wykonane na kwotę **78 972 938,05 zł** i były wyższe o 6 560 389,83 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 92,89 % ogółu i wyniosły 73 356 901,77 zł, tj. o 2 413 475,18 zł więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Tabela 1. Struktura wykonania dochodów w 2020 roku.

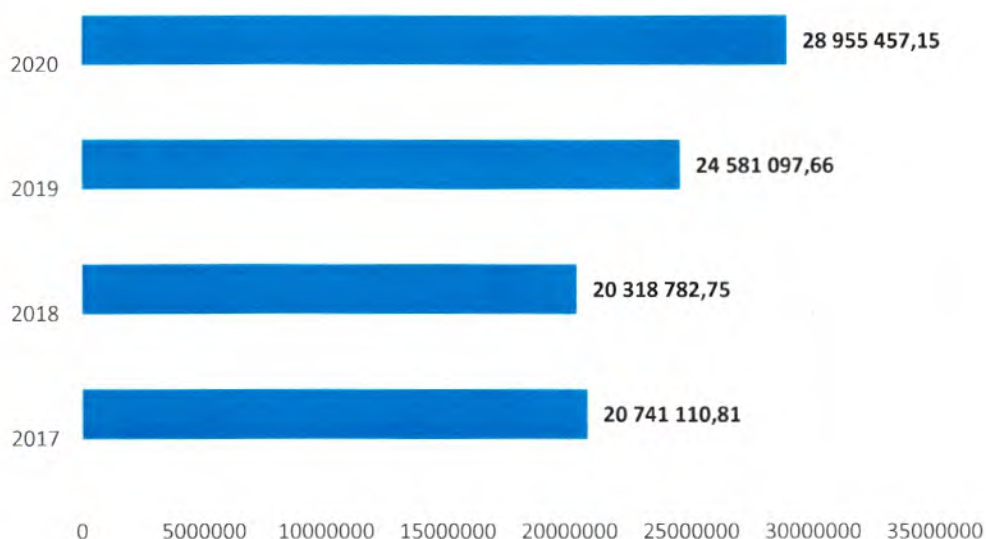


opracowanie własne

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 2020 roku stanowiły one 36,67 % dochodów.

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

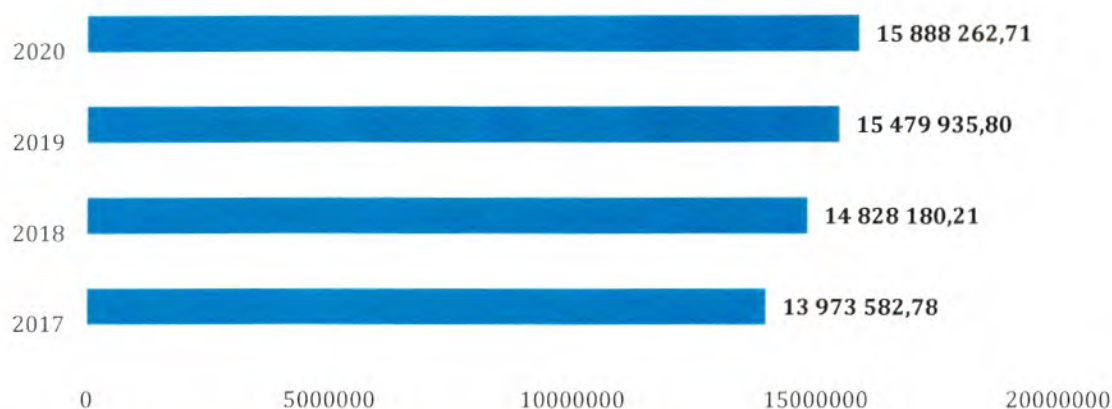
Tabela 2. Wykonanie dotacji celowych w latach 2017- 2020



opracowanie własne

Drugą pod względem wielkości pozycją wpływów są dochody z podatków i opłat, które stanowiły 20,12 % ogółu dochodów. Największy udział wśród podatków stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2020 roku stanowiły 63,89 % ogółu podatków i opłat.

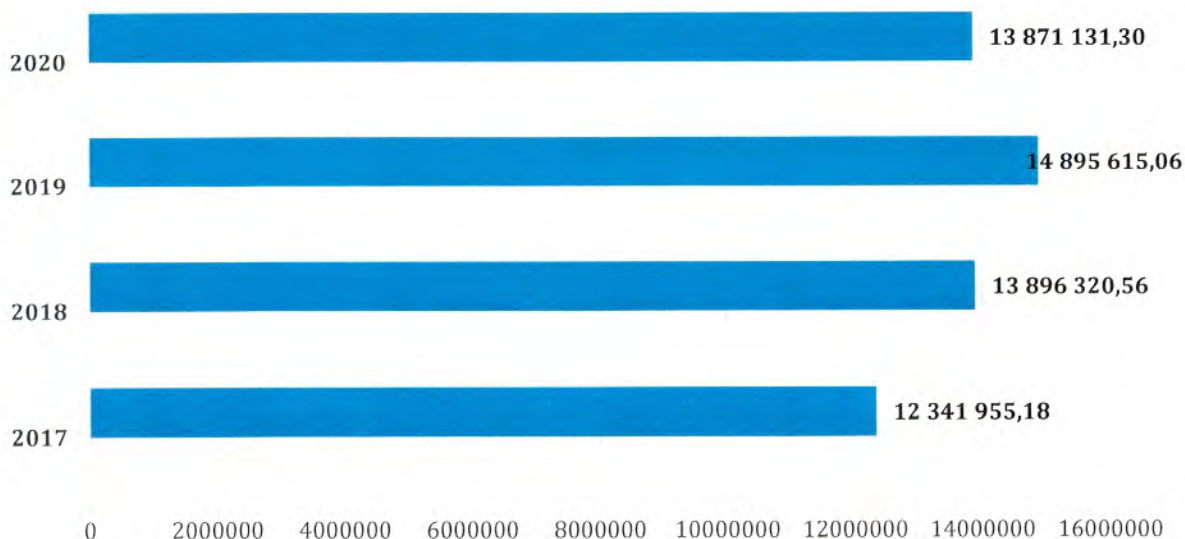
Tabela 3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w latach 2017- 2020



opracowanie własne

Trzecią pod względem wielkości pozycją w dochodach budżetu Miasta (17,56 % 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 2020 roku, wyniosło 13 871 131,30 zł tj. o 1 024 483,76 zł mniej w porównaniu do roku ubiegłego.

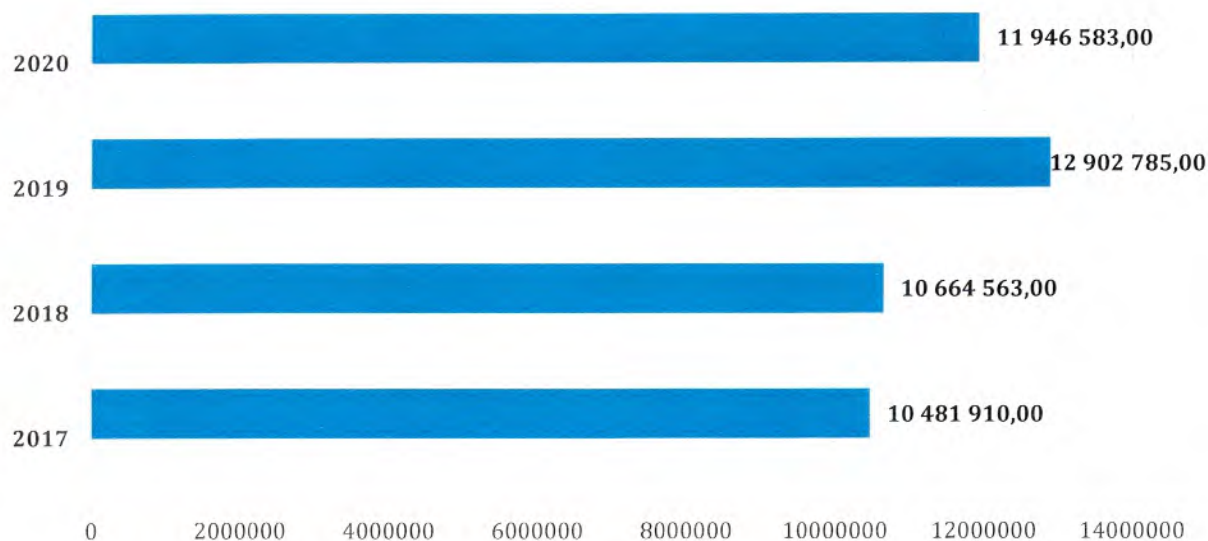
Tabela 4. Udziały w PIT/CIT w latach 2017- 2020



opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją dochodów w omawianym okresie były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które wykonane zostały w kwocie 11 946 583,00 zł i stanowiły 15,13 % ogółu dochodów, tj. o 956 202,00 zł niższe niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Na subwencję w 2020 roku składają się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Tabela 5 .Subwencja ogólna w latach 2017- 2020.



opracowanie własne

I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody własne.

Planowane dochody własne wykonano w 95,51 % tj. na kwotę **34 226 425,82 zł**, co stanowi 43,34 % ogółu dochodów w 2020 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

- ❖ **15 888 262,71 zł dochody z podatków i opłat**, w tym:
 - 10 151 027,22 zł podatek od nieruchomości,
 - 191 076,59 zł podatek od środków transportowych,
 - 79 079,82 zł podatek rolny, leśny,
 - 21 536,43 zł podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,
 - 828 168,69 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - 55 602,00 zł podatek od spadków i darowizn,
 - 4 561 771,96 zł opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za śmieci, opłata targowa, opłata skarbowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i inne.

- ❖ **13 871 131,30 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).

- ❖ **3 603 754,08 zł dochody z majątku gminy, w tym:**
 - 100 733,38 zł wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby prawne,
 - 103 436,95 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne (wpływy od osób prawnych 54 092,55 zł, a od osób fizycznych 49 344,40 zł),
 - 2 664 834,71 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, w tym:
 - 14 082,90 zł dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej,
 - 42 109,03 zł dzierżawa gruntu pod handel i usługi,
 - 38 258,86 zł dzierżawa boksów na ŚHT,
 - 107 245,36 zł dzierżawa gruntu na targowisku miejskim,

- 13 717,86 zł dzierżawa lokali użytkowych,
 - 15 640,20 zł dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw,
 - 63 138,01 zł wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych,
 - 2 349 672,89 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 20 969,60 zł dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami,
 - 372 740,45 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
 - 244 410,00 zł wpływy ze sprzedaży gruntów (w 2020 roku zbyto 8 działek gruntu, w tym: 1 działka przy ul. Armii Krajowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 1 działka przy ul. Dobrej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami, 1 działka przy ul. Kochanowskiego pod budownictwo rzemieślnicze z funkcją mieszkaniową, 2 działki przy ul. Sportowej pod garażami samochodowymi, 2 działki przy ul. Szczecińskiej na rzecz użytkowników wieczystych, 1 działka przy ul. Zielone Wzgórze pod budownictwo mieszkaniowe z usługami),
 - 103 169,80 zł wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (w 2020 roku zbyto 8 lokali najemcom),
 - 25 160,65 zł raty za wykupione lokale w latach ubiegłych,
 - 262 515,34 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności;
 - 75 000,00 zł wpływy z zysku jednoosobowych spółek JST (MEC)
 - 24 493,25 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).
- ❖ **788 923,41 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).

- ❖ **74 354,32 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 100 % tj. na kwotę **11 946 583,00 zł**, co stanowi 15,12 % ogółu dochodów 2020 roku.

W kwocie tej 10 099 891,00 zł tj. 84,54 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- część wyrównawcza 1 588 923,00 zł,
- część równoważąca 257 769,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wykonano w 99,10 % tj. na kwotę **28 933 370,84 zł**, co stanowi 36,64 % ogółu dochodów 2020 roku.

Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- ❖ **23 794 341,55 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**

- ❖ **3 281 911,51 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 67 425,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach,
 - 546 575,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 24 000,00 zł dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
 - 57 754,38 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych),
 - 755 518,20 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 688 706,07 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 423 500,00 zł dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
 - 76 500,00 zł dofinansowanie usług opiekuńczych,

- 411 852,67 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - 1 700,00 zł dofinansowanie „Wspieranie Rodziny”
 - 54 646,68 zł dofinansowanie na funkcjonowanie Klubu SENIOR +
 - 66 560,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
 - 3 175,00 zł dofinansowanie do podręczników i materiałów edukacyjnych,
 - 47 187,28 zł dofinansowanie na przeprowadzenie remontu 3 lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego
 - 56 811,23 dofinansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
- ❖ **1 857 117,78 zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań lub zakupów inwestycyjnych gmin, w tym :
- 1 152 332,78 zł dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Kołobrzeszkiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników w mieście Świdwin" w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 - 19 000,00 zł dofinansowanie zakupu wodnego toru przeszkód ze środków w ramach Pomocy Finansowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.
 - 685 785,00 zł dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji celowych wykonano w 75,75 % tj. na kwotę **3 844 454,08 zł**, co stanowi 4,87 % ogółu dochodów 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”
- 157 255,62 zł dofinansowanie realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. "MOPS – Reorganizacja”
- 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”
- 240 323,00 zł częściowa refundacja środków w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

- 205 923,74 zł realizacja projektu pn. Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
- 164 589,18 zł realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Programu Zdalna Szkoła na zakup laptopów dla świdwińskich uczniów
- 112 914,95 dofinansowanie na realizację programu ERASMUS +
- 54 702,00 zł dofinansowanie ze środków PROW projektu pn. "Budowa Pogodnego Placu Zabaw"

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji od innych JST wykonano w 70,98 % tj. na kwotę **22 104,31 zł**, co stanowi 0,03 % ogółu dochodów 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:

- 19 440,00 zł prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- 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 31 grudnia 2020 roku. Ogółem zaległości na koniec 2020 roku wynosiły 7 165 498,13 zł i były wyższe o 446 345,37 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 158 718,26 zł i są wyższe o 9 434,69 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 189 199,53 zł, wzrosły także zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 206 698,66 zł, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 32 841,86 zł, a także z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (o 10 860,47 zł). W analizowanym okresie zmniejszeniu uległy zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (o 22 717,77 zł), podatku od działalności gospodarczej odprowadzanego w formie karty podatkowej (o 5 890,37 zł). W okresie sprawozdawczym Urząd podejmował wszelkie przewidziane prawem działania w celu ściągnięcia zaległości.

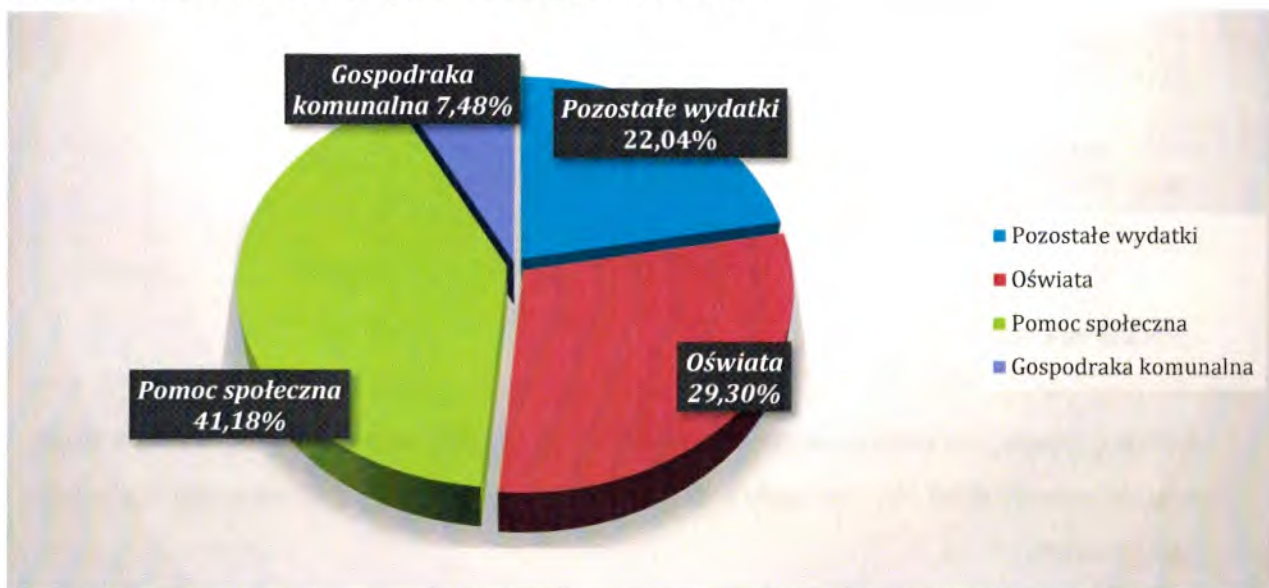
BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2020 roku zostały wykonane na kwotę **74 808 721,50 zł** i były wyższe o 5 003 483,63 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 93,74 % ogółu i wyniosły 70 126 322,83 zł, tj. o 5 909 255,80 zł więcej niż w roku poprzednim.

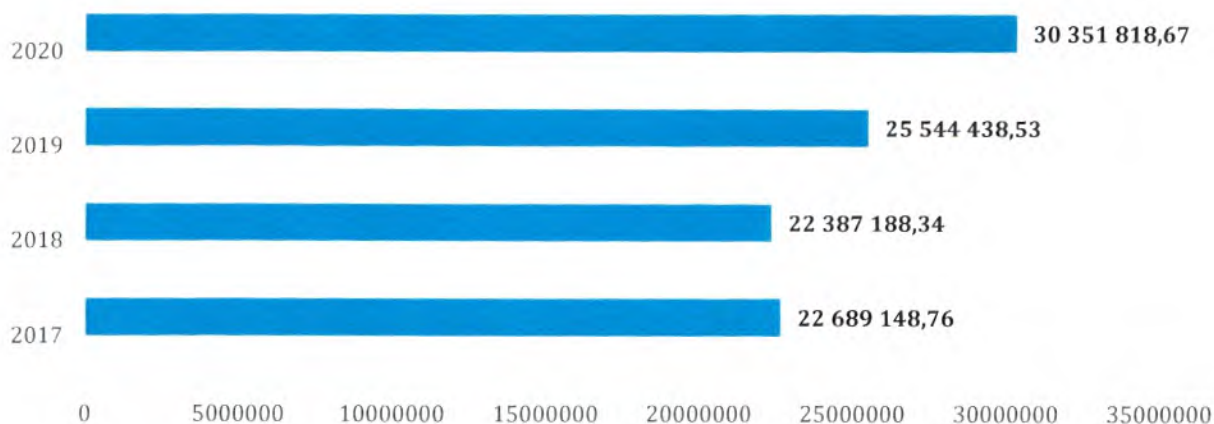
Tabela 6. Struktura wykonania wydatków bieżących w 2020 roku.



opracowanie własne

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które w ogólnej kwocie wydatków 2020 roku stanowiły 41,18 %.

