

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU
REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA ŚWIDWIN
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU**



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 za I półrocze 2021 roku |
| Załącznik Nr 2 | - Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych za I półrocze 2021 roku |
| Załącznik Nr 3 | - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. |
| Załącznik Nr 4 | - Struktura dochodów budżetu miasta Świdwin za I półrocze 2021 roku |
| Załącznik Nr 5 | - Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku |
| Załącznik Nr 6 | - Przychody i koszty zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie za pierwsze półrocze 2021 roku |
| Załącznik Nr 7 | - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w I półroczu 2021 roku |
| Załącznik Nr 8 | - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w I półroczu 2021 roku. |
| Załącznik Nr 9 | - Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za I półrocze 2021 roku |
| Załącznik Nr 10 | - Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku |
| Załącznik Nr 11 | - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku |
| Załącznik Nr 12 | - Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych za I półrocze 2021 roku |
| Załącznik Nr 13 | - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych miasta Świdwin za I półrocze 2021 roku |
| Załącznik Nr 14 | - Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Świdwin za I półrocze 2021 roku. |
| Załącznik Nr 15 | - Informacja wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za I półrocze 2021 roku. |
| Załącznik Nr 16 | - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Miasta Świdwin z realizacji zadań zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2021 roku |
| Załącznik Nr 17 | - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Miasta Świdwin z realizacji zadań zawartych w ustawie prawo ochrony środowiska za I półrocze 2021 roku |

Załącznik Nr 18

- Informacja o wykonaniu wydatków Miasta Świdwin, które w 2020 roku nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego

Załącznik Nr 19

- Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku.

Załącznik Nr 20

- Informacja z realizacji przedsięwzięć do WPF w I półroczu 2021 roku.



BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

I. Część opisowa.

I.I. Wprowadzenie.

Budżet Miasta Świdwin na 2021 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVIII/163/20 Rady Miasta Świdwin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2021 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 265, art.266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr IX/60/2011 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Świdwin za pierwsze półrocze.

Uchwalony budżet miasta Świdwin na 2021 rok, wraz ze zmianami dokonany przez Radę Miasta i Burmistrza, po stronie **dochodów** wynosi **81 832 904,02 zł**, a po stronie wydatków **83 404 895,13 zł**.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie	1 571 991,11 zł
Ustalono przychody i rozchody:	
1. Przychody w kwocie:	3 871 991,11 zł
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych	3 291 991,11 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	580 000,00 zł
2. Rozchody w kwocie:	2 300 000,00 zł
z przeznaczeniem na wykup obligacji	

Planowany budżet na koniec I półrocza 2021 roku zwiększył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na początek 2021 roku o kwotę 5 337 349,72 zł, w tym z tytułu:

- zwiększenia subwencji oświatowej o 29.149,00 zł,
- zwolnienia z opłaty targowej 75.000,00 zł
- rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej 49.000,00 zł
- środków finansowych z nie wykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 174 933,96 zł
- dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na organizację stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień 45.000,00 zł
- darowizny na budowę placu zabaw 35.000,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 601.187,01 zł,

- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące) o 126.527,49 zł,
- zwiększenia dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o 12.500,00 zł,
- dotacji z państwowych funduszy celowych na objęcie udziałów w „SIM – Zachodniopomorskie sp. z o. o 3.000.000,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej 20.000,00 zł,
- dotacja na realizację programu ERASMUS + 116.581,80 zł,
- dotacja na realizację programu „Mobilny Urzędnik” 1.120,00 zł,
- dotacja na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Uwierz w swój sukces” 107.172,46 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 300029Z (ul. Mickiewicza)) o 94.178,00 zł

Realizacja budżetu miasta Świdwin na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **54,89 %** tj. na kwotę **44 918 260,72 zł,**
- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w **44,45 %** tj. na kwotę **37 069 797,32 zł.**

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **7 848 463,40 zł.**

Przychody wyniosły ogółem **6 163 718,93 zł,**
w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 5 477 933,93 zł
nadwyżka z lat ubiegłych 685 785,00 zł.

Rozchody wynoszą ogółem **0,00 zł,**

w tym:

- wykup obligacji 0,00 zł

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

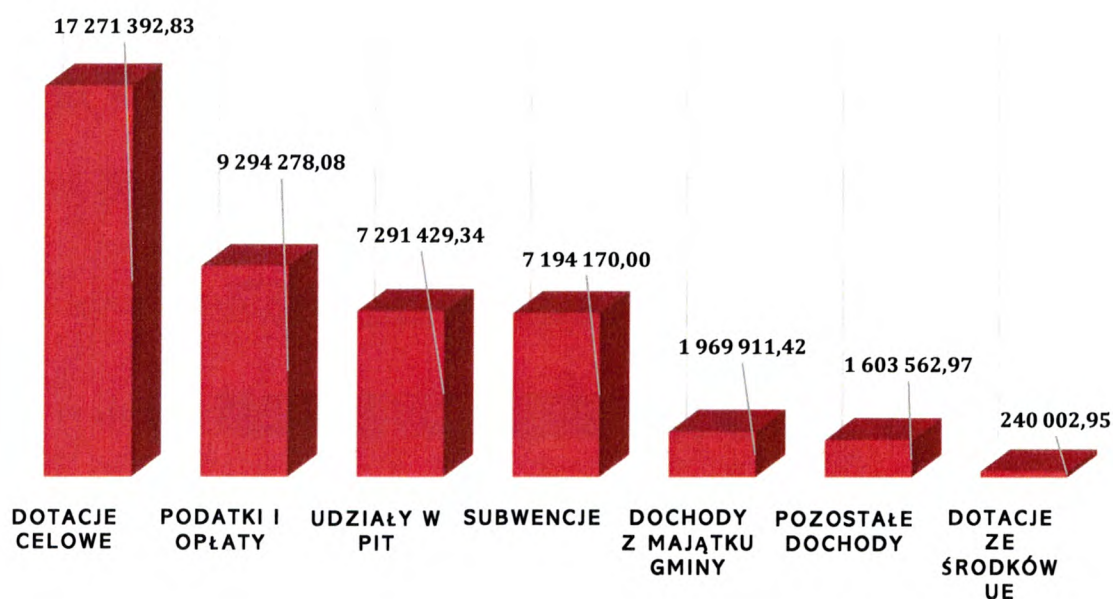
I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2021 roku zostały wykonane na kwotę **44.918.260,72 zł** i były wyższe o 5.225.574,16 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 89,77 % ogółu i wyniosły 40.321.098,60 zł, tj. o 3.748.460,26 zł więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