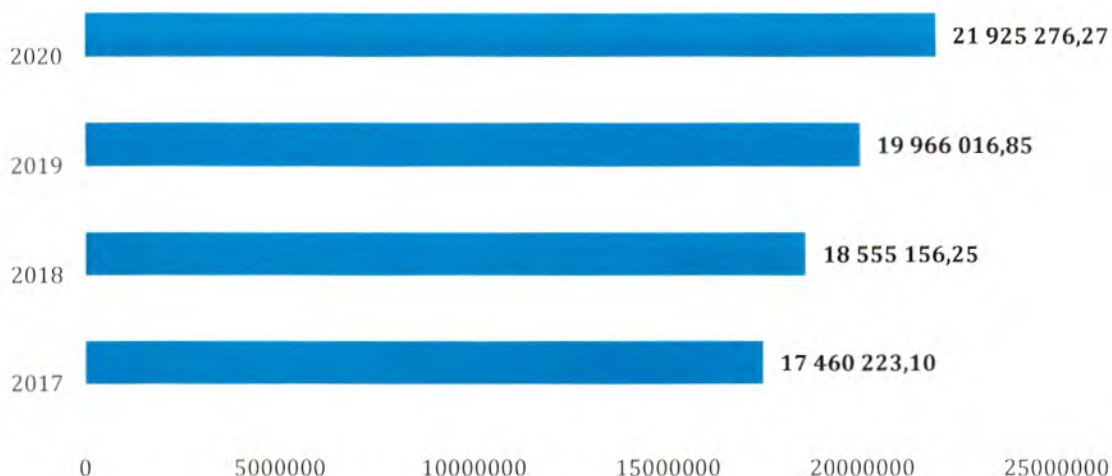
Tabela 7. Wykonanie wydatków na pomoc społeczną, z uwzględnieniem realizacji rządowego programu „500+” w latach 2017 - 2020.



opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących w omawianym okresie były wydatki poniesione na oświatę, które wykonane zostały w kwocie 21 925 276,27 zł i stanowiły 29,30% ogółu wydatków 2020 roku.

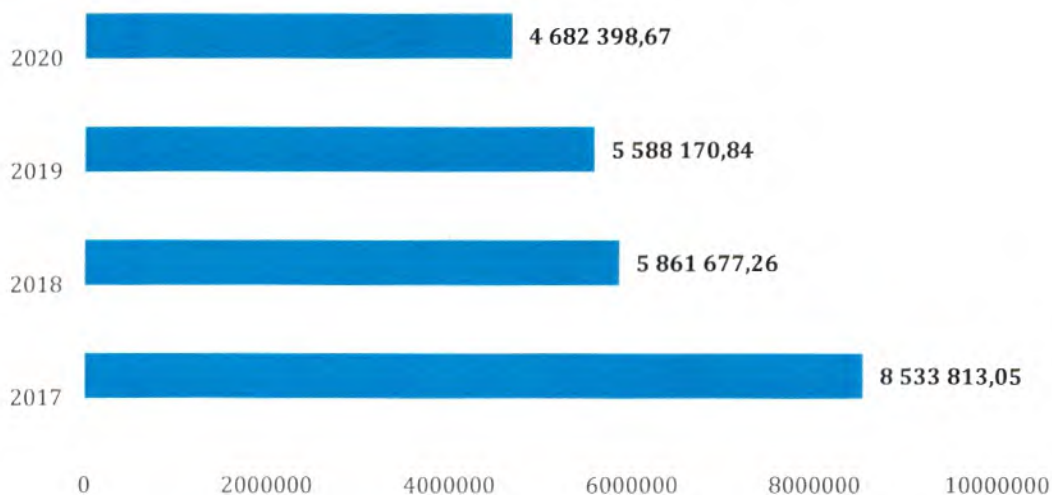
Tabela 8. Wykonanie wydatków na oświatę w latach 2017- 2020.



opracowanie własne

Kolejną niezwykle istotną pozycją wydatków są wydatki inwestycyjne, które w 2020 roku stanowiły 6,26 % i wyniosły 4 682 398,67 zł tj. o 905 772,17 zł mniej niż w roku poprzednim.

Tabela 9. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2017- 2020.



opracowanie własne

Realizacja wykonania wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 63,15 % tj. na kwotę **144 432,92 zł**, co stanowi 0,19 % ogółu wydatków w 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **1.546,89 zł** wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **38.895,41 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (w 2020 roku wydano 38 decyzji). W kwocie tej 38 132,76 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 762,65 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku),
- **15.000,00 zł** dotacje dla ROD - ROD "Kabaczek" na budowę altany z przeznaczeniem na cele biurowo-gospodarcze (11.000,00 zł) oraz ROD "Jedność" i ROD "Frykas" na zakup i montaż wodomierzy (4.000,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego działu wydatkowano kwotę 88.990,62 zł z przeznaczeniem na aktualizację mapy do celów projektowych oraz zakup i montaż urządzeń 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 82,10 % tj. na kwotę **154 221,80 zł**, co stanowi 0,21 % ogółu wydatków w 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 – 4 617,48 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska – 36 252,89 zł, dzierżycielki szałetu – 24 635,04 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. Kwotę 17 755,17 zł przeznaczono na remont dachu budynku Hali Targowej oraz wymianę wycieraczek stalowych przed wejściem do ww. budynku.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 92,99 % tj. na kwotę **2 734 004,37 zł**, co stanowi 3,65 % ogółu wydatków w 2020 roku. Środki te wydatkowano na:

- ❖ **30.000,00 zł w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** dofinansowanie na drogę wojewódzką 151 Świdwin - Słonowice

- ❖ **276.134,01 zł w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** z przeznaczeniem na utrzymanie, naprawę i remont dróg miejskich, w tym:
 - zakupiono 100 ton kruszywa do naprawy nawierzchni gruntowych i betonowych dróg– ulic: Lipowa, Dobra Rycerskie, Brzozowa, Boczna, Wiejska, Łąkowa, Lawendowa
 - 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,
 - zakupiono lustra drogowe
 - 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, Placu Jana Pawła II oraz na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Słowiańska
 - zakupiono tablice z nazwami ulic: Śliwkowa, Jarzębinowa, Lawendowa, Pastelowa,
 - zakupiono masę bitumiczną na zimno do łatania dróg w mieście,
 - zakupiono materiały do remontu chodnika przy Agromie.
 - wykonano pomiary widoczności na przejazdach kolejowych
 - zatrudniono 3 osoby od 1.01.2020 do 31.12.2020 - koszt Urzędu Miasta
 - zatrudniono 1 osobę od 15.09.2020 do 31.12.2020 - w ramach robót publicznych

❖ **18.722,50zł w rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne** z przeznaczeniem na zakup kruszywa do niwelacji dróg gruntowych ul. Lipowa, Dobra Rycerskie Brzozowa i Lawendowa regulacja wpustów ulicznych na kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 60016 (§ 6050) wydatkowano kwotę 2 409 147,86 zł z przeznaczeniem na :

- Budowę drogi ul. Królowej Jadwigi wraz z kanalizacją deszczową - w ramach tej inwestycji opracowano projekt oraz wykonano roboty budowlane na łączną kwotę 269.622,33 zł,
- Budowę ulicy Podmiejskiej - etap II - w ramach tej inwestycji wykonano roboty budowlane na łączną kwotę 186.290,89 zł,
- Przebudowę ul. Kołobrzeskiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników - w ramach tej inwestycji wykonano roboty budowlane oraz zatrudniono inspektora nadzoru na łączną kwotę 1.920.554,64 zł. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- budowa drogi gminnej ul. Toruńskiej wraz z odwodnieniem (PT) -20.700,00 zł
- budowa drogi na działce 31 wraz z odwodnieniem przy ul. Szczecińskiej - 11.980,00 zł.

Turystyka (dział 630).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100,00 % tj. na kwotę **6.400,00 zł**, co stanowi 0,01 % 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 85,51% tj. na kwotę **2.678.100,62 zł** co stanowi 3,58% ogółu wydatków w roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **2 528 870,19 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:

- **84 812,73 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
- 66.495,44 zł
 - zakup materiałów z przeznaczeniem do samodzielnego wbudowania przez najemców lokali pod zasiedlenie
-18.317,29 zł
- **455.756,53 zł** - zakup energii obejmujący energię elektryczną, gaz, ciepło, dostarczanie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkalnego w tym:
 - centralne ogrzewanie, woda
- 324.860,39 zł
 - energia elektryczna, gaz
- 130.896,14 zł
- **138 552,78 zł** – zakup usług remontowych:
 - remont lokali pod zasiedlenie- ul. Ks.J.Popiełuszki 17/3 i Kołobrzaska 2/3-remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca, wykonanie wentylacji zewnętrznej, wymiana pieca c.o. ul. Poznańska 4c/3 - 14 008,78 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
-12 173,72 zł
 - wykonanie instalacji c.o., wod-kan. w lokalu przy ul. Cmentarnej 12/3
-12 789,54 zł
 - remont dachu na pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Drawskiej 49
-22 057,11 zł
 - przemurowanie komina w budynku przy ul. Drawskiej 35 (zalecenia po przeglądzie budowlanym)
-10 612,24 zł
 - wymiana stolarki okiennej (6 lokali)
-17 118,00 zł
 - przestawienie pieców kaflowych (5 szt)
-14 057,47 zł
 - projekt instalacji gazowej
- 1 353,00 zł
 - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca
-14 494,85 zł
 - wyniesienie instalacji elektrycznej z lokalu przy ul. Zduńskiej ½-
- 3 401,87 zł
 - ocieplenie, izolacja i iniekcja kapilarna na wysokości lokalu przy ul. 3 Marca 3/1

- 5 840,86 zł
- docieplenie na wysokości lokalu komunalnego w budynku przy ul. Reymonta 24 (zgodnie z uchwałą właścicieli) - 3 244,20 zł
- **548.491,64 zł** – zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego w tym:
 - ścieki, śmieci, antena - 456 256,81 zł
 - eksploatacja związana z usunięciem awarii, naprawami, bieżącą konserwacją i obsługą zasobu w łącznej kwocie - 92 234 ,83 zł
 - w tym:
 - prace ogólnobudowlane - 7 701,85 zł
 - udrożnienie przewodów kominowych(frezowanie) - 1 080,00 zł
 - przestawienie pieca kaflowego - 12 312,56 zł
 - serwis kotłowni gazowych i konieczne naprawy - 3 542,36 zł
 - opinie kominiarskie - 1 476,00 zł
 - prace związane z instalacjami wod-kan i gaz. - 28 203,49 zł
 - prace związane z instalacjami elektrycznymi, - 10 874,72 zł
 - roczne przeglądy wynikające z prawa budowlanego (elektryczne, kominiarskie) - 20 998,64 zł
 - naprawa samochodu i kosiarki - 6 045,21 zł
- **4 677,50 zł** - pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- **721 855,72 zł** – różne opłaty i składki w tym:
 - fundusz remontowy, eksploatacyjny, zarządzanie (udziały od Wspólnot Mieszkaniowych) – 713 806,22 zł;
 - polisy i ubezpieczenia budynków – 8 049,50 zł
- **10 604,14 zł** - wynagrodzenia i pochodne członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- **55,00 zł** - zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie
- **1 062,54 zł** - odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby fizycznej za zalanie mieszkania,
- **3 007,50 zł** - odpisy na ZFŚS;
- **48 275,49 zł** – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **1 963,04 zł** - podatkowe wynagrodzenie roczne
- **8 656,13 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne

- **953,26 zł** – wydatki stanowiące składki na Fundusz Pracy
- **126 558,00 zł** - opłaty na rzecz budżetów JST - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. najemców zamieszkujących w budynkach stanowiących w 100% własność Miasta)
- **1 183,90 zł** - wydatki związane z zakupem środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **372 404,29 zł** z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|----------------|
| - wydzielenie łazienki w lokalu przy ul. Poznańskiej 4d/2 | -17 076,00 zł |
| - zmiana systemu grzewczego ul. Maja 21/6 | - 22 924,32 zł |
| - zmiana systemu grzewczego ul. Drawska 23/4 | - 26 935,17zł |
| - zmiana systemu grzewczego ul. E. Gierczak 1a/11 | - 21 711,80zł |
| - zmiana systemu grzewczego ul. E. Gierczak 1a/15 | - 22 932,20zł |
| - zmiana systemu grzewczego ul. Kościuszki 14/4 | - 23 963,60zł |
| - zmiana systemu grzewczego ul. Kościuszki 24/9 | - 20 572,40zł |
| - zmiana systemu grzewczego ul. Reymonta 15/6 | - 22 505,60zł |
| - zmiana systemu grzewczego ul. Reymonta 6/5 | - 23 283,20zł |
| - opracowanie kosztorysu -przebudowa budynku mieszkalnego ul. Poznańska 4e-II etap | - 600,00 zł |
| - przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 4e-II etap. – | 169 900,00 zł |

❖ **62 518,26 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z przeznaczeniem na:

- 7 562,38 zł - zakup energii,
- 20 364,80 zł - inwentaryzacje i wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne związane z bieżącą działalnością w zakresie gospodarki nieruchomościami,
- 6 097,74 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,
- 28.350,00 zł - nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie 2 działek gruntu nr 3/185 w rejonie ul. Gagarina i nr 823/1 przy Osiedlu J. Piłsudskiego, przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie organizacji i utrzymania zieleni miejskiej oraz terenów rekreacyjnych

❖ **86 712,17 zł w rozdziale 70095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na :**

- 5 026,35 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, 285,36 zł - zakup 3 szt regulaminów na place zabaw,
- 19 296,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym: 1 107,00 zł - wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego placów zabaw, 984,00 zł - rozbiórka małej architektury (siłowni napowietrznej w Parku Solidarności), 300,00 zł - przegląd placu zabaw na Osiedlu Armii Krajowej, 6 150,00 zł - opracowanie dokumentacji na plac zabaw przy ulicy Szczecińskiej i Osiedlu J. Piłsudskiego, 3.075,00 zł - montaż małej architektury (siłowni napowietrznej w Parku Solidarności), 300,00 zł - przegląd małej architektury siłowni napowietrznej w Parku Solidarności, 3 690,00 zł- opracowanie koncepcji i dokumentacji na plac zabaw przy ulicy Gnieźnieńskiej część działki nr 340/31 obr. 013, 3 690,00 zł - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej pod miejsce rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego na części działki nr 445.
 - 104,60 zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe placów zabaw),
 - 62 285,22 zł – remont lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego.

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 27,20 % tj. na kwotę **12 777,80 zł**.

Środki te wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z bieżącą działalnością w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym: na czynności geodezyjne (podziały, wskazania granic nieruchomości, regulowanie stanu prawnego budynków), zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano 92,82 % tj. na kwotę **4 990 482,86 zł**, co stanowi 6,67 % ogółu wydatków 2020 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **175 970,68 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.

- ❖ **150 886,01 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta w tym 140.805,02 zł. wydatkowano na diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli. Kwotę 8.654,85 zł. wydatkowano na zakup tabletów i słuchawek dla radnych. Kwotę 1.126,14 zł. wydatkowano na zakup art. spożywczych i materiałów wyposażenia na posiedzenia komisji i sesje oraz udział radnych w szkoleniach. Kwotę 300,00 zł przeznaczono na nagrody w ramach Konkursu Poezji Angielskiej.
- ❖ **4 410 200,57 zł w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. W ogólnej kwocie wydatków 3.613.487,76 zł** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 81,93 % ogółu wydatków tego rozdziału. **Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:**
 - 13.723,13 zł - dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji związków małżeńskich, odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Sygn. akt 4P/165/19
 - 18.247,00 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwagi na brak poziomu zatrudnienia odpowiedniej ilości osób niepełnosprawnych w miesiącach styczeń-marzec oraz lipiec-grudzień 2020 r.
 - 85 527,02 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, zakupiono plafony oraz materiały do drobnych remontów w pomieszczeniach Urzędu, słupki odgradzające oraz osłony pleksi na stanowiska, które prowadzą bezpośrednią obsługą interesantów, zakupiono program do obsługi VAT oraz zakupiono program „Asystent WPF”.
 - 125 126,76 zł – podatek od towarów i usług VAT,
 - 3 178,08 zł – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - 843,43 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - 1.860,00 zł – opłacono badania lekarskie pracowników Urzędu,
 - 134 714,39 zł - opłacono energię elektryczną, ciepłą oraz dostawę wody,
 - 234 397,50 zł - opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania do obsługi księgowej, zakupiono certyfikaty do Krajowego Węzła Tożsamości, raporty w aplikacji Besti@, odnowiono 70 licencji programu antywirusowego, odnowiono

licencji programu Legislator, zapłacono za aktualizację programu Winsarcz, opłacono umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz doradztwo w zakresie podatku VAT, a także na wykonywanie zadań służby BHP. Opłacono odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu oraz odbiór odpadów stałych, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy drukarek, wykonano pieczęcie urzędowe, opłacono abonament RTV, uiszczono należne opłaty bankowe, dokonano konserwacji bazy informatycznej, przeglądu technicznego budynku, przeglądu oświetlenia oraz p-poż, zlecono opracowanie procedur MDR dotyczących schematów raportowania podatkowego oraz utworzenia CUW.

- 23 173,95 zł- opłaty za usługi telekomunikacyjne
 - 21 243,36 zł – podróże służbowe i ryczały samochodowe
 - 10 015,98 zł – opłacono raty polisy ubezpieczeniowej,
 - 15 943,72 zł - sfinansowano szkolenia pracowników
 - 16 787,94 zł - opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
 - 91 930,55 zł dokonano odpisu na ZFŚS
- ❖ **17 316,27 zł w rozdziale 75056 - Spisy powszechne i inne**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie miasta, który odbywał się w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., w tym:
- 16 330,27 zł - wydatki na dodatki i nagrody spisowe dla osób wykonujących prace spisowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy,
 - 986,00 zł - wydatki rzeczowe (materiały biurowe, opłaty za media).
- ❖ **155.000,19 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta**, w tym na:
- 8 080,05 zł zakup bukietu w związku z organizacją spotkania z dwoma mieszkankami Świdwina z okazji przypadającej w tym roku 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej, zakup wodoodpornego etui na telefon dla uczestników spływu kajakowego, zakup gadżetów promocyjnych, zakup pinsów z herbem Miasta oraz zakup 10 sztuk zdjęć w ramach przedstawiających obiekty/ miejsca w mieście Świdwin,
 - 4 500,00 – sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
 - 126 311,74 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, planu finansowego i kompletnej propozycji projektu wraz z tłumaczeniem w ramach programu Rozwój Lokalny, wykonano 400 sztuk kalendarzy ściennych, opłacono roczny abonament za utrzymanie miejskiej witryny internetowej)
- 16 108,40 zł opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego,
- ❖ **81 109,14 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**, z przeznaczeniem na:
- 19 233,63 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - 61 875,51 zł - pozostałe wydatki bieżące w tym: szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji do obsługi jednostek oświatowych.

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

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,33 % tj. na kwotę **74 140,26 zł** . Środki te wydatkowano:

- ❖ **3 076,00 zł w rozdziale 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.
- ❖ **71 064,26 zł w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – I tura w dniu 28 czerwca oraz druga tura w dniu 12 lipca 2020 r. Największy udział w tej kwocie stanowią diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (41 000 zł), a pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wyposażenie

nowego lokalu wyborczego, wynagrodzenia osób zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów oraz dowóz protokołów do Krajowego Biura Wyborczego.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 66,50 % tj. na łączną kwotę **478 431,21 zł**, co stanowi 0,03 % ogółu wydatków w 2020 roku. Środki te wydatkowano na:

- ❖ **19 383,00 zł w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu.
- ❖ **20 500,00 zł w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu hełmów.
- ❖ **4.742,79 zł w rozdziale 75414 – Obrona cywilna** z przeznaczeniem na przegląd i konserwację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami.
- ❖ **217 475,76 zł w rozdziale 75416 - Straż Miejska** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków 196 209,34 zł to płace i pochodne i stanowią one 90,22 % ogółu wydatków tego rozdziału (3 etaty). Pozostałą kwotę 21 266,42 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, różne opłaty i składki, paliwo do pojazdu służbowego dacia Duster oraz odpisy na ZFŚS i zakup usług pozostałych.
- ❖ **66 963,09 zł w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz konserwacja agregatu.
- ❖ **149 366,57 zł w rozdziale 75495- Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na: obsługę monitoringu wizyjnego miasta, w tym 110 439,17 zł na płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring / 2 etaty /, natomiast kwota 38 927,40 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów energii zużytej na potrzeby monitoringu, opłatę za serwis programu przeznaczonego do obsługi monitoringu, usunięcie awarii kamer wchodzących w skład systemu wizyjnego miasta, opłatę abonamentową za internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 88,17 % tj. na kwotę **246 865,00 zł**, co stanowi 0,33 % ogółu wydatków 2020 roku. Środki te wydatkowano na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Różne rozliczenia (dział 758).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100% tj. **na kwotę 30 500,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone na objęcie udziałów w spółdzielni socjalnej „Moc na wynos”.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 91,75 % tj. na kwotę **21 465 343,48 zł**.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **13 705 174,82 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na utrzymanie 4 szkół podstawowych. W roku szkolnym 2019/2020 do szkół uczęszczało 1178 uczniów a w roku szkolnym 2020/2021 1269 uczniów.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano **12 624 491,83 zł**, z tego 11 000 093,83 zł (87,08 %) to płace i pochodne natomiast kwota 1 624 398,00 zł (12,86 %) 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:

- położono panele podłogowe w sekretariacie szkoły
- wymieniono 3 okna w świetlicy szkolnej na parterze szkoły
- uzupełniono tynki i częściowo pomalowano parter części niskiej szkoły

2. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- usunięto ubytki w ścianach i pomalowano ściany w części holu głównego szkoły, przedsionku szkoły, w bibliotece szkolnej,
- odnowiono fragmenty elewacji zewnętrznej sali gimnastycznej i auli,
- zabezpieczono i pomalowano drewniane elementy ławek zewnętrznych i obudowy klombów.
- odświeżono klatkę schodową na półpiętrze i piętrze (szpachlowanie, malowanie)
- odnowiono szatnię szkolną (szpachlowanie nierówności, malowanie ścian i krat boksów)
- przygotowano na placu przed szkołą teren pod plac kieszonkowy w ramach Grantu “Tu Mieszkam, Tu Zmieniam Eko”
- zasadzono rośliny na placu kieszonkowym tworzonym w ramach Grantu “Tu Mieszkam, Tu Zmieniam Eko”

- ułożono chodnik z kostki brukowej między I a II pawilonem szkolnym
- odnowiono klatkę schodową (wejście do mieszkania służbowego)

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.
- naprawiono rynny przy przedszkolu
- wyremontowano pomieszczenie przy świetlicy szkolnej
- remont sali lekcyjnej - przedszkole
- remont drzwi w salach lekcyjnych - wymiana na nowe

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.
- remont sali C302, C304 i C204
- odcięcie i zaślepienie nieużywanych rur gazowych w klasach C107, C204, C302
- remont szatni (seg.A) - hol wraz z boksami
- regeneracja uszkodzonego tynku pod Rotundą Szkoły
- naprawa elewacji w seg. C zniszczonej przez ptaki
- naprawa rynien przy szatniach sali gimnastycznej

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 80101 wydatkowano kwotę 1.072.683 zł z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w mieście Świdwin (budynek PSP Nr3). Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Natomiast kwota 7.999,99 zł została wydatkowana na budowę chodnika przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.

❖ **1 314 534,48 w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**

- **1 021 002,01 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych (141 dzieci) w tym dwóch pięciogodzinnych oraz

pięć oddziałów dziewięciogodzinnych, wydatki w kwocie 978 166,01 zł (95,80 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 42 836,00 zł (4,20%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- **293 532,47 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych (45 dzieci) w tym jednego pięciogodzinnego i jednego oddziału dziewięciogodzinnego, wydatki w kwocie 265 775,76 zł (90,54 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 27 756,71 zł (9,46 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **3 885 774,00 zł w rozdziale 80104 - Przedszkola**, w tym:

- **374 121,19 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”**, do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało 38 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **21 096,94 zł dotacje za pobyt dzieci z terenu miasta Świdwin w przedszkolach w innych gminach;**
 - Przedszkole TPD “Republika Malucha” w Kluczkowie (gm. Świdwin)
10 264,96 zł za 2 dzieci w okresie od stycznia do sierpnia
7 698,72 zł za 3 dzieci w okresie od września do grudnia;
 - Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie (gm. Rąbino)
3 133,26 zł za 1 dziecko w okresie od października do grudnia.
- **3 490 555,87 zł - utrzymanie prowadzenia 2 przedszkoli w mieście** z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (15 oddziałów - uczęszczało 367 dzieci P1-193, P2- 174), z czego:
 - **1 810 089,38 zł** w Przedszkolu nr 1, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 8 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 1 011,15 zł, a bez wyżywienia 950,82 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 4 538,44 zł, a bez wyżywienia 4 267,62 zł miesięcznie.
W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 1- 1 528 365,91 (84,44 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 281 723,47 (15,56 %),
 - **1 680 466,49 zł** w Przedszkolu nr 2, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 7 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 1 052,72 zł a bez wyżywienia 984,99 zł miesięcznie. Natomiast koszt

utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 3 738,25 zł, a bez wyżywienia 3 497,71 zł miesięcznie.

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 2 - 1 486 210,77 (88,44 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 194 255,72 zł (11,56 %).

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 bariery przy schodach na zewnątrz,
- dokonano napraw elewacji i uszczelnienia podjazdu,
- w trzech salach dydaktycznych wymieniono i zamontowano nowe karnisze,
- dokonano renowacji urządzeń zabawowych w ogrodzie,
- utworzono zmywalnię w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 dla oddelegowanych oddziałów przedszkolnych

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 i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oddziałów gimnazjalnych.

❖ **212 842,41 zł w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.**

W roku 2020 do szkół dowożonych było średnio 63 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało dwóch opiekunów.

Środki te wydatkowano na:

- **61 127,10 zł** - wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów dzieci dowożonych (od stycznia do czerwca 1,5 a od września do grudnia 1,25 etatu)
- **2 061,85 zł** - odpis na ZFŚS,
- **149 653,46 zł** - dowóz uczniów do szkół:
 - 20 354,76 zł - dowóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdwinie- do szkoły 1 dziecko, 7 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu;

- 64 096,51 zł - dowóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdwinie - do szkoły 12 dzieci, 8 dzieci do Przedszkola Specjalnego w Sławoborzu, 1 dziecko do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, 2 dzieci do ZPS w Sławoborzu Filia w Świdwinie, 2 dzieci do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim;
- 24 229,70 zł - dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne, 5 uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, 1 uczeń do ZPS w Sławoborzu Filia w Świdwinie, 3 uczniów do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim;
- 40 972,49 zł - dowożenie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie z ulicy Spółdzielczej, Lipowej i Łąkowej (6 dzieci), 11 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, 4 dzieci do ZPS w Sławoborzu Filia w Świdwinie,

❖ **77 180,58 zł w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:**

- **33 825,00 zł** - opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
- **43 355,58 zł** - szkolenia nauczycieli, kursy ,rady pedagogiczne szkoleniowe, koszty dojazdu na szkolenia .

❖ **633 252,58 zł w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**

- **317 166,58 zł** - na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym 179 482,71 zł (56,59 %) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 137 683,87 zł (43,41%), z czego 76 760,01 zł to zakup żywności,
- **316 086,00 zł** - na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym 177 616,49 zł (56,19%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 138 469,51 zł (43,81 %), z czego 85 088,57 zł to zakup żywności.

❖ **76 140,56 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- Szkoła Podstawowa Nr 2 w tym kwota na płace i pochodne 66 559,56 zł (87,42%), a kwota 9 581,00 zł (12,58 %) to pozostałe wydatki bieżące w tym odpis na ZFŚS.

❖ **906 649,48 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 837 179,48 (92,34%) to płace i pochodne od płac, a kwota 69 470,00 zł to pozostałe wydatki bieżące w tym odpis na ZFŚS (7,66 %)

❖ **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 za rok 2019.

❖ **141 227,78 zł w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych z przeznaczeniem na:**

- 139 808,18 zł – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- 1 419,60 zł – kwota dotacji dotycząca 1% kosztów obsługi zadania

❖ **475 358,55 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w tym:**

- **9 900,00 zł** stypendia pieniężne dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- **41 892,37 zł** - płace i pochodne 1et. Asystenta Edukacji Romskiej- Szkoła Podstawowa nr 2 ,
- **171 480,00 zł** - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **1 213,00 zł** – wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli,
- **14 455,00 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,

- **5 700,00 zł** – nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie Uchwały Rady Miasta (jw.)
- **22 829,00 zł** pomoc zdrowotna dla nauczycieli (środki zabezpieczone w budżecie miasta).
- **164 589,18 zł** – zakup laptopów dla szkół w ramach projektów „Zdalna Szkoła „ i „Zdalna Szkoła Plus”,
- **37 500,00 zł** – realizacja projektów grantowych w szkołach podstawowych:
 - 10.000,00 zł - realizacja programu grantowego Fundacji Santander Bank Polska SA w ramach programu. „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO”- darowizna dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.
 - 15.000,00 zł - realizacja programu grantowego Fundacji BGK projekt Nieznani Polacy, którzy zmienili świat .”Dzieci Kapitana Nemo”- darowizna dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.
 - 10 000,00 zł – realizacja programu grantowego Fundacji ING DZIECIOM „Wsparcie dla organizacji w czasie epidemii” – darowizna dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.
 - 2 500,00 zł - realizacja programu grantowego FUNDACJI ORANGE „Super Koderzy” – darowizna dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.

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 73,53 % tj. na kwotę **331 581,37 zł**, co stanowi 0,44% ogółu wydatków 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **19 999,65 zł w rozdziale 85149- Programy polityki zdrowotnej** - realizacja programu polityki zdrowotnej “Rehabilitacja osób po 65. roku życia- mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020” w 2020 roku.
- ❖ **19 878,85 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii**, w tym:
 - 4 265,80 zł realizacja programów profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych,

- 10 485,00 zł wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki pływania w III klasach miejskich szkół podstawowych,
- 1 201,25 zł wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń za prowadzenia zajęć profilaktyczno-edukacyjnych podczas półkolonii,
- 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.

❖ **275 702,87 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

W ogólnej kwocie wydatków **68 393,62 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 wydatkowane na:

- **2 612,90 zł** realizację programów i innych przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach podstawowych oraz szkolenie realizatora programu,
- **2 611,00 zł** wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych,
- **39 094,00 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla uczniów miejskich szkół podstawowych,
- **34 801,75 zł** organizacja półkolonii letnich dla dzieci z miejskich szkół podstawowych,
- **2 034,40 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy– zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą,
- **2 365,80 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,
- **5 348,00 zł** badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- **2 810,00 zł** koszty sądowe,

- **11 838,20 zł** posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
 - **850,00 zł** szkolenie i superwizja Miejskiej Komisji RPA,
 - **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,
 - **300,00 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,
 - **30 600,00 zł** dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie,
 - **69 000,00 zł** dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku– szczegółowy podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 9.
- ❖ **16 000,00 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność** – w tym 6 000,00 zł stanowi dotacja celowa 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).

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdziału 80195 (§ 6230), kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do zakupu Ambulansu.

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 94,22 % tj. na kwotę **7 163 333,47 zł**, co stanowi 9,58 % ogółu wydatków w 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ 435 604,78 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. W 2020 roku wydano ogółem 70 161 posiłków dla 377 osób. Koszt jednego posiłku (tzw. wsad do kotła) wynosił 3,63 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 4,00 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.

❖ 842 323,39 zł 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:

- **532.579,69 zł** wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi tj. składka społeczna i Fundusz Pracy,
- **9.391,50 zł** wynagrodzenie bezosobowe tj. z tytułu umowy - zlecenia zatrudnienia instruktora muzykoterapii i informatyka,
- **160.436,70 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,
- **77.200,96 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.

- **62.714,54 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 31 grudnia 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 roku 2020 ŚDS z powodu pandemii COVID-19 nie realizował w pełni zajęć stałych wg planu rocznego, miesięcznego i tygodniowego, a także zajęć okresowych, przedsięwzięć i inicjatyw okolicznościowych oraz projektów, których celem było przede wszystkim świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychiczno- edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. W roku 2020 Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 10 osób (8,75 etatu).

❖ **57 754,38 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. W 2020 roku składki opłacane były za 117 osób.

❖ **1 736 877,25 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.**

Zadania własne. W 2020 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań

własnych i zleconych 494 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 982.

L.p	Świadczenie	Liczba osób	Kwota (zł)
1	Zasiłek celowy na żywność	92	30 152,77
2	Zasiłek celowy na leki	47	11 329,59
3	Zasiłek celowy na opał	18	1 670,77
4	Inne formy pomocy (odzież i inne opłaty)	243	81 158,95
5	Sprawienie pogrzebu	2	7 507,72
6	Opłata za pobyt w DPS	34	826 090,59
7	Posiłki płatne-umorzone	49	23 448,66
8	Zasiłek okresowy	363	755 518,20

❖ **579 591,47 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe**, w tym:

- 7.167,02 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone. W 2020 roku wypłacono 497 dodatki energetycznych na łączną kwotę 7 026,49 zł, a kwota 140,53 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- 572 424,45 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadanie własne).
- W okresie sprawozdawczym wydano 490 decyzji, z czego 280 decyzji dla lokali komunalnych (349 411,30 zł) oraz 210 decyzji dla pozostałych lokali (spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe) - wypłacono dodatki mieszkaniowe na 223 013,015 zł.

Ogółem wypłacono 2.920 dodatków mieszkaniowych, w tym :

- komunalne- 1.658
- pozostałe - 1.262

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 196,04 zł z czego: w mieszkaniach komunalnych 210,74 zł, w pozostałych 176,71 zł.

❖ **688 706,07 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1343 zasiłki dla 129 osób.

❖ **1 975 689,77 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (w 2020 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wyniosła 402 000,00 zł). W Ośrodku na

dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnionych było 34 osoby, z tego w usługach opiekuńczych 11 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 1 482 845,09 zł a 483 725,64 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 61 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 42 środowiskach, nieodpłatne w 19 środowiskach. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od dwóch do trzech godzin. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł. W 2020 roku wypłacono wynagrodzenie dla dwóch opiekunów prawnych w kwocie 9 119,04 zł

❖ **222 994,67 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, w tym:

- **133 228,47 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 4 środowiska, w których opiekę sprawowała 1 opiekunka. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 21 dzieci.
- **76 500,00 zł** – z programu „Opieka 75+” – zatrudnione były 2 opiekunki. Opieka była sprawowana w 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, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie (przez własnych pracowników). Dzięki pozyskanym środkom została zwiększona ilość godzin usług opiekuńczych.
- **13 266,20 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 2020 roku usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 3 środowiskach

- ❖ **411 852,67 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 2020 roku Programem objętych zostało 672 osoby. Posiłki dla dzieci świadczone były na stołówkach w szkołach: w Szkole Podstawowej nr 2, w Szkole Podstawowej nr 3, w Szkole Podstawowej nr 4, ZSR CKU. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów

posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 391 592,73 zł, a 20 259,94 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

❖ **211 939,02 zł w rozdziale 85295 - Pozostała działalność:**

- 42 035,63 zł - wydatki związane z działalnością Klubu SENIOR +. W ogólnej kwocie wydatków 22 139,45 zł (52,67%) to płace i pochodne natomiast kwota 19 896,18 zł (47,33%) to pozostałe wydatki bieżące.
- 46 547,74 zł - wydatkowano na realizację programu "Wspieraj seniora", którego celem była pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnymi samotnym. Pomocą objętych było 51 osób. Wizyty u osób, które skorzystały z programu były wielokrotne, nawet po kilka razy w tygodniu.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6057, § 6059) kwotę 123.355,65 zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej oraz wydatki niewygasające w związku z realizacją projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Świdwin (budynek MOPS)" 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 81,09 % tj. na kwotę **570 256,00 zł**, co stanowi 0,76 % ogółu wydatków w 2020 roku.

Środki te wydatkowano :

- ❖ **56 811,23 zł w dziale 85326-** dodatkowe środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Z programu skorzystało 23 osoby.
- ❖ **513 444,77 w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**
 - **146 837,54 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.
 - **118 207,31 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.

- **5 727,87 zł** – koszty pośrednie związane z realizacją projektu „Rodzina to podstawa” (2 018,74 zł) oraz projektu „Stawiam na siebie” (3 709,13 zł).
- **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)
- **205 923,74 zł** - przeznaczono na realizację projektu „Pomorze Zachodnie -Bezpieczna Edukacja”.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6067, § 6069) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 49 716,60 z przeznaczeniem na zakup elektrostatycznego opryskiwacza do dezynfekcji oraz zmywarko-wyparzynki kapturowej.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 85,25% tj. na kwotę **550 620,79 zł** co stanowi 0,74 % ogółu wydatków w 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **452 995,81 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 427 419,49 zł (94,35%) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 6,77 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Pozostałe wydatki to kwota 25 576,32 zł (5,65%).
- ❖ **93 863,00 zł w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:**
 - 90 688,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 77 uczniów,
 - 3 175,00 zł - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku.
- ❖ **161,98 zł w rozdziale 85446 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** - przeznaczeniem na szkolenie pracowników w szkole.

- ◆ **3 600,00 zł w rozdziale 85495 - Pozostała działalność** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 (1 200,00 zł) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 (2 400,00 zł) .