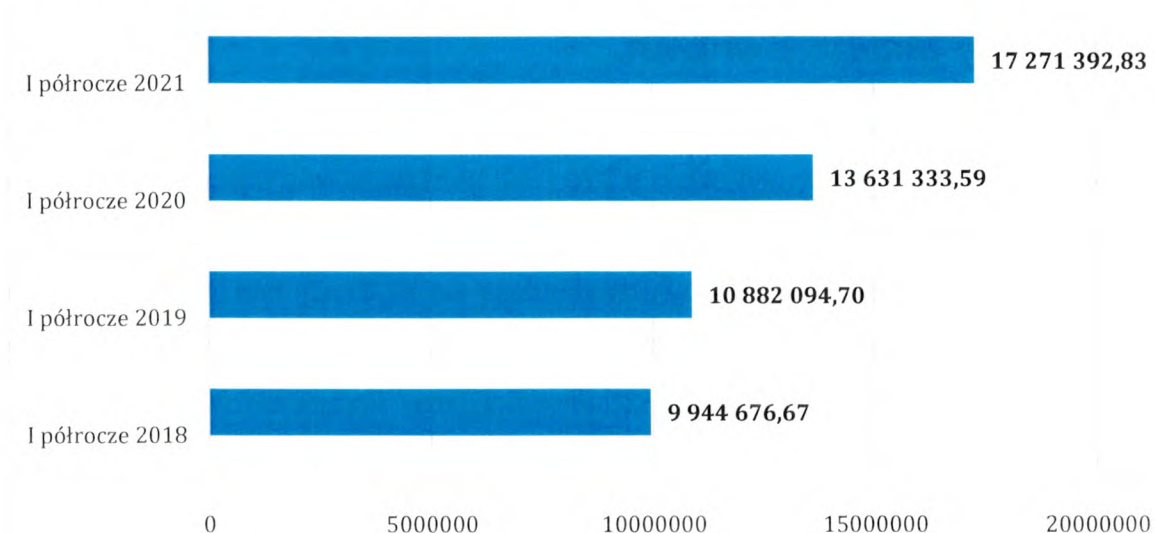
Tabela 1. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.



opracowanie własne

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa, z budżetu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych JST z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycje. W ogólnej kwocie dochodów I półrocza 2021 roku stanowiły one 38,45 % dochodów.

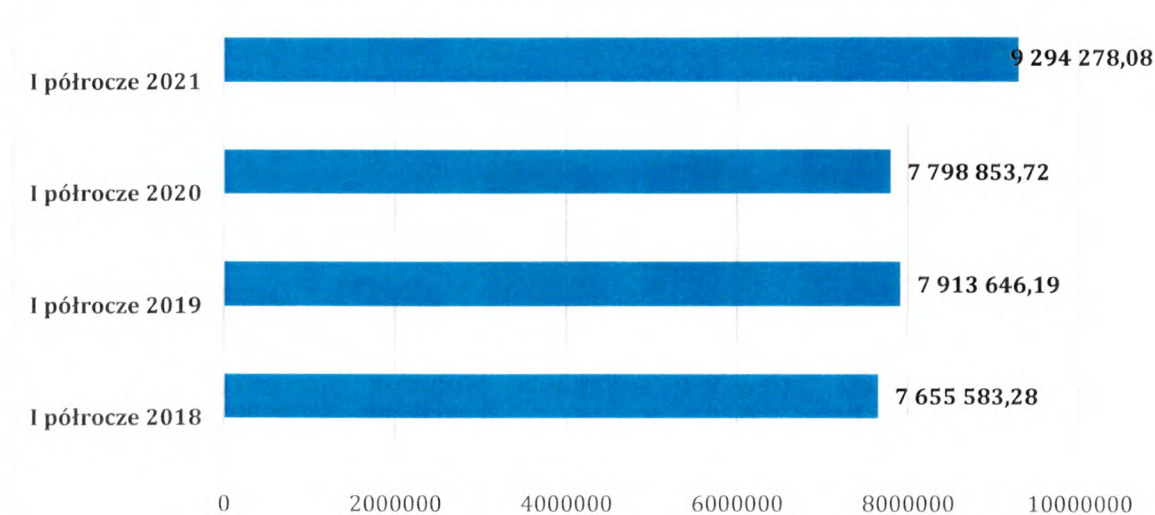
Tabela 2. Wykonanie dotacji celowych za I półrocze w latach 2018- 2021



opracowanie własne

Drugą pod względem wielkości pozycją wpływów są dochody z podatków i opłat, które stanowiły 20,69 % ogółu dochodów. Największy udział wśród podatków stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w I półroczu 2021 roku stanowiły 60,79 % ogółu podatków i opłat.

Tabela 3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat za I półrocze w latach 2018- 2021



opracowanie własne

Trzecią pod względem wielkości pozycją w dochodach budżetu Miasta (16,23 % ogółu) są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w