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,11 % tj. na kwotę **22 981 871,30 zł**, co stanowi 30,72 % ogółu wydatków 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ◆ **14 915 766,02 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 14 798 905,95 zł, natomiast 116 860,07 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wypłacono 30 115 świadczeń, do ich obsługi zatrudnione były 2 osoby.
- ◆ **6 753 619,05 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 6 568 082,31 zł to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń natomiast 185 536,74 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia w 2020 roku przedstawiały się następująco :

L.p	Świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	10 099	1 136 913,06
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego :	4 387	593 711,03
2.1	z tytułu urodzenia dziecka	114	105 526,41
2.2	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	190	72 075,27
2.3	z tytułu samotnego wychowywania dziecka	707	134 952,92
2.4	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	592	62 200,45
2.5	z tytułu wielodzietności	1 527	140 057,71
2.6	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	270	24 847,35

2.7	z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	987	54 050,92
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	5 498	1 185 267,61
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	1 076	1 955 925,60
5.	Składka społeczna	1 002	468 216,42
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	74	45 880,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	2	10 540,00
8.	Świadczenie rodzicielskie	438	382 972,36
9.	Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2074	788 656,23

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 912 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystały 149 rodzin.

- ❖ **639,16 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).**
- ❖ **571 683,59 zł w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.**
 - 49 333,59 zł - 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 16 rodzin.
 - 522 350,00 zł- Kwota została wydatkowana na realizację rządowego programu "Dobry start" w celu wsparcia rodzin w przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia roku szkolnego. Wypłacono 1685 świadczeń na kwotę 505 500,00 zł, pozostała kwota 16 850,00 zł przeznaczona została na koszty obsługi.
- ❖ **125 000,00 zł w rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.**

Zadanie własne. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla Niepublicznego Anglojęzycznego Żłobka „Happy Days” w Świdwinie.
- ❖ **160 645,68 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**

Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W 2020 roku poniesiono odpłatność za 42 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
- ❖ **291 938,80 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 15 dzieci.

- ❖ **162 579,00 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 2020 roku składki opłacane były za 107 osób.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 90,45 % tj. na kwotę **5 594 950,43 zł**, co stanowi 7,48 % ogółu wydatków w 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ◆ **429 278,73 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z w tym a wydatki bieżące – **218 506,83 zł** 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 (wprowadzanie 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. oraz kolektora deszczowego w ul. Nowomiejskiej i Sportowej
- zakupiono narybek do Jeziora Bukowiec
opracowano Programu aglomeracji Świdwin
regulacja wpustów ulicznych na kanalizacji deszczowej na placu Lotników

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 90001 (§ 6050) wydatkowano kwotę 210.771,90 zł z przeznaczeniem na :

- Przebudowa kolektora deszczowego ul. Nad Regą 131.610,00
- Przebudowa kolektora deszczowego ul. Podmiejska - 59.204,99
- Budowa odcinka kolektora deszczowego ul. Fredry – 19.956,91

◆ **3.851.365,69 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
- zakupiono pojemniki do segregacji dla mieszkańców Miasta
- 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 plac 3 osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz koszty administracyjne tych osób.

- ◆ **386.670,78 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 zmiatanie 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.
 - zakupiono 100 ton piasku na Akcję zima
 - 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.
 - zatrudnienie 1 osoby od 13.07.2020 do 12.04.2021 - w ramach prac interwencyjnych
 - zatrudnienie 3 osób od 6.07.2020 do 5.04.2021 w ramach prac interwencyjnych

- ◆ **285.783,33 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,
- zakup świdra glebowego
- zakup tarcicy i wykonanie kompostowników w Dużym Parku
- zakup krzewów i wykonanie rabaty na ul. Podmiejskiej
- niwelacja terenu zielonego w Dużym Parku
- 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.
- zatrudnienie 2 osób od 15.09.2020 do 31.01.2021 - w ramach robót publicznych
- zatrudnienie 1 osoby od 13.07.2020 do 12.04.2021 w ramach prac interwencyjnych
- zatrudnienie 1 osoby od 10.08.2020 do 11.08.2021 w ramach prac interwencyjnych
- zatrudnienie 1 osoby od 16.09.2020 do 31.01.2021 w ramach robót publicznych

❖ **604 074,31 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym** na wydatki bieżące – 579 316,81 zł. 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
- wykonano badania instalacji kablowej, złączy kablowych oraz zamontowano zegary astronomiczne na Osiedlu Chrobrego oraz na ul. Połczyńskiej

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050) wydatkowano kwotę 24.757,50 zł z przeznaczeniem na doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Świdwin - 3 szt

- ❖ **8.019,60 zł w rozdziale 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** z przeznaczeniem na monitoring poeksploatacyjny składowiska Świdwinek II oraz przy ul. Szczecińskiej

- ❖ **29.757,99 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,
 - opieka nad dzikimi zwierzętami.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,5 % tj. na kwotę **1 550 760,63 zł** co stanowi 2,07 % ogółu wydatków w 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **1 172 140,00 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **1 167 750,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie ustalenia zakresu i zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji dla ŚOK oraz

4 390,00 zł to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

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

- ❖ **362 340,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **306 000,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), **19 440,00 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 a **36 900,00 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na odnowienie czytelnicy i wypożyczalni dla dzieci.

❖ **16 280,63 zł w rozdziale 92195- Pozostała działalność.** Środki wydatkowane 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 dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Świdwinie z okazji święta szkoły,
- zakup książek dla 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,
- nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury,
- współorganizację Dnia Seniora,
- ufundowanie nagród dla uczestników 14. Edycji Konkursu Aranżacji Stołów Bożonarodzeniowych 2020.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 96,23% tj. na kwotę **3 049 647,19 zł**, co stanowi 4,08 % ogółu wydatków w 2020 roku

Środki te wydatkowano na:

❖ **2 778 037,26 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**

- 2 616 589,00 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,
- 49 410,00 zł dotacja celowa na modernizację systemu osuszacza.

❖ **207 404,58 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.

❖ **64 205,35 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność Środki** w kwocie 21 315,35 przeznaczono 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,
- dofinansowanie udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Federacji WUPA GPC w trójboju siłowym w Zalesiu,
- dofinansowanie organizacji charytatywnego turnieju piłki nożnej dla dorosłych,
- dofinansowanie organizacji VIII Memoriału im. Zbigniewa Rausa w Halowej Piłce Nożnej Oldbojów,
- nagrody dla sportowców i działaczy sportowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału 92695 (§ 6060) wydatkowano kwotę 42.890 zł z przeznaczeniem na zakup wodnego toru przeszkód - zadanie zostało współfinansowane ze środków w ramach Pomocy Finansowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w obszarze Województwa zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin wg źródeł na dzień 31.12.2020 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	15 888 262,71	15 888 262,71	0,00	93,19%
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	0,00	266,45	266,45	0,00	
2.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	754 75416 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,40	858,40	0,00	
3.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 § 0360	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	21 536,43	21 536,43	0,00	87,90%
4.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 § 0310	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 044 457,99	7 044 457,99	0,00	99,22%
5.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 § 0320	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	10 869,00	10 869,00	0,00	77,64%
6.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	7 936,00	7 936,00	0,00	96,78%
7.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 § 0340	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	108 217,45	108 217,45	0,00	78,99%
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 § 0500	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	45 392,00	45 392,00	0,00	173,92%
9.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75615 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,83	859,83	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	0,00	3 106 569,23	3 106 569,23	0,00	97,08%
11.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 § 0320	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	60 274,82	60 274,82	0,00	115,91%
12.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0340	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	82 859,14	82 859,14	0,00	84,55%
13.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 § 0360	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	55 602,00	55 602,00	0,00	31,06%
14.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 § 0430	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	46 445,30	46 445,30	0,00	54,58%
15.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0500	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	782 776,69	782 776,69	0,00	106,07%
16.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75616 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,36	8 611,36	0,00	
17.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 § 0410	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	110 144,43	110 144,43	0,00	102,27%
18.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 § 0480	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	432 451,70	432 451,70	0,00	113,80%
19.	wpływy z innych lokalnych opl. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p.j.opt.ad. lic.tr.)	756 75618 § 0490	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	145 141,82	145 141,82	0,00	72,57%
20.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	756 75618 § 0590	0,00	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	0,00	23,60	23,60	0,00	23,60%
22.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 § 0690	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	397,07	397,07	0,00	54,02%
23.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	6 042,72	6 042,72	0,00	48,73%
24.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 § 0660	190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	111 130,69	111 130,69	0,00	58,28%
25.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowaniu przeds.	801 80148 § 0670	491 900,00	491 900,00	491 900,00	0,00	0,00	241 566,58	241 566,58	0,00	49,11%
26.	wpływy z różnych opłat - opłata śmieciowa	900 90002 § 0490	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00	0,00	0,00	3 433 254,96	3 433 254,96	0,00	87,04%
27.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	900 90002 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,19	7 583,19	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	0,00%
29.	wpływy z różnych opłat	900 90019 § 0690	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	16 971,86	16 971,86	0,00	28,29%
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	13 871 131,30	13 871 131,30	0,00	97,05%
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	0,00	13 518 816,00	13 518 816,00	0,00	97,12%
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 § 0020	372 600,00	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	352 315,30	352 315,30	0,00	94,56%
III.	Dochody z majątku gminy ogółem, w tym:		4 440 900,00		4 001 320,00	2 854 900,00	1 146 420,00	3 603 754,08	2 968 498,29	635 255,79	90,06%
1.	wpływy z zysku jednoosobowych spółek (st (MEC)	400 40001 § 0730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych)	700 70004 § 0750	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	2 349 672,89	2 349 672,89	0,00	106,32%
3.	pozostałe odsetki	700 70004 § 0920	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	18 726,71	18 726,71	0,00	85,12%
4.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 733,38	100 733,38	0,00	100,73%
5.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	103 436,95	103 436,95	0,00	86,20%
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	0,00	252 023,81	252 023,81	0,00	78,27%
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	0,00	262 515,34	262 515,34	0,00	273,45%
8.	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0770	1 490 000,00	1 050 420,00	0,00	1 050 420,00	0,00	372 740,45	0,00	372 740,45	35,48%
9.	pozostałe odsetki	700 70005 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,54	5 766,54	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	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	63 138,01	63 138,01	0,00	78,04%
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	491 369,00	489 110,00	2 259,00	788 923,41	778 675,95	10 247,46	160,56%
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	8 998,39	8 998,39	0,00	160,56%
2	pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	20,09	0,00	0,00%
3	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ekspl. SHT i targowiska)	500 50095 § 0970	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5 178,43	5 178,43	0,00	34,52%
4	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych i komorniczych od czynszu mieszkaniowych)	700 70004 § 0970	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8 875,43	8 875,43	0,00	59,17%
5	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają 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 wycon na potrzeby zbycia nieruchomości)	700 70005 § 0970	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 736,49	6 736,49	0,00	67,36%
7	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 § 0830	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 440,65	30 440,65	0,00	202,94%
8	pozostałe odsetki (reklama)	750 75023 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	33,78	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	1 425,90	1 425,90	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	59 564,94	59 564,94	0,00	454,00%
12	wpływy z różnych dochodów	750 75085 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00%
13	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 § 0570	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	57 131,35	57 131,35	0,00	114,26%
14	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%
15	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75601 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00%
16	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	756 75615 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	13 104,95	13 104,95	0,00	0,00%
17	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	29 856,44	29 856,44	0,00	0,00%
18	środki na uzupełnienie dochodów gmin	758 75802 § 2750	0,00	141 480,00	141 480,00	0,00	141 480,00	141 480,00	0,00	0,00%
19	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat	756 75618 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	136,90	136,90	0,00	0,00%
20	pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	36,45	0,00	0,00%
21	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 § 0920	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	16 215,00	16 215,00	0,00	114,19%
22	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	758 75814 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	63,49	0,00	0,00%
23	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych dokumentów	801 80101 § 0610	300,00	300,00	300,00	0,00	156,00	156,00	0,00	52,00%
24	wpływy z usług (dzierżawa stołówki, koszty bytowe)	801 80101 § 0830	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	4 004,66	4 004,66	0,00	59,77%
25	sprzedaż składników majątkowych	801 80101 § 0870	0,00	2 259,00	0,00	2 259,00	2 235,60	0,00	2 235,60	98,96%
26	pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	1 174,36	1 174,36	0,00	22,16%
27	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach)	801 80101 § 0970	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	4 056,81	4 056,81	0,00	112,69%
28	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	7,88	0,00	0,00%
29	opłata za dzieci przedszkolne i innych jst. w szkołach	801 80103 § 0970	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	12 295,12	12 295,12	0,00	0,00%
30	pozostałe odsetki w przedszkolach	801 80104 § 0920	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 068,91	1 068,91	0,00	66,81%
31	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%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801 80104 § 0950	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,55	1 852,55	0,00	0,00%
32	wpływy z różnych doch. (prowizja ZUS i US)	801 80104 § 0970	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	189 170,60	189 170,60	0,00	190,50%
33	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801 80195 § 0960	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00%
34	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 § 0920	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	2 724,70	2 724,70	0,00	43,95%
35	wpływy z różnych dochodów	852 85202 § 0970	60,00	60,00	60,00	0,00	64,36	64,36	0,00	107,27%
36	pozostałe odsetki (ze SDS)	852 85203 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75	114,75	0,00	0,00%
37	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%
38	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprawienie)	852 85219 § 0970	450,00	450,00	450,00	0,00	413,81	413,81	0,00	91,96%
39	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 § 0830	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	18 758,69	18 758,69	0,00	111,66%
40	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprawienie)	852 85228 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	6,26	0,00	0,00%
41	wpływy z różnych dochodów	852 85295 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00%
42	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprawienie)	855 85504 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00%
43	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 90002 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,48	2 951,48	0,00	0,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na styczenia 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	
44	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90095 § 0870	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65	0,00	709,65	0,00%
45	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%
46	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%
V.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:		11 899 147,00	11 946 583,00	11 946 583,00	0,00	11 946 583,00	11 946 583,00	0,00	100,00%
1.	część oświatowa	758 75801 § 2920	10 052 455,00	10 099 891,00	10 099 891,00	0,00	10 099 891,00	10 099 891,00	0,00	100,00%
2.	część wyrównawcza	758 75807 § 2920	1 588 923,00	1 588 923,00	1 588 923,00	0,00	1 588 923,00	1 588 923,00	0,00	100,00%
3.	część równoważąca	758 75831 § 2920	257 769,00	257 769,00	257 769,00	0,00	257 769,00	257 769,00	0,00	100,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:		25 878 393,00	23 936 798,62	23 936 798,62	0,00	23 794 341,55	23 794 341,55	0,00	99,40%
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 § 2010	0,00	38 895,41	38 895,41	0,00	38 895,41	38 895,41	0,00	100,00%
2.	administracja - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 § 2010	101 808,00	175 970,68	175 970,68	0,00	175 970,68	175 970,68	0,00	100,00%
	Spis powszechny i inne	750 75056 § 2010	0,00	22 826,00	22 826,00	0,00	17 316,27	17 316,27	0,00	75,86%
3.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 § 2010	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	3 076,00	0,00	100,00%
4.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751 75107 § 2010	0,00	73 098,00	73 098,00	0,00	71 064,26	71 064,26	0,00	97,22%
5.	dofinansowanie do mat. i podręczników edukacyjnych	801 80153 § 2010	0,00	145 301,45	145 301,45	0,00	141 227,78	141 227,78	0,00	0,00%
6.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 § 2010	847 509,00	847 720,80	847 720,80	0,00	842 323,39	842 323,39	0,00	99,36%
7.	dofinansowanie wypłat dodatków energetycznych	852 85215 § 2010	0,00	7 525,28	7 525,28	0,00	7 167,02	7 167,02	0,00	95,24%
8.	dofinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	852 85219 § 2010	1 000,00	9 256,00	9 256,00	0,00	9 119,04	9 119,04	0,00	98,52%
9.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 § 2010	150 000,00	159 333,00	159 333,00	0,00	133 228,47	133 228,47	0,00	83,62%
10.	świadczenia wychowawcze (500+)	855 85501 § 2060	18 500 000,00	14 927 566,00	14 927 566,00	0,00	14 915 766,02	14 915 766,02	0,00	99,92%
11.	świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu aliment. oraz skl. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502 § 2010	5 694 000,00	6 777 751,00	6 777 751,00	0,00	6 753 619,05	6 753 619,05	0,00	99,64%
12.	dofinansowanie kosztów Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2010	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	639,16	639,16	0,00	54,63%
13.	dofinansowanie wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry Start"	855 85504 § 2010	500 000,00	584 730,00	584 730,00	0,00	522 350,00	522 350,00	0,00	89,33%
14.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	856 85513 § 2010	81 000,00	162 579,00	162 579,00	0,00	162 579,00	162 579,00	0,00	100,00%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na:		3 450 042,00	3 400 796,20	3 400 796,20	0,00	3 281 911,51	3 281 911,51	0,00	96,50%
1.	dofinansowanie w ramach funduszy rolnskich	700 70095 § 2020	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 187,28	47 187,28	0,00	0,00%
2.	dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicstwa	801 80101 § 2030	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
3.	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	801 80103 § 2030	117 824,00	67 425,00	67 425,00	0,00	67 425,00	67 425,00	0,00	100,00%
4.	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 § 2030	574 800,00	546 575,00	546 575,00	0,00	546 575,00	546 575,00	0,00	100,00%
5.	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	59 593,00	59 593,00	0,00	57 754,38	57 754,38	0,00	96,91%
6.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 § 2030	1 228 000,00	790 993,00	790 993,00	0,00	755 518,20	755 518,20	0,00	95,52%
7.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 § 2030	613 000,00	709 442,00	709 442,00	0,00	688 706,07	688 706,07	0,00	97,08%
8.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 § 2030	402 000,00	423 500,00	423 500,00	0,00	423 500,00	423 500,00	0,00	100,00%
9.	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%
10.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	852 85230 § 2030	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	411 852,67	411 852,67	0,00	91,52%
11.	dofinansowanie na funkcjonowanie Klubu "SENIOR +"	852 85295 § 2030	0,00	64 283,20	64 283,20	0,00	54 646,68	54 646,68	0,00	85,01%
12.	dofinansowanie programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	853 85326 § 2170	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00	56 811,23	56 811,23	0,00	0,00%
13.	dofinansowanie do podręczników i mat. Edukacyjnych	854 85415 § 2040	0,00	6 905,00	6 905,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00%
14.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 § 2030	0,00	66 560,00	66 560,00	0,00	66 560,00	66 560,00	0,00	100,00%
15.	dofinansowanie "Wspieranie Rodziny"	855 85504 § 2440	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
16.	dofinansowanie "Wspieranie Rodziny"	855 85504 § 2690	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym na:		1 978 180,00	1 857 136,00	1 900 000,00	1 838 136,00	1 857 117,78	0,00	1 857 117,78	100,00%
1.	Przebudowa ulicy Kolobrzeskiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników	600 60016 § 6330	1 978 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Przebudowa ulicy Kolobrzeskiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników	600 60016 § 6350	0,00	1 152 351,00	0,00	1 152 351,00	1 152 332,78	0,00	1 152 332,78	100,00%
3.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758 75814 § 6290	0,00	685 785,00	0,00	685 785,00	685 785,00	0,00	685 785,00	100,00%
	dofinansowanie do zakupu toru wodnego	926 92695 § 6300	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00%
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym na:		1 447 922,63	5 074 875,45	808 562,57	4 266 312,88	3 844 454,08	731 038,83	3 113 415,25	75,75%
1.	Budowa Pogodnego Placu Zabaw	010 01041 § 6207	96 596,00	96 596,00	0,00	96 596,00	54 702,00	0,00	54 702,00	56,63%

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
2.	dofinansowanie do zakupu komputerów w ramach programu "Zdalna Szkoła"	720 72095 § 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	164 589,18	164 589,18	0,00	0,00%
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	750 75023 § 6207	1 351 326,63	1 351 326,63	0,00	1 351 326,63	240 323,00	0,00	240 323,00	17,78%
4.	dofinansowanie do zakupu komputerów w ramach programu "Zdalna Szkoła"	801 80195 § 2057	0,00	10 758,90	10 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	dofinansowanie do zakupu komputerów w ramach programu "Zdalna Szkoła"	801 80195 § 2059	0,00	154 229,61	154 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Realizację programu ERASMUS +	801 80195 § 2701	0,00	171 205,85	171 205,85	0,00	112 914,95	112 914,95	0,00	65,95%
7.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w swój sukces”	853 85395 § 2057	0,00	97 227,98	97 227,98	0,00	80 868,03	80 868,03	0,00	83,17%
8.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w swój sukces”	853 85395 § 2059	0,00	11 406,61	11 406,61	0,00	9 487,31	9 487,31	0,00	83,17%
	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „MOPS - Reorganizacja”	853 85395 § 2057	0,00	132 535,03	132 535,03	0,00	132 535,03	132 535,03	0,00	0,00%
	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „MOPS - Reorganizacja”	853 85395 § 2059	0,00	24 720,59	24 720,59	0,00	24 720,59	24 720,59	0,00	0,00%
	Realizację programu "Bezpieczna Edukacja"	853 85395 § 2057	0,00	175 506,30	175 506,30	0,00	175 035,18	175 035,18	0,00	0,00%
	Realizację programu "Bezpieczna Edukacja"	853 85395 § 2059	0,00	30 971,70	30 971,70	0,00	30 888,56	30 888,56	0,00	0,00%
9.	Rewitalizację Parku Miejskiego	900 90004 § 6207	0,00	2 818 390,25	0,00	2 818 390,25	2 818 390,25	0,00	2 818 390,25	100,00%
X.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na dofinansowanie własnych inwestycji realizowane na podstawie porozumień umów między JST, w tym:		18 300,00	31 140,00	31 140,00	0,00	22 104,31	22 104,31	0,00	70,98%
1.	Powiat Świdwina na :									
	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 § 2320	18 300,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	100,00%
	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 § 2320	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8,43%
	- 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	74 354,32	74 354,32	0,00	0,00%
1.	5% prowizji za informacje niejawnie	750 75011 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	17,05	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	54,75	54,75	0,00	
3.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	474,58	474,58	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	0,91	0,91	0,00	
	40% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50 % ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	855 85502 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	73 802,67	73 802,67	0,00	0,00%
5.	pro wizja za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00%
	Dochody ogółem:		80 765 406,63	82 082 410,27	74 829 282,39	7 253 127,88	78 972 938,05	73 356 901,77	5 616 036,28	96,21%

Burmistrz Miasta
Piotr Feliński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin na dzień 31.12.2020 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	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	wydatki na 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			
																			18		
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	80 300 201,29	74 808 721,50	70 126 322,83	38 499 092,66	25 357 244,01	13 141 848,65	5 029 391,71	25 768 977,14	581 996,32	0,00	246 865,00	4 682 398,67	4 431 067,41	1 245 755,25	93,16	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 811,00	228 706,41	144 432,92	55 442,30	40 442,30	538,39	39 903,91	15 000,00	0,00	0,00	0,00	88 990,62	88 990,62	0,00	63,15	0,19		
	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	1 546,89	1 546,89	1 546,89	0,00	1 546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 546,89	1 546,89	1 546,89	0,00	1 546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	151 811,00	151 811,00	88 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 990,62	88 990,62	0,00	58,62	0,12		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 811,00	151 811,00	88 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 990,62	88 990,62	0,00	58,62	0,12		
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	53 895,41	53 895,41	53 895,41	38 895,41	538,39	38 357,02	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,26	224,26	224,26	224,26	0,00	224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 132,76	38 132,76	38 132,76	38 132,76	0,00	38 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
500			Handel	197 760,00	187 760,00	154 221,80	154 221,80	154 018,56	80 088,64	73 929,92	0,00	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,21	
	50095		Pozostała działalność	197 760,00	187 760,00	154 221,80	154 221,80	154 018,56	80 088,64	73 929,92	0,00	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,21	
		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	38 700,00	36 252,89	36 252,89	36 252,89	36 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,05	
		4040	Dodatkowe 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	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 100,00	8 100,00	4 617,48	4 617,48	4 617,48	4 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	11 850,11	11 850,11	11 850,11	11 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	540,00	67,54	67,54	67,54	67,54	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	31 800,00	27 300,00	24 635,04	24 635,04	24 635,04	24 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 114,85	1 114,85	1 114,85	0,00	1 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	
		4260	Zakup energii	47 300,00	35 300,00	29 024,49	29 024,49	29 024,49	0,00	29 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	23 576,42	23 576,42	23 576,42	0,00	23 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	6 500,00	2 859,62	2 859,62	2 859,62	0,00	2 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	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	1 884,28	1 884,28	1 884,28	0,00	1 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 560,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	
		4520	Opłaty 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	0,02	
600			Transport i łączność	3 495 126,00	2 940 165,00	2 734 004,37	294 856,51	290 179,92	168 569,63	121 610,29	0,00	4 676,59	0,00	0,00	2 439 147,86	2 409 147,86	0,00	92,99	3,65		

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 [%]
						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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	843,43	843,43	843,43	0,00	843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00
	4260	Zakup energii	143 500,00	143 500,00	134 714,39	134 714,39	134 714,39	0,00	134 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 060,00	234 397,50	234 397,50	234 397,50	0,00	234 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	24 500,00	23 173,95	23 173,95	23 173,95	0,00	23 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	27 000,00	21 243,36	21 243,36	21 243,36	0,00	21 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 016,00	10 015,98	10 015,98	10 015,98	0,00	10 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	91 940,00	91 930,55	91 930,55	91 930,55	0,00	91 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	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	0,00	70,62	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	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	0,00	97,60	0,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	18 650,00	16 787,94	16 787,94	16 787,94	0,00	16 787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 784,00	15 943,72	15 943,72	15 943,72	0,00	15 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 316,27	17 316,27	3 516,27	2 530,27	986,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 909,73	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 372,22	2 372,22	2 372,22	2 372,22	2 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	205 636,00	155 000,19	155 000,19	150 500,19	0,00	150 500,19	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 080,05	8 080,05	8 080,05	0,00	8 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	166 486,00	126 311,74	126 311,74	126 311,74	0,00	126 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	16 150,00	16 108,40	16 108,40	16 108,40	0,00	16 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 200,00	81 109,14	81 109,14	81 109,14	19 233,63	61 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 977,41	15 977,41	15 977,41	15 977,41	15 977,41	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	0,00	2 864,76	2 864,76	2 864,76	2 864,76	2 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	391,46	391,46	391,46	391,46	391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 069,47	7 067,11	7 067,11	7 067,11	0,00	7 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 840,00	39 751,50	39 751,50	39 751,50	0,00	39 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54,90	54,90	54,90	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 647,00	14 647,00	14 647,00	14 647,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:									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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 076,00	76 174,00	74 140,26	74 140,26	33 140,26	22 785,06	10 355,20	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	1 657,88	1 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,72	240,72	240,72	240,72	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,04	1 418,12	1 418,12	1 418,12	1 418,12	0,00	1 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	73 098,00	71 064,26	71 064,26	30 064,26	21 127,18	8 937,08	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	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	0,00	2 399,72	2 399,72	2 399,72	2 399,72	2 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 830,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 799,73	8 451,71	8 451,71	8 451,71	0,00	8 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	305,37	305,37	305,37	0,00	305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 900,00	719 400,00	478 431,21	459 048,21	438 548,21	316 274,72	122 273,49	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383,00	0,00	0,00	66,50	0,64
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383,00	0,00	0,00	96,92	0,03
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383,00	0,00	0,00	96,92	0,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	4 742,79	4 742,79	4 742,79	3 515,70	1 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 227,09	1 227,09	1 227,09	0,00	1 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	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
	75416		Straż gminna (miejska)	231 800,00	231 800,00	217 475,76	217 475,76	217 475,76	200 081,34	17 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	161 100,00	156 981,81	156 981,81	156 981,81	156 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,21
		4040	Dotatkowe 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	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	29 800,00	27 167,43	27 167,43	27 167,43	27 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 250,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 734,00	7 661,07	7 661,07	7 661,07	0,00	7 661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	738,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	850,00	848,55	848,55	848,55	0,00	848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	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
		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	55,57	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 780,00	4 774,80	4 774,80	4 774,80	0,00	4 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	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	97,33	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	251 500,00	251 500,00	66 963,09	66 963,09	66 963,09	0,00	66 963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 400,00	51 336,78	51 336,78	51 336,78	0,00	51 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,07

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	21 100,00	15 626,31	15 626,31	15 626,31	0,00	15 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,02
		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	149 366,57	149 366,57	149 366,57	112 677,68	36 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	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	90 349,85	90 349,85	90 349,85	90 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,12
		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	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	15 800,00	14 474,57	14 474,57	14 474,57	14 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 400,00	2 238,51	2 238,51	2 238,51	2 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 100,00	2 206,88	2 206,88	2 206,88	0,00	2 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	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	11 838,00	11 838,00	11 838,00	0,00	11 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 385,00	17 686,52	17 686,52	17 686,52	0,00	17 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 200,00	3 193,54	3 193,54	3 193,54	0,00	3 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		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	246 865,00	246 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	246 865,00	246 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	246 865,00	246 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,33
758			Różne rozliczenia	359 000,00	344 200,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	359 000,00	313 700,00	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
		4810	Rezerwy	359 000,00	313 700,00	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
801			Oświata i wychowanie	22 948 185,03	23 394 708,84	21 465 343,48	20 384 680,49	19 704 356,49	16 660 891,23	3 043 485,26	395 218,13	120 496,69	164 589,18	0,00	0,00	1 080 682,99	1 080 682,99	1 072 683,00	91,75	28,69	
	80101		Szkoły podstawowe	14 719 335,03	14 555 751,03	13 705 174,82	12 624 491,83	12 551 069,94	11 000 093,83	1 550 976,11	0,00	73 421,89	0,00	0,00	0,00	1 080 682,99	1 080 682,99	1 072 683,00	94,16	18,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	81 500,00	73 421,89	73 421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	73 421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404 200,00	9 120 511,00	8 727 504,81	8 727 504,81	8 727 504,81	8 727 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	11,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 200,00	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	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 800,00	1 584 322,00	1 504 206,90	1 504 206,90	1 504 206,90	1 504 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	2,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 100,00	215 782,00	162 106,21	162 106,21	162 106,21	162 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	44 348,00	38 049,48	38 049,48	38 049,48	38 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 900,00	168 122,00	131 391,16	131 391,16	131 391,16	0,00	131 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	117 261,00	106 319,34	106 319,34	106 319,34	0,00	106 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,14
		4260	Zakup energii	686 400,00	677 917,00	583 357,79	583 357,79	583 357,79	0,00	583 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,78
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	29 057,00	28 863,50	28 863,50	28 863,50	0,00	28 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	9 690,00	8 628,00	8 628,00	8 628,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	295 300,00	283 780,00	234 967,44	234 967,44	234 967,44	0,00	234 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 100,00	10 339,90	10 339,90	10 339,90	0,00	10 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 000,00	1 210,34	1 210,34	1 210,34	0,00	1 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00

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	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	23 145,00	21 909,47	21 909,47	21 909,47	0,00	21 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,03							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 200,00	394 407,00	390 488,17	390 488,17	390 488,17	0,00	390 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,52							
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00	26 899,00	24 876,50	24 876,50	24 876,50	0,00	24 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,03							
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 300,00	7 626,50	7 626,50	7 626,50	0,00	7 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,01							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00	0,01							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 254,77	993 254,77	911 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 780,55	911 780,55	911 780,55	91,80	1,22							
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 280,26	175 280,26	160 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 902,45	160 902,45	160 902,45	91,80	0,22							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 487 100,00	1 493 603,00	1 314 534,48	1 314 534,48	1 314 534,48	1 243 941,77	70 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	1,76							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 100,00	1 126 100,00	988 394,96	988 394,96	988 394,96	988 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	1,32							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	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	0,09							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 600,00	199 600,00	171 344,44	171 344,44	171 344,44	171 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,23							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	27 217,00	19 668,03	19 668,03	19 668,03	19 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,03							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	550,71	550,71	550,71	0,00	550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	0,00							
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 023,00	13 023,00	13 023,00	13 023,00	0,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	54 219,00	54 219,00	54 219,00	54 219,00	0,00	54 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07							
80104		Przedszkola	4 067 150,00	4 105 370,00	3 885 774,00	3 885 774,00	3 488 555,87	3 014 576,68	473 979,19	395 218,13	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	5,19							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 800,00	411 800,00	395 218,13	395 218,13	0,00	0,00	0,00	395 218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,53							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	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	0,00	100,00	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 050,00	2 507 589,00	2 420 138,65	2 420 138,65	2 420 138,65	2 420 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	3,24							
	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	0,19							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 100,00	440 430,00	402 053,22	402 053,22	402 053,22	402 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,54							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 800,00	52 800,00	38 198,36	38 198,36	38 198,36	38 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35	0,05							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	8 682,27	8 682,27	8 682,27	8 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,01							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	116 200,00	111 768,14	111 768,14	111 768,14	0,00	111 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,15							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	7 800,00	7 789,87	7 789,87	7 789,87	0,00	7 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01							
	4260	Zakup energii	156 200,00	156 200,00	130 923,36	130 923,36	130 923,36	0,00	130 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,18							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 500,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	55 700,00	45 045,21	45 045,21	45 045,21	0,00	45 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,06							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 640,00	5 385,22	5 385,22	5 385,22	0,00	5 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,01							
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	87,60	87,60	87,60	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 770,00	3 760,29	3 760,29	3 760,29	0,00	3 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 600,00	153 080,00	153 024,00	153 024,00	153 024,00	0,00	153 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,20							
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 980,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,01							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 300,00	4 715,50	4 715,50	4 715,50	0,00	4 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,01							
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	0,04							
	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	0,04							
	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							

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:									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	%			udział w wydatkach ogółem [%]			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	%	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	212 842,41	212 842,41	212 842,41	61 127,10	151 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,28				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	52 700,00	48 287,87	48 287,87	48 287,87	48 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,06				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 700,00	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	98,67	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 200,00	8 305,89	8 305,89	8 305,89	8 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	882,47	882,47	882,47	882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	235 400,00	149 653,46	149 653,46	149 653,46	0,00	149 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,20				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 200,00	2 061,85	2 061,85	2 061,85	0,00	2 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	98 235,00	77 180,58	77 180,58	77 180,58	0,00	77 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	40 829,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,05				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 200,00	57 406,00	43 355,58	43 355,58	43 355,58	0,00	43 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,06				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	877 300,00	835 660,00	633 252,58	633 252,58	632 406,78	357 099,20	275 307,58	0,00	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,85				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	845,80	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	307 700,00	279 005,53	279 005,53	279 005,53	279 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,37				
		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	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	55 400,00	51 714,28	51 714,28	51 714,28	51 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,07				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 580,60	6 580,60	6 580,60	6 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	331 900,00	285 360,00	161 848,58	161 848,58	161 848,58	0,00	161 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	0,22				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	135 800,00	95 903,00	95 903,00	95 903,00	0,00	95 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,13				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	6 100,00	4 621,00	4 621,00	4 621,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	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	80 481,00	76 140,56	76 140,56	76 140,56	66 559,56	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,10				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	56 600,00	53 152,92	53 152,92	53 152,92	53 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,07				
		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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 313,91	9 313,91	9 313,91	9 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 257,64	1 257,64	1 257,64	1 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	974 700,00	1 054 489,00	906 649,48	906 649,48	906 649,48	837 179,48	69 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	1,21				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 500,00	770 500,00	654 352,67	654 352,67	654 352,67	654 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,87				
		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	0,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	140 900,00	120 513,77	120 513,77	120 513,77	120 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,16				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% 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	w tym:		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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
851			Ochrona zdrowia	408 000,00	450 954,06	331 581,37	321 581,37	212 781,37	105 155,56	107 625,81	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	73,53	0,44							
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	30 000,00	19 999,65	19 999,65	19 999,65	0,00	19 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,03							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	19 999,65	19 999,65	19 999,65	0,00	19 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,03							
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00	47 354,06	19 878,85	19 878,85	16 978,85	16 978,85	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,03							
		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	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	16 978,85	16 978,85	16 978,85	16 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,02							
		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	14 254,06	0,00	0,00	0,00	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	355 600,00	275 702,87	275 702,87	175 802,87	88 176,71	87 626,16	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,37							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09							
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	54 700,00	53 230,02	53 230,02	53 230,02	53 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,07							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 372,67	3 372,67	3 372,67	3 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	10 200,00	8 918,37	8 918,37	8 918,37	8 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 600,00	1 322,30	1 322,30	1 322,30	1 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	33 700,00	21 333,35	21 333,35	21 333,35	21 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,03							
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	589,90	589,90	589,90	0,00	589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	140 740,00	81 213,00	81 213,00	81 213,00	0,00	81 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	0,11							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 560,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 000,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00							
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	18 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	88,89	0,02							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01							
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
852			Pomoc społeczna	7 970 365,97	7 602 969,49	7 163 333,47	7 039 977,82	3 613 971,85	2 876 930,81	737 041,04	0,00	3 426 005,97	0,00	0,00	0,00	123 355,65	123 355,65	123 355,65	94,22	9,58							
	85202		Domy pomocy społecznej	480 700,00	486 980,00	435 604,78	435 604,78	435 604,78	362 623,26	72 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,58							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	287 659,01	287 659,01	287 659,01	287 659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,38							

Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
			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	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 200,00	21 816,00	21 815,90	21 815,90	21 815,90	21 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	58 600,00	48 595,26	48 595,26	48 595,26	48 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	4 553,09	4 553,09	4 553,09	4 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	0,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	909,38	909,38	909,38	0,00	909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,00	
	4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	21 481,38	21 481,38	21 481,38	0,00	21 481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,03	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 082,00	1 020,29	1 020,29	1 020,29	0,00	1 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 228,17	7 228,17	7 228,17	0,00	7 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	157,80	157,80	157,80	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	2 472,50	2 472,50	2 472,50	0,00	2 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	847 509,00	847 720,80	842 323,39	842 323,39	842 323,39	541 971,19	300 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	1,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 100,00	419 745,00	419 744,11	419 744,11	419 744,11	419 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 651,00	25 650,38	25 650,38	25 650,38	25 650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	79 180,00	79 139,66	79 139,66	79 139,66	79 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	8 046,00	8 045,54	8 045,54	8 045,54	8 045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 400,00	9 391,50	9 391,50	9 391,50	9 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 109,00	160 449,00	160 436,70	160 436,70	160 436,70	0,00	160 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21	
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 902,80	19 483,27	19 483,27	19 483,27	0,00	19 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	0,03	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 970,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	77 500,00	77 200,96	77 200,96	77 200,96	0,00	77 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,10	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 697,56	3 697,56	3 697,56	0,00	3 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	350,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 050,00	5 007,69	5 007,69	5 007,69	0,00	5 007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	14 017,00	14 017,00	14 017,00	14 017,00	0,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 160,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	14 100,00	14 080,02	14 080,02	14 080,02	0,00	14 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 418,00	59 593,00	57 754,38	57 754,38	57 754,38	0,00	57 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,08	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 418,00	59 593,00	57 754,38	57 754,38	57 754,38	0,00	57 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,08	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 564 000,00	1 843 404,28	1 736 877,25	1 736 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	2,32	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 843 404,28	1 736 877,25	1 736 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	2,32	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 564 000,00	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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	582 100,00	589 625,28	579 591,47	579 591,47	140,53	0,00	140,53	0,00	579 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,77	
	3110	Świadczenia społeczne	582 100,00	589 475,59	579 450,94	579 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	579 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,69	140,53	140,53	140,53	0,00	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	

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 (§§ 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	z tego:											
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	703 228,77	570 256,00	520 539,40	93 559,54	56 571,23	36 988,31	0,00	9 572,72	417 407,14	0,00	0,00	49 716,60	49 716,60	49 716,60	81,09	0,76	
85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	63 320,00	56 811,23	56 811,23	56 811,23	56 571,23	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 570,00	7 773,71	7 773,71	7 773,71	7 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 486,00	773,52	773,52	773,52	773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 424,00	48 024,00	48 024,00	48 024,00	48 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	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	
85395		Pozostała działalność	0,00	639 908,77	513 444,77	463 728,17	36 748,31	0,00	36 748,31	0,00	9 572,72	417 407,14	0,00	0,00	49 716,60	49 716,60	49 716,60	80,24	0,89	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 748,31	36 748,31	36 748,31	36 748,31	0,00	36 748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 572,72	9 572,72	9 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 858,98	65 377,49	65 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,09	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 063,02	10 294,51	10 294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,01	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 909,93	11 258,05	11 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,02	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 080,82	1 772,70	1 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 537,04	865,93	865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,66	135,44	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 380,27	142 497,92	142 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,19	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 935,02	24 379,10	24 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,03	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	140 236,63	66 048,32	66 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,09	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 747,87	12 867,53	12 867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,02	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90 493,43	73 246,41	73 246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,10	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 838,07	8 663,74	8 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48	0,01	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 496,60	42 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 259,11	42 259,11	42 259,11	99,44	0,06	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 499,40	7 457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457,49	7 457,49	7 457,49	99,44	0,01	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	482 000,00	645 872,00	550 620,79	550 620,79	459 932,79	427 419,49	32 513,30	0,00	90 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,74	
85401		Świetlice szkolne	477 400,00	541 367,00	452 995,81	452 995,81	452 995,81	427 419,49	25 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 400,00	411 400,00	342 529,59	342 529,59	342 529,59	342 529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,46	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	20 649,16	20 649,16	20 649,16	20 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	71 600,00	57 085,48	57 085,48	57 085,48	57 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 736,00	7 155,26	7 155,26	7 155,26	7 155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 031,79	1 031,79	1 031,79	0,00	1 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 500,00	22 131,00	22 044,53	22 044,53	22 044,53	0,00	22 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 905,00	93 863,00	93 863,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	90 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,13	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	92 000,00	90 688,00	90 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,12	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 350,00	213 350,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,17	
	85508		Rodziny zastępcze	153 300,00	162 300,00	160 645,68	160 645,68	160 645,68	0,00	160 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00	162 300,00	160 645,68	160 645,68	160 645,68	0,00	160 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,21	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	356 100,00	307 339,20	291 938,80	291 938,80	291 938,80	0,00	291 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,39	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 100,00	307 339,20	291 938,80	291 938,80	291 938,80	0,00	291 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,39	
	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	81 000,00	162 579,00	162 579,00	162 579,00	162 579,00	0,00	162 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	162 579,00	162 579,00	162 579,00	162 579,00	0,00	162 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 040 800,00	6 185 800,00	5 594 950,43	5 359 421,03	5 350 687,41	494 115,35	4 856 572,06	0,00	8 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	235 529,40	235 529,40	0,00	90,45	7,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 300,00	502 300,00	429 278,73	218 506,83	218 506,83	0,00	218 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 771,90	210 771,90	0,00	85,46	0,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	22 500,00	3 946,09	3 946,09	3 946,09	0,00	3 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	583,64	583,64	583,64	0,00	583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	19 000,00	12 615,51	12 615,51	12 615,51	0,00	12 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	169 500,00	165 791,90	165 791,90	165 791,90	0,00	165 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	60 300,00	60 300,00	35 569,69	35 569,69	35 569,69	0,00	35 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	230 000,00	210 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 771,90	210 771,90	0,00	91,64	0,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 944 300,00	3 944 300,00	3 851 365,69	3 851 365,69	3 850 723,69	142 818,39	3 707 905,30	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	5,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300,00	124 190,00	113 383,82	113 383,82	113 383,82	113 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 788,28	6 788,28	6 788,28	6 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	19 662,24	19 662,24	19 662,24	19 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	2 984,05	2 984,05	2 984,05	2 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	37 708,27	37 708,27	37 708,27	0,00	37 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,05
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 848,91	1 848,91	1 848,91	0,00	1 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689 200,00	3 689 200,00	3 660 519,54	3 660 519,54	3 660 519,54	0,00	3 660 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	4,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	89,80	89,80	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	4 583,26	4 583,26	4 583,26	0,00	4 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 110,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 200,00	505 590,00	386 670,78	386 670,78	382 048,29	206 815,41	175 232,88	0,00	4 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	4 622,49	4 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,00	169 400,00	162 524,72	162 524,72	162 524,72	162 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	11 010,00	11 009,83	11 009,83	11 009,83	11 009,83	0,00	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	30 300,00	29 200,00	29 062,24	29 062,24	29 062,24	29 062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,04

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 [%]									
							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 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												
																			z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,01									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00									
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 063,37	3 063,37	3 063,37	0,00	3 063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	5 102,26	5 102,26	5 102,26	0,00	5 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,01									
		4430	Różne opłaty i składki	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									
926			Kultura fizyczna	3 061 689,00	3 169 191,00	3 049 647,19	2 845 308,93	7 515,35	0,00	7 515,35	2 823 993,58	13 800,00	0,00	0,00	0,00	204 338,26	42 890,00	0,00	96,23	4,08										
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 735 589,00	2 784 999,00	2 778 037,26	2 616 589,00	0,00	0,00	2 616 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 448,26	0,00	0,00	99,75	3,71										
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 616 589,00	2 616 589,00	2 616 589,00	2 616 589,00	0,00	0,00	0,00	2 616 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,50										
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	119 000,00	168 410,00	161 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 448,26	0,00	0,00	0,00	95,87	0,22										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 200,00	223 200,00	207 404,58	207 404,58	0,00	0,00	0,00	207 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,28										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 200,00	223 200,00	207 404,58	207 404,58	0,00	0,00	0,00	207 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,28										
	92695		Pozostała działalność	102 900,00	160 992,00	64 205,35	21 315,35	7 515,35	0,00	7 515,35	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	42 890,00	42 890,00	0,00	39,88	0,09										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02										
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29										
		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										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	6 915,35	6 915,35	6 915,35	0,00	6 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66										
		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										
		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										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 692,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 890,00	42 890,00	0,00	86,31	0,06										
			OGÓŁEM:	81 537 721,00	80 300 201,29	74 808 721,50	70 126 322,83	38 499 092,86	25 357 244,01	13 141 848,85	5 029 391,71	25 768 977,14	581 996,32	0,00	246 865,00	4 882 398,67	4 431 067,41	1 245 755,25	93,16	100,00										


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

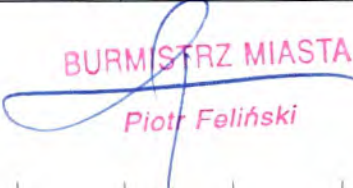
Wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

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:				23 936 798,62	23 794 341,55	23 794 341,55	0,00	0,00	0,00	99,40				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 895,41	38 895,41	38 895,41	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	38 895,41	38 895,41	38 895,41	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 895,41	38 895,41	38 895,41	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	198 796,68	193 286,95	193 286,95	0,00	0,00	0,00	97,23				
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 970,68	175 970,68	175 970,68	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	175 970,68	175 970,68	175 970,68	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 316,27	17 316,27	0,00	0,00	0,00	75,86				
		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	22 826,00	17 316,27	17 316,27	0,00	0,00	0,00	75,86				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 174,00	74 140,26	74 140,26	0,00	0,00	0,00	97,33				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 098,00	71 064,26	71 064,26	0,00	0,00	0,00	97,22
		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	73 098,00	71 064,26	71 064,26	0,00	0,00	0,00	97,22
801			Oświata i wychowanie	145 301,45	141 227,78	141 227,78	0,00	0,00	0,00	97,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 301,45	141 227,78	141 227,78	0,00	0,00	0,00	97,20
		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	145 301,45	141 227,78	141 227,78	0,00	0,00	0,00	97,20
852			Pomoc społeczna	1 023 835,08	991 837,92	991 837,92	0,00	0,00	0,00	96,87
	85203		Ośrodki wsparcia	847 720,80	842 323,39	842 323,39	0,00	0,00	0,00	99,36
		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	847 720,80	842 323,39	842 323,39	0,00	0,00	0,00	99,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 525,28	7 167,02	7 167,02	0,00	0,00	0,00	95,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% 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	7 525,28	7 167,02	7 167,02	0,00	0,00	0,00	95,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 256,00	9 119,04	9 119,04	0,00	0,00	0,00	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 256,00	9 119,04	9 119,04	0,00	0,00	0,00	98,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 333,00	133 228,47	133 228,47	0,00	0,00	0,00	83,62
		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	159 333,00	133 228,47	133 228,47	0,00	0,00	0,00	83,62
855			Rodzina	22 453 796,00	22 354 953,23	22 354 953,23	0,00	0,00	0,00	99,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 927 566,00	14 915 766,02	14 915 766,02	0,00	0,00	0,00	99,92
		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	14 927 566,00	14 915 766,02	14 915 766,02	0,00	0,00	0,00	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 777 751,00	6 753 619,05	6 753 619,05	0,00	0,00	0,00	99,64

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	6 777 751,00	6 753 619,05	6 753 619,05	0,00	0,00	0,00	99,64		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 170,00	639,16	639,16	0,00	0,00	0,00	54,63		
		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	639,16	639,16	0,00	0,00	0,00	54,63		
	85504		Wspieranie rodziny	584 730,00	522 350,00	522 350,00	0,00	0,00	0,00	89,33		
		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	584 730,00	522 350,00	522 350,00	0,00	0,00	0,00	89,33		
	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	162 579,00	162 579,00	162 579,00	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	162 579,00	162 579,00	162 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	23 936 798,62	23 794 341,55	23 794 341,55	0,00	0,00	0,00	99,40		


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				23 936 798,62	23 794 341,55	23 794 341,55	1 850 907,76	1 015 098,97	835 808,79	0,00	21 943 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 895,41	38 895,41	38 895,41	38 895,41	538,39	38 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	38 895,41	38 895,41	38 895,41	38 895,41	538,39	38 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	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	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,26	224,26	224,26	224,26	0,00	224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 132,76	38 132,76	38 132,76	38 132,76	0,00	38 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	198 796,68	193 286,95	193 286,95	179 486,95	166 300,95	13 186,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 970,68	175 970,68	175 970,68	175 970,68	163 770,68	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 552,96	135 552,96	135 552,96	135 552,96	135 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 697,70	24 697,70	24 697,70	24 697,70	24 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,02	3 520,02	3 520,02	3 520,02	3 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 316,27	17 316,27	3 516,27	2 530,27	986,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 909,73	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,22	2 372,22	2 372,22	2 372,22	2 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 174,00	74 140,26	74 140,26	33 140,26	22 785,06	10 355,20	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	1 657,88	1 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,72	240,72	240,72	240,72	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,00	1 756,13	1 756,13	1 756,13	1 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	270,72	270,72	270,72	270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	
	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	162 579,00	162 579,00	162 579,00	162 579,00	0,00	162 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 579,00	162 579,00	162 579,00	162 579,00	0,00	162 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓLEM:	23 936 798,62	23 794 341,55	23 794 341,55	1 850 907,76	1 015 098,97	835 808,79	0,00	21 943 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

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

Dział	Opis	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 597,41	144 432,92	55 442,30	88 990,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	14 196,91	154 221,80	154 221,80	0,00
600	Transport i łączność	1 152 332,78	2 734 004,37	294 856,51	2 439 147,86
630	Turystyka	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 535 717,48	2 678 100,62	2 277 346,33	400 754,29
710	Działalność usługowa	0,00	12 777,80	12 777,80	0,00
720	Informatyka	164 589,18	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	535 046,44	4 990 482,86	4 990 482,86	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 140,26	74 140,26	74 140,26	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 758,89	478 431,21	459 048,21	19 383,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 984 533,03	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	246 865,00	246 865,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 790 126,49	30 500,00	0,00	30 500,00
801	Oświata i wychowanie	1 570 191,08	21 465 343,48	20 384 660,49	1 080 682,99
851	Ochrona zdrowia	0,00	331 581,37	321 581,37	10 000,00
852	Pomoc społeczna	3 482 929,44	7 163 333,47	7 039 977,82	123 355,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 345,93	570 256,00	520 539,40	49 716,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 735,00	550 620,79	550 620,79	0,00
855	Rodzina	22 430 472,93	22 981 871,30	22 981 871,30	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 279 861,39	5 594 950,43	5 359 421,03	235 529,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 140,00	1 550 760,63	1 550 760,63	0,00
926	Kultura fizyczna	131 223,41	3 049 647,19	2 845 308,93	204 338,26
I.	OGOŁEM:	78 972 938,05	74 808 721,50	70 126 322,83	4 682 398,67
II.	WYNIK BUDŻETU: nadwyżka/deficyt		4 164 216,55		
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		2 000 000,00		
	z tego:				
	- wykup obligacji		2 000 000,00		

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Struktura dochodów budżetu Miasta Świdwin w 2020 roku

Lp.	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat	17 049 735,00	20,77%	15 888 262,71	20,12%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 292 657,00	17,41%	13 871 131,30	17,56%
3.	Dochody z majątku gminy	4 001 320,00	4,87%	3 603 754,08	4,56%
4.	Pozostałe dochody	491 369,00	0,60%	788 923,41	1,00%
5.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 946 583,00	14,55%	11 946 583,00	15,13%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 936 798,62	29,16%	23 794 341,55	30,13%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 400 796,20	4,14%	3 281 911,51	4,16%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji	1 857 136,00	2,26%	1 857 117,78	2,35%
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	5 074 875,45	6,18%	3 844 454,08	4,87%
10.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST	31 140,00	0,04%	22 104,31	0,03%
11.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00%	74 354,32	0,09%
OGÓLEM:		82 082 410,27	100,00%	78 972 938,05	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

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

Dział	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	228 706,41	0,28%	144 432,92	0,19%
500	Handel	187 760,00	0,23%	154 221,80	0,21%
600	Transport i łączność	2 940 165,00	3,66%	2 734 004,37	3,65%
630	Turystyka	6 400,00	0,01%	6 400,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 117 873,84	3,88%	2 678 100,62	3,58%
710	Działalność usługowa	47 000,00	0,06%	12 777,80	0,02%
750	Administracja publiczna	5 420 732,68	6,75%	4 990 482,86	6,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 174,00	0,09%	74 140,26	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 400,00	0,90%	478 431,21	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	8,84%	246 865,00	8,09%
758	Różne rozliczenia	344 200,00	0,43%	30 500,00	0,04%
801	Oświata i wychowanie	23 394 708,84	29,13%	21 465 343,48	28,69%
851	Ochrona zdrowia	450 954,06	0,56%	331 581,37	0,44%
852	Pomoc społeczna	7 602 969,49	9,47%	7 163 333,47	9,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 228,77	0,88%	570 256,00	0,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645 872,00	0,80%	550 620,79	0,74%
855	Rodzina	23 188 485,20	28,88%	22 981 871,30	30,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 185 800,00	7,70%	5 594 950,43	7,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 580,00	1,98%	1 550 760,63	2,07%
926	Kultura fizyczna	3 169 191,00	3,95%	3 049 647,19	4,08%
	OGÓLEM:	80 300 201,29	100,00%	74 808 721,50	100,00%

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2020 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	127 164,29
0830	Wpływy z usług	2 276 637,00	823 560,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 140,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 269,00	83 920,47
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 616 589,00	2 616 589,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	680 285,52
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 386,21
	H RAZEM	5 234 218,00	4 335 047,03
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	-74 526,25
	L190 Ogółem (H+K110)	5 236 418,00	4 260 520,78
	OGÓŁEM	5 236 418,00	4 260 520,78
KOSZTY		0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 721,00	23 119,35
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 548,00	170,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 071,00	1 498 451,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 388,00	103 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 703,00	113 355,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 654,00	23 010,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	125 037,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 954,00	113 251,20
4260	Zakup energii	1 341 168,00	641 078,92
4270	Zakup usług remontowych	199 310,00	69 065,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	543,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 058,00	156 526,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	3 920,73
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 954,15
4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	14 572,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 202,00	51 933,00
4480	Podatek od nieruchomości	228 900,00	172 814,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 353,00	71 572,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	423 323,00	164 964,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 843,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 865,00	12 461,50
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	680 285,52
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	24 539,70
	N RAZEM	5 234 218,00	4 070 165,17
	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	190 355,61
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 236 418,00	4 260 520,78
	OGÓŁEM	5 236 418,00	4 260 520,78


Samorządowy Zakład Budżetowy na dzień 31.12.2020r.

- posiada należności wymagalne w kwocie 8 891,28 zł
- nie posiada zobowiązań wymagalnych


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w 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	1 534 480,00	99,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 740,00	1 172 140,00	99,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury	1 179 740,00	1 172 140,00	99,36%
	92116		Biblioteki	362 340,00	362 340,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	362 340,00	362 340,00	100,00%
			OGÓLEM:	1 542 080,00	1 534 480,00	99,51%


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2020 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	2 616 589,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 616 589,00	2 616 589,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Parku Wodnego "Relax"	* na jeden m2 powierzchni użytkowej budynku Krytej Pływalni (4.582 m2 x 473,79 zł)	2 170 906,00	2 170 906,00	100,00%
				* na jeden m2 powierzchni stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (37.226 m2 x 6,70 zł)	249 414,00	249 414,00	100,00%
				* na jeden m2 powierzchni użytkowej Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (1.536, 23 m ² x 127,76 zł)	196 269,00	196 269,00	100,00%

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 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
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	Rodzinne ogródki działkowe "Jedność", "Frykas" i "Kabaczek"	15 000,00	15 000,00	100,00%
630			Turystyka		6 400,00	6 400,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 400,00	6 400,00	100,00%
		2820	1. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Świdwinie	6 400,00	300,00	4,69%
			Kwota nierozdysponowana do 31.12.2020r.		6 100,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia		77 000,00	75 000,00	97,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 000,00	69 000,00	100,00%
		2360	1. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świdwinie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	69 000,00	69 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		8 000,00	6 000,00	75,00%
		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 Okręg Zachodniopomorski Koło Świdwin	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowana do 31.12.2020r.		2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna		223 200,00	208 450,00	93,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		223 200,00	208 450,00	93,39%
		2820	1. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy Piłki Nożnej "SPÓJNIA" w Świdwinie	75 000,00	75 000,00	100,00%
			2. Dofinansowanie działalności sportowej	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie	57 000,00	57 000,00	100,00%
			3. Dofinansowanie działalności sportowej	Akademia Piłkarska "TECHNIK" w Świdwinie	21 000,00	21 000,00	100,00%
			4. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK" w Świdwinie	24 100,00	24 100,00	100,00%
			5. Dofinansowanie działalności sportowej	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Świdwin	11 000,00	11 000,00	100,00%
			6. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS" w Świdwinie	4 600,00	4 600,00	100,00%
			7. Dofinansowanie działalności sportowej	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Koło Wodnik w Świdwinie	3 900,00	3 900,00	100,00%
			8. Organizacja imprez modelarskich	Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			9. Dofinansowanie działalności sportowej	Stowarzyszenie szachowe Husaria w Starych Bielicach	4 500,00	4 500,00	100,00%
			10. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Karate Koryukan w Świdwinie	2 350,00	2 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kwota nie rozdysponowana na dzień 31.12.2020r		14 750,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Dotacje na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów udzielone z budżetu miasta Świdwin w 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	3 200,00	58,18%
	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 Oddział w Świdwinie	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 600,00	300,00	11,54%
		2320	1. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	600,00	300,00	50,00%
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	2 000,00	0,00	0,00%


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 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	19 440,00	100,00%	362 340,00	362 340,00	100,00%
	92116		Biblioteki	19 440,00	19 440,00	100,00%	362 340,00	362 340,00	100,00%
		2320	porozumienie z Powiatem Świdwińskim w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	19 440,00	19 440,00	100,00%	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	362 340,00	362 340,00	100,00%


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Sprawozdanie o zaległościach podatkowych i niepodatkowych w 2020 roku

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Saldo na 01.01.2020 r.		Saldo na 31.12.2020 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	44,78	0,00
2	Pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	50,38	0,00	62,62	0,00
3	Wpłaty z różnych dochodów - eksploatacja boksów ŚHT	500 50095 § 0970	498,15	0,00	545,07	128,75
4	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700 70004 § 0750	759 813,91	36 603,47	754 748,89	50 070,48
5	Pozostałe odsetki (od najmu lokali komunalnych)	700 70004 § 0920	377 274,32	0,00	388 275,26	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów komorn. i sądowych	700 70004 § 0970	151 714,11	0,00	142 264,65	0,00
7	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	4,95	36,81	2 300,88	36,81
8	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	98 175,44	13 205,03	131 017,30	7 758,30
9	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 70005 § 0750	14 718,88	600,69	18 005,29	699,35
10	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	12 578,65	7 786,99	16 299,70	7 925,61
11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 70005 § 0770	28 410,10	0,00	28 410,10	0,00
12	Pozostałe odsetki od umów cywilnoprawnych	700 70005 § 0920	58 531,52	0,00	64 929,78	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	700 70005 § 0970	0,00	0,00	7,75	0,00
13	Zwrot kosztów sądowych	750 75023 § 0570	12 364,97	207,59	12 343,97	52,02
14	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 § 0830	468,82	0,00	1 627,45	0,00
15	Pozostałe odsetki	750 75023 § 0920	45,84	0,00	93,65	0,00
16	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksploatacji lokali Urzędu)	750 75023 § 0970	467,05	339,38	4 982,20	173,96
17	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754 75416 § 0570	21 942,64	450,00	23 218,61	126,22
18	Podatek od działalności gosp.w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	65 042,25	0,00	59 151,88	0,00
19	Podatek od nieruchomości osoby prawne	756 75615 § 0310	495 411,50	19 724,00	702 110,16	5 428,87
20	Podatek rolny osoby prawne	756 75615 § 0320	568,00	425,00	831,00	36,00
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	2 771,39	8,00
23	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756 75615 § 0500	7 414,00	0,00	0,00	0,00
24	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	756 75616 § 0310	660 062,51	31 631,53	670 922,98	35 445,72
25	Podatek rolny osoby fizyczne	756 75616 § 0320	9 578,47	403,99	12 012,04	701,69
26	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756 75616 § 0340	40 270,17	295,05	38 489,02	296,84
27	Podatek od spadków i darowizn	756 75616 § 0360	8 446,00	0,00	9 106,00	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	4 444,93	0,00
30	Oplata na podstawie innych ustaw (adiac..plan..pas jezdni)	756 75618 § 0490	1 872,80	101,67	7 752,98	1 486,94
31	Pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,09	0,00	0,21	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	2 532,55	117,33
34	Pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	14,65	0,00	19,25	0,00
35	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	181,00	29,00	536,75	27,08
36	Pozostałe odsetki	801 80103 § 0920	5,30	0,19	2,53	0,00
37	Wpływy z tyt. opłat za wyżywienie	801 80148 § 0670	0,00	0,00	949,05	195,22
38	Częściowa odpłatność za świadczone usługi specjalistyczne	852 85228 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	855 85502 § 2360	3 660 562,47	0,00	3 849 762,00	0,00
40	Oplata za gospodarowanie odpadami	900 90002 § 0490	191 800,56	34 133,68	169 082,79	48 003,07
41	wpływy z opłat na zezwolenia	900 90004 § 0620	0,00	0,00	29 750,00	0,00
42	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	4 243,61	0,00	4 243,61	0,00
43	Pozostałe odsetki	900 90004 § 0920	0,00	0,00	505,11	0,00
44	Zaległości z tytułu usług "Relax"	926 92604 § 0830	11 029,75	0,00	10 918,75	0,00
	Ogółem:		6 719 152,76	149 283,57	7 165 498,13	158 718,26

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

DOCHODY
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU 2020

DOCHODY																							
DZIAŁ	ROZDZ.	§	OGÓLEM			SP 1			SP 2			SP 3			SP 4			P 1			P 2		
			Plan po zm. na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%	Plan po zm. na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%	Plan po zm. na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%	Plan po zm. na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%	Plan po zm. na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%	Plan po zm. na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%	Plan po zm. na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
801			892 884,90	475 427,47	53,25%	61 625,90	1 401,36	2,27%	76 300,00	63 763,31	83,57%	8 659,00	7 538,77	87,06%	61 500,00	46 033,27	74,85%	324 000,00	174 421,93	53,83%	360 800,00	182 268,83	50,52%
	80101		99 894,00	75 186,11	75,27%	3 335,00	1 401,36	42,02%	34 100,00	26 341,79	77,25%	3 459,00	3 909,69	113,03%	59 000,00	43 533,27	73,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0610	300,00	156,00	52,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	26,00	26,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	130,00	130,00%	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	397,07	54,02%	135,00	82,00	60,74%	100,00	45,00	45,00%	100,00	72,00	72,00%	400,00	198,07	49,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	80 900,00	63 138,01	78,04%	900,00	612,62	68,07%	32 200,00	25 242,71	78,39%	1 700,00	2 730,48	160,62%	46 100,00	34 552,20	74,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	6 700,00	4 004,66	59,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 700,00	4 004,66	59,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0870	2 259,00	2 235,60	98,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	559,00	558,60	99,93%	1 700,00	1 677,00	98,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	5 300,00	1 174,36	22,16%	1 500,00	135,37	9,02%	700,00	332,46	47,49%	700,00	159,42	22,77%	2 400,00	547,11	22,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	3 600,00	4 056,81	112,69%	700,00	571,37	81,62%	1 000,00	695,62	69,56%	400,00	389,19	97,30%	1 500,00	2 400,63	160,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103		12 400,00	6 050,60	48,80%	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	2 421,52	33,63%	5 200,00	3 629,08	69,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0660	12 400,00	6 042,72	48,73%	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	2 421,39	33,63%	5 200,00	3 621,33	69,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	0,00	7,88		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,13	0,00%	0,00	7,75		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	80104		192 900,00	115 124,18	59,68%	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	51 295,01	59,99%	107 400,00	63 829,17	59,43%	
		0660	190 700,00	111 130,69	58,28%	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	48 226,69	57,01%	106 100,00	62 904,00	59,29%	
		0920	1 600,00	1 068,91	66,81%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	532,76	88,79%	1 000,00	536,15	53,62%	
		0940	0,00	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	262,88		0,00	0,00	0,00%	
		0950	0,00	1 852,55		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1 852,55		0,00	0,00	0,00%	
		0970	600,00	809,15	134,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	420,13	140,04%	300,00	389,02	129,67%	
	80148		491 900,00	241 566,58	49,11%	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	123 126,92	51,63%	253 400,00	118 439,66	46,74%	
		0670	491 900,00	241 566,58	49,11%	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	123 126,92	51,63%	253 400,00	118 439,66	46,74%	
	80195		95 790,90	37 500,00	39,15%	58 290,90	0,00	0,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0960	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2701	58 290,90	0,00	0,00%	58 290,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	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. 31.12.2020r.	Wyk. na 31.12.2020r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	23 510,00	21 969,44	93,4
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	6 260,00	2 789,06	44,6
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	2 724,70	43,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	64,36	107,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450,00	413,81	92,0
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	413,81	92,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	18 764,95	111,7
	z tego:	0830	Wpływy z usług	16 800,00	18 758,69	111,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,26	0,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	1,62	0,0
		0970	Wpływy z różnych usług	0,00	1,62	
855			RODZINA	0,00	11,76	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11,76	-
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,76	-
			OGÓLEM DOCHODY	23 510,00	21 981,20	93,5

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2020 r.	Wyk. na 31.12.2020r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	6 631 009,72	6 197 654,43	93,5%
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	486 980,00	435 604,78	89,5%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	287 659,01	89,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 816,00	21 815,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	48 595,26	82,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	4 553,09	55,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,00	24 630,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	909,38	90,9%
		4260	Zakup energii	23 500,00	21 481,38	91,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 082,00	1 020,29	94,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 230,00	94,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 228,17	99,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,80	78,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 472,50	98,9%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 593,00	57 754,38	96,9%
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 593,00	57 754,38	96,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 843 404,28	1 736 877,25	94,2%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 843 404,28	1 736 877,25	94,2%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2020r.	Wyk. na 31.12.2020r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	589 625,28	579 591,47	98,3%
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	589 475,59	579 450,94	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,69	140,53	93,9%
	85216		Zasiłki stałe	709 442,00	688 706,07	97,1%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	709 442,00	688 706,07	97,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 127 544,16	1 975 689,77	92,9%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	9 256,00	9 119,04	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 200,00	1 442 073,84	94,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 714,00	99 713,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 618,36	212 635,30	81,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 117,80	15 201,85	54,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 957,00	52 957,00	100,0%
		4260	Zakup energii	26 100,00	20 684,96	79,3%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	177,12	88,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 047,43	99,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 871,00	1 870,02	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 396,00	55 396,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 694,00	3 694,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	3 720,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 433,00	222 994,67	89,4%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 205,00	96 781,12	83,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972,00	19 163,65	91,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	1 455,00	51,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 284,00	15 950,20	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 133,00	7 131,52	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 775,00	73 400,00	95,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	404,18	80,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	4 909,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	411 852,67	91,5%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	411 852,67	91,5%
	85295		Pozostała działalność	114 988,00	88 583,37	77,0%
	z tego	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 498,00	52 869,76	87,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 137,00	11 833,79	83,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00	858,64	53,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 275,00	8 998,52	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 721,00	12 172,96	95,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	299,70	42,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	459 752,46	327 583,95	71,3%
w tym	85326			63 320,00	56 811,23	89,7%
	z tego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	7 773,71	73,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	773,52	52,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 424,00	48 024,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,0%
w tym:	85395		Pozostała działalność	396 432,46	270 772,72	68,3%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2020r.	Wyk. na 31.12.2020r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	9 572,72	9 572,72	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 858,98	65 377,49	87,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 063,02	10 294,51	85,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909,93	11 258,05	87,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,82	1 772,70	85,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 537,04	865,93	56,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	260,66	135,44	52,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,57	9 721,85	78,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,72	948,03	64,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 236,63	66 048,32	47,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 747,87	12 867,53	50,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 493,43	73 246,41	80,9%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 838,07	8 663,74	67,5%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 000,00	90 688,00	97,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 000,00	90 688,00	97,5%
	z tego:	3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	90 688,00	98,6%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,0%
855			RODZINA	22 973 965,20	22 856 232,14	99,5%
w tym:	85501		Świadczenia wychowawcze	14 927 566,00	14 915 766,02	99,9%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	14 800 682,00	14 798 905,95	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	63 472,54	90,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 891,00	5 890,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	12 528,59	82,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 035,01	79,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 366,00	14 366,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 027,00	16 467,65	96,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 777 751,00	6 753 619,05	99,6%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	6 574 438,00	6 568 082,31	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	105 981,83	88,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 275,00	10 274,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	18 058,66	81,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 813,76	90,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 123,00	23 097,92	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 664,00	19 664,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	994,63	99,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	636 430,00	571 683,59	89,8%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	565 870,00	505 500,00	89,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 617,00	43 053,17	94,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	2 737,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 511,00	11 431,58	91,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	1 151,34	85,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,00	2 294,00	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 788,00	94,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 877,70	93,9%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2020r.	Wyk. na 31.12.2020r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	162 300,00	160 645,68	99,0%
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 300,00	160 645,68	99,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	307 339,20	291 938,80	95,0%
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 339,20	291 938,80	95,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	162 579,00	162 579,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 579,00	162 579,00	100,0%
OGÓLEM WYDATKI				30 157 727,38	29 472 158,52	97,7%

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2020 r.	Wyk. na 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	114,75	-
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	114,75	-
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,75	-
OGÓLEM DOCHODY				0,00	114,75	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2020 r.	Wyk. na 31.12.2020r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	847 720,80	842 323,39	99,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	847 720,80	842 323,39	99,4%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 745,00	419 744,11	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 651,00	25 650,38	100,0%
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	79 180,00	79 139,66	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 046,00	8 045,54	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 391,50	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 449,00	160 436,70	100,0%
		4260	Zakup energii	23 902,80	19 483,27	81,5%
		4270	Zakup usług remontowych	2 970,00	2 961,00	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 200,96	99,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 697,56	88,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	312,00	89,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 007,69	99,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 017,00	14 017,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 160,00	3 156,00	99,9%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2020r.	Wyk. na 31.12.2020r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	14 080,02	99,9%
OGÓLEM WYDATKI				847 720,80	842 323,39	99,4%

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 2020 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	432 451,70	113,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	380 000,00	432 451,70	113,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	432 451,70	113,80%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	402 954,06	295 581,72	73,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 354,06	19 878,85	41,98%
		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	16 978,85	58,75%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 254,06	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 600,00	275 702,87	77,53%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	300,00	11,54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	53 230,02	97,31%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 372,67	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	8 918,37	87,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 322,30	82,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	21 333,35	63,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	589,90	0,00%
		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	140 740,00	81 213,00	57,70%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	306,00	76,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 810,00	70,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%



 BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie w 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	1 853 474,35	110,8	1 309 740,00	1 453 585,35	111,0	362 340,00	399 889,00	110,4
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 542 080,00	1 534 480,00	99,5	1 179 740,00	1 172 140,00	99,4	362 340,00	362 340,00	100,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	68 330,00	60 730,00	88,9	11 990,00	4 390,00	36,6	56 340,00	56 340,00	100,0
	2. Inne dotacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	3. Przychody własne	130 000,00	280 645,35	215,9	130 000,00	280 645,35	215,9	0,00	0,00	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	75 000,00	65 856,68	87,8	75 000,00	65 856,68	87,8	0,00	0,00	0
	b) bilety wstępu na spektakle	17 000,00	6 953,00	40,9	17 000,00	6 953,00	40,9	0,00	0,00	0
	c) wynajem pomieszczeń	18 000,00	6 550,00	36,4	18 000,00	6 550,00	36,4	0,00	0,00	0
	d) pozostałe przychody	20 000,00	125 039,19	625,2	20 000,00	125 039,19	625,2	0,00	0,00	0
	e) umorzenia środków trwałych	0,00	76 246,48	0,0	0,00	76 246,48	0,0	0,00	0,00	0
	4. Inne przychody w tym:	0,00	38 349,00	0	0,00	800,00	0	0,00	37 549,00	0
	a) dofinansowanie BN	0,00	13 649,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13 649,00	0
	b) darowizny	0,00	24 700,00	0	0,00	800,00	0	0,00	23 900,00	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 709 540,00	1 653 725,56	96,7	1 309 340,00	1 253 836,56	95,8	400 200,00	399 889,00	99,9
	401 – amortyzacja	6 000,00	85 869,20	1431,2	6 000,00	85 869,20	1431,2	0,00	0,00	-
	402 – zużycie materiałów	252 500,00	252 328,18	99,9	100 600,00	100 501,76	99,9	151 900,00	151 826,42	100,0
	403 – zużycie energii	137 800,00	137 770,38	100,0	109 900,00	109 897,65	100,0	27 900,00	27 872,73	99,9
	404 – usługi remontowe	6 200,00	6 184,20	0,0	1 300,00	1 300,00	0,0	4 900,00	4 884,20	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	6 140,00	6 081,63	99,0	5 800,00	5 745,97	99,1	340,00	335,66	98,7
	406 – pozostałe usługi obce	209 690,00	152 904,24	72,9	185 590,00	128 811,72	69,4	24 100,00	24 092,52	100,0
	407 – płace	832 092,00	776 372,72	93,3	683 062,00	627 390,76	91,8	149 030,00	148 981,96	100,0
	407 – zlecenia	49 738,00	36 298,00	73,0	40 238,00	26 818,00	66,6	9 500,00	9 480,00	99,8
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	5 900,00	5 873,07	99,5	5 500,00	5 481,60	99,7	400,00	391,47	97,9
	409 – składki na ub. społ. i FP	148 530,00	142 310,21	95,8	123 230,00	117 088,97	95,0	25 300,00	25 221,24	99,7
	410 – odpisy na ZFŚS	31 650,00	31 568,50	99,7	25 120,00	25 062,50	99,8	6 530,00	6 506,00	99,6
	411 – podatki i opłaty	9 600,00	9 137,00	95,2	9 600,00	9 137,00	95,2	0,00	0,00	0,0
	412 – podróże służbowe	7 000,00	4 382,46	62,6	6 700,00	4 085,66	61,0	300,00	296,80	98,9
	415 – pozostałe koszty	6 700,00	6 645,77	99,2	6 700,00	6 645,77	99,2	0,00	0,00	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.2020 r.	40 000,00	165 107,30	412,8	40 000,00	165 107,30	412,8	0,00	0,00	-

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury według stanu na 31 grudnia 2020 roku

- Środki pieniężne – rach. Bankowy	-	357 114,09 zł
- Środki pieniężne – kasa	-	742,11 zł
- Należności finansowe	-	14 816,17 zł
w tym wymagalne	-	14 816,17 zł
- Zobowiązania finansowe	-	119 412,90 zł
w tym wymagalne	-	0,00 zł
- Zakup środków trwałych	-	27 063,24 zł
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2020r.		280 322,71 zł

NALEŻNOŚCI:

- VINYL	-	14 473,76 zł
- PERSONEL PARTNER Sp. z o.o	-	342,41 zł
RAZEM		14 816,17 zł

ZOBOWIĄZANIA:

- Podatek US	-	5 011,00 zł
- Składka ZUS	-	23 952,32 zł
- MEC Świdwin	-	14 447,48 zł
- ZUK Świdwin	-	512,32 zł
- STAGU POŻARNIK Brzeźno	-	155,93 zł
- PHU ESPU	-	669,37 zł
- AGENCJA OCHRONY	-	44,28 zł
- KINOSZKOŁA Tychy	-	1 500,00 zł
- Mazurkiewicz, Cieszyński Szczecin	-	1 845,00 zł
- Biuro Art. Sp.J. Gryfice	-	890,00 zł
- IN.SPOT Zachaczewski	-	1 500,00 zł
- NOWA SZKOŁA Sp. z o.o	-	2 245,00 zł
- FH Bartosz Kudelski	-	117,00 zł
- Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	-	1 627,20 zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	64 896,00 zł
RAZEM:		119 412,90 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 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	3 954 834,67	100,27%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	3 944 300,00	3 954 834,67	100,27%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	3 944 300,00	3 944 300,00	100,00%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 583,19	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	2 951,48	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	3 944 300,00	3 851 365,69	97,64%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	3 944 300,00	3 851 365,69	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	1 000,00	642,00	64,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	124 190,00	113 383,82	91,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 800,00	6 788,28	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	22 600,00	19 662,24	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	3 300,00	2 984,05	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	85 500,00	37 708,27	44,10%
		4260	Zakup energii	-	-	-	2 000,00	1 848,91	92,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100,00	55,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 689 200,00	3 660 519,54	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 300,00	89,80	6,91%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	5 200,00	4 583,26	88,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	3 110,00	3 100,52	99,70%

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 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00	16 971,86	24,60%	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	16 971,86	24,60%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	16 971,86	24,60%	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	69 000,00	35 448,00	51,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	69 000,00	35 448,00	51,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	69 000,00	35 448,00	51,37%


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020	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	1 196 038,65	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	1 196 038,65	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	1 196 038,65	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	1 196 038,65	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	1 196 038,65	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

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr WO/39/21
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 16 marca 2021 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI MIASTA ŚWIDWIN ZA 2020 ROK

(w zł)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w 2019 r.	Wartość w zł w 2019 r.	Sposób zagospodarowania na 31.12.2019 r.					Sposób zagospodarowania na 31.12.2020 r.						dochody w 2020 r.		nakłady w 2020 r.		
			w za- rzą- dzie	użytko- wanie	użytk. wiecz.	dzierża- wa	inne	Łączna ilość w 2020 r.	Wartość w zł w 2020 r.	w za- rzą- dzie	użytko- wanie	użytk. wiecz.	dzierża- wa	Inne	ilość		plan na 2020 r	wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.GRUNTY KOMUNALNE(ha)	456	46 420 791,13	17	15	82	89	253	456	41 658 331,26	17	15	82	89	253		1 282 000,00	792 050,10	4 023 446,23
1. grunty rolne	230	-	-	-	39	89	102	230	-	-	-	39	89	102	-	91 000,00	78 718,83	-
2. drogi	49	45 794 025,50	-	-	-	-	49	49	41 031 565,63	-	-	-	-	-	49	-	-	3 676 026,96
3. lasy miejskie	15	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
4. place i tereny zielone	42	-	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-	-	42	-	-	-	285 783,33
5. działki budowlane	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	875 000,00	244 410,00	48 714,80
6. ogrody działkowe	34	-	-	-	34	-	-	34	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
7. cmentarze komunalne	13	626 765,63	-	13	-	-	-	13	626 765,63	-	13	-	-	-	-	30 000,00	26 231,85	-
8. wieczyste użytkowanie i inne	71	-	17	2	9	-	43	71	-	17	2	9	-	43	-	286 000,00	442 689,42	12 921,14
II. OBIEKTY KOMUNALNE (szt.) i nieruchomości w trwałym zarządzie	479	63 171 956,06	11				468	479	63 417 007,27	11				468		2 697 320,00	2 713 865,68	2 828 283,75
1. budynki mieszkalne (+ lokale mieszkalne)	243 28	23 983 890,49 609 909,60	-	-	-	-	243 28	243 28	24 198 026,75 594 713,10	-	-	-	-	243 28	17*	2 360 000,00 -	2 452 842,69 -	2 326 551,19 -
2. budynki niemieszkalne i budowle	192	915 881,73	-	-	-	-	192	192	917 081,83	-	-	-	-	192	-	40 420,00	38 297,86	-
3. szkoły	4	9 707 725,98	4	-	-	-	-	4	9 706 178,05	4	-	-	-	-	-	80 900,00	63 138,01	43 239,50
4. przedszkola	2	1 661 355,61	2	-	-	-	-	2	1 661 355,61	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ośrodek kultury	1	2 962 050,05	1	-	-	-	-	1	3 025 136,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6. obiekty sportowe	3	21 028 865,63	3	-	-	-	-	3	21 028 865,63	3	-	-	-	-	-	-	-	204 338,26
7. Hala targowa	1	330 482,00	-	-	-	-	1	1	330 482,00	-	-	-	-	1	-	200 000,00	145 504,22	154 221,80
8. budynek administracyjny	1	928 749,01	-	-	-	-	1	1	928 749,01	-	-	-	-	1	-	-	-	95 543,00
9. Obiekty zabytkowe (Brama Kamienna, wieże)	3	690 183,09	-	-	-	-	3	3	690 183,09	-	-	-	-	3	-	16 000,00	14 082,90	4 390,00
10. Miejski Ośrodek Pomocy i Środowiskowy Dom Samopomocy	1	352 862,87	1	-	-	-	-	1	336 235,45	1	-	-	-	-	-	-	-	-

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

III. BUDYNKI I BUDOWLE		13 853 080,76							13 925 540,94								429 278,73
1. Sieć wodociągowa (mb)	7 128	591 185,81	-	-	-	-	-	7 128	579 010,81	-	-	-	-	-	-	-	-
2. sieć sanitarna i burzowa (mb)	23 931,89	11 280 491,64	-	-	-	-	-	23 931,89	11 365 126,82	-	-	-	-	-	-	-	429 278,73
3. wysypisko śmieci (szt.)	1	1 981 403,31	-	-	-	-	1	-	1 981 403,31	-	-	-	1	-	-	-	-
IV. UDZIAŁY W SPÓLKACH	3	14 231 000,00	-	-	-	-	-	4	16 073 000,00								
													RAZEM:	3 979 320,00	3 505 915,78	7 281 008,71	
													+ odsetki	22 000,00	26 037,65	0,00	
													OGÓLEM	4 001 320,00	3 531 953,43	7 281 008,71	

* lokale

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ MIASTA ŚWIDWIN ZA 2020 ROK

A. Informacja z wykonania zadań rzeczowych za 2020 r.

I. Grunty komunalne

Po uwzględnieniu zmian związanych ze sprzedażą i nabyciem gruntów na przestrzeni 2020 roku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe Świdwin dla miasta Świdwin, grunty komunalne miasta Świdwin stanowią **456 ha** i obejmują:

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

- a) oddawane w użytkowanie wieczyste,
- b) wdzierżawiane na okresy od 1 - 3 lat na cele rolne - zawartych jest 229 umów dzierżawy na 109 ha gruntów z terminem regulacji czynszu do dnia 31 marca każdego roku,
- c) dzierżawione pod handel i usługi i na cele składowe - zawartych jest 27 umów na 0,45 ha, za które dzierżawcy regulują czynsz do 10-go każdego miesiąca,
- d) pozostałe grunty są w bezpośrednim zarządzie miasta jako nieużytki, rowy, wody.

II. Obiekty komunalne.

W 2020 r. zmieniły się zasoby komunalne w ilości budynków mieszkalnych i niemieskalnych, które wynikają ze sprzedaży lokali i całkowitego zużycia zabudowań gospodarczych.

Obiekty komunalne na koniec 2020 r. to:

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

III. Mienie komunalne stanowią:

1. Budowle stanowiące własność miasta Świdwin, będące w bezpośrednim zarządzie miasta tj.:
 - sieci wodociągowe,
 - sieci sanitarne (kanalizacja sanitarna i deszczowa)
2. Mieniem komunalnym są siedziby jednostek i zakładów budżetowych, które są w ich bezpośrednim zarządzie. Nakłady na utrzymanie administrowanego mienia komunalnego ujęte są w planach finansowych poszczególnych jednostek. Koszty na utrzymanie dróg, placów, ulic, zieleni, parków, cmentarzy komunalnych i wysypisk oraz innych urządzeń komunalnych są ujęte w wydatkach budżetu miasta w dziale "Gospodarka komunalna".
3. Mienie komunalne stanowiące udziały w jednoosobowych spółkach Miasta Świdwin (ZUK i MEC) oraz w międzygminnym przedsiębiorstwie i spółdzielni socjalnej, w tym:
 - Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. 13 282 000 zł
 - Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. 2 706 000 zł
 - Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. 55 000 zł
 - Spółdzielnia Socjalna „Moc na Wynos” 30 000 zł

OGÓLEM:

.....
16 073 000,00 zł

B. Informacja z wykonania dochodów z majątku gminy w 2020 roku

ogółem: 3 531 953,43

z tego: 792 050,10

1. Grunty komunalne w tym :

a) grunty rolne: 78 718,83

- dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw – 15 640,20
- cele składowe pod handel i usługi – 42 109,03
- pod garażami samochodowymi- 20 969,60

b) działki budowlane: 244 410,00

Sprzedaż 8 działek gruntu w 2020 r.:

- 1 działka przy ul. Armii Krajowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 1 działka przy ul. Dobrej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami,
- 1 działka przy ul. Kochanowskiego pod budownictwo rzemieślnicze z funkcją mieszkaniową,
- 2 działki przy ul. Sportowej pod garażami samochodowymi,
- 2 działki przy ul. Szczecińskiej na rzecz użytkowników wieczystych,
- 1 działka przy ul. Zielone Wzgórze pod budownictwo mieszkaniowe z usługami

c) <u>cmentarze komunalne:</u>	26 231,85
➤ opłata za użytkowanie	
d) <u>wieczyste użytkowanie i inne:</u>	442 689,42
➤ zarząd, wieczyste użytkowanie i służebność od osób prawnych – 74 501,53	
➤ wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i prawnych – 103 436,95	
➤ przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 262 515,34	
➤ sprzedaż składników majątkowych – 2 235,60	
2. Obiekty komunalne:	2 713 865,68
w tym:	
a) <u>budynki mieszkalne:</u>	2 452 842,69
➤ najem mieszkań komunalnych – 2 349 672,89	
➤ sprzedaż 8 lokali mieszkalnych oraz raty za lokale mieszkalne zbyte w latach poprzednich – 103 169,80	
b) <u>budynki niemieszkalne:</u>	38 297,86
➤ raty za wcześniej wykupione lokale użytkowe – 24 580,00	
➤ czynsz za dzierżawę lokali użytkowych – 13 717,86	
c) <u>Szkoły:</u>	63 138,01
➤ szkoły podstawowe -wynajem mieszkań wraz z garażami samochodowymi, stołówki z zapleczem kuchennym i innych pomieszczeń	
d) <u>hala targowa:</u>	145 504,22
➤ dzierżawa boksów- 38 258,86	
➤ dzierżawa gruntów na targowisku miejskim – 107 245,36	
e) <u>obiekty zabytkowe</u>	14 082,90
➤ dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej	
3. Pozostałe odsetki:	26 037,65
a) odsetki redyskontowe naliczone przy ratalnej sprzedaży nieruchomości – 1 544,40	
b) odsetki za nieterminowe regulowanie opłat przez osoby prawne i fizyczne - 24 493,25	

C. Informacja z wykonania wydatków z majątku gminy za rok 2020.

Zrealizowano zadania w wysokości ogółem: **7 281 008,71**

z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Grunty komunalne | 4 023 446,23 |
|----------------------------|---------------------|
- w tym :
- | | |
|------------------|---------------------|
| a) <u>drogi:</u> | 3 676 026,96 |
|------------------|---------------------|
- wykonanie napraw i remont dróg miejskich – 276 134,01
 - utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w mieście – 386 670,78
 - zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, bieżące usuwanie awarii oświetlenia drogowego, opłata za energię elektryczną – 604 074,31
 - Budowę drogi ul. Królowej Jadwigi wraz z kanalizacją deszczową - 269.622,33 zł,
 - Budowę ulicy Podmiejskiej - etap II - 186.290,89 zł,
 - Przebudowę ul. Kołobrzeskiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników - 1.920.554,64
 - Budowa drogi gminnej ul. Toruńskiej wraz z odwodnieniem (PT) – 20 700,00
 - Budowa drogi na dz.geodez.31 wraz z odwodnieniem przy ulicy Szczecińskiej (PT) – 11 980,00
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| b) <u>pláce i tereny zielone:</u> | 285 783,33 |
|-----------------------------------|-------------------|
- 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,
 - zakup świdra glebowego
 - zakup tarcicy i wykonanie kompostowników w Dużym Parku
 - zakup krzewów i wykonanie rabaty na ul. Podmiejskiej
 - niwelacja terenu zielonego w Dużym Parku
- | | |
|------------------------------|------------------|
| c) <u>działki budowlane:</u> | 48 714,80 |
|------------------------------|------------------|
- nabycie od Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie 2 działek: nr 3/185 w rejonie ul. Gagarina i nr 823/1 przy Osiedlu Józefa Piłsudskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie organizacji i utrzymania zieleni miejskiej oraz terenów rekreacyjnych – 28 350,00
 - inwentaryzacja nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat, opłaty sądowe i notarialne – 20 364,80

- d) wieczyste użytkowanie i inne: 12 921,14
- czynności geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych – 12 777,80
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 143,34

2. **Obiekty Komunalne** 2 828 283,75
w tym:

a) budynki mieszkalne: 2 326 551,19

- modernizacja lokali komunalnych – 372 404,29
- pokrycie kosztów eksploatacyjnych – 548 491,64
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 677,50
- wydatki na remonty lokali komunalnych – 138 552,78
- Zakup energii obejmujący energię elektryczną gaz, ciepło, w celu obsługi zasobu mieszkalnego – 455 756,53
- Remont, eksploatacja, bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego – 84 812,73
- zaliczki na poczet funduszu remontowego oraz wynagrodzenie Zarządcy – 721 855,72

b) szkoły: 43 239,50

- bieżące remonty, naprawy w pomieszczeniach szkół podstawowych – 43 239,50

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1:

- położono panele podłogowe w sekretariacie szkoły
- wymieniono 3 okna w świetlicy szkolnej na parterze szkoły
- uzupełniono tynki i częściowo pomalowano parter części niskiej szkoły

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2:

- usunięto ubytki w ścianach i pomalowano ściany w części holu głównego szkoły, przedsiionku szkoły, w bibliotece szkolnej,
- odnowiono fragmenty elewacji zewnętrznej sali gimnastycznej i auli,
- zabezpieczono i pomalowano drewniane elementy ławek zewnętrznych i obudowy klombów.
- odświeżono klatkę schodową na półpiętrze i piętrze (szpachlowanie, malowanie)
- odnowiono szatnię szkolną (szpachlowanie nierówności, malowanie ścian i krat boksów)
- przygotowano na placu przed szkołą teren pod plac kieszonkowy w ramach Grantu “Tu Mieszkam, Tu Zmieniam Eko”
- zasadzono rośliny na placu kieszonkowym tworzonym w ramach Grantu “Tu Mieszkam, Tu Zmieniam Eko”
- ułożono chodnik z kostki brukowej między I a II pawilonem szkolnym
- odnowiono klatkę schodową (wejście do mieszkania służbowego)

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.
- naprawiono rynny przy przedszkolu
- wyremontowano pomieszczenie przy świetlicy szkolnej
- remont sali lekcyjnej - przedszkole
- remont drzwi w salach lekcyjnych - wymiana na nowe

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.
- remont sali C302, C304 i C204
- odcięcie i zaślepienie nieużywanych rur gazowych w klasach C107, C204, C302
- remont szatni (seg.A) - hol wraz z boksami
- regeneracja uszkodzonego tynku pod Rotundą Szkoły
- naprawa elewacji w seg. C zniszczonej przez ptaki
- naprawa rynien przy szatniach sali gimnastycznej

c) obiekty sportowe: **204 338,26**

- modernizacja rury zjeżdżalni spiralnej PW „RELAX” – 112 038,26
- modernizacja osuszacza PW „RELAX” – 49 410,00
- zakup wodnego toru przeszkód – 42 890,00

d) hala targowa: **154 221,80**

- remont dachu budynku Hali Targowej i wymiana wycieraczek stalowych – 17 755,17
- bieżące utrzymanie obiektu – 136 466,63

e) budynek administracyjny: **95 543,00**

- zakupy materiałów i wyposażenie dla Urzędu 85 527,02
- rata polisy ubezpieczeniowej – 10 015,98

g) obiekty zabytkowe: **4 390,00**

- wykonanie dokumentacji projektowej na połączenie dwóch pomieszczeń w skrzydle zachodnim zamku

3. Budynek i budowle **429 278,73**

a) sieć sanitarna i burzowa:

w tym: 218 506,83

- usuwanie awarii (wraz zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, deratyzacja, umieszczenie urządzeń w pasach drogowych,

- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej oraz kolektora deszczowego na ulicach: Nowomiejskiej i Sportowej
- czyszczenie separatorów na ulicach: Sportowej, Łąkowej, Gdańskiej, Toruńskiej, Nad Rega, Batalionów Chłopskich, Niedziałkowskiego
- Przebudowa kolektora deszczowego ul. Nad Regą – 131 610,00
- Przebudowa kolektora deszczowego ul. Podmiejska – 59 204,99
- Budowa odcinka kolektora deszczowego ul. Fredry – 19 956,91

4. Udział w spółkach:

16 073 000,00 zł

w tym:

➤ Zakład Usług Komunalnych	13 282 000,00 zł
➤ Miejska Energetyka Ciepła	2 706 000,00 zł
➤ Międzygminne Przeds. Gospodarki Odpadami	55 000,00 zł
➤ Spółdzielnia Socjalna „Moc na Wynos”	30 000,00 zł


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński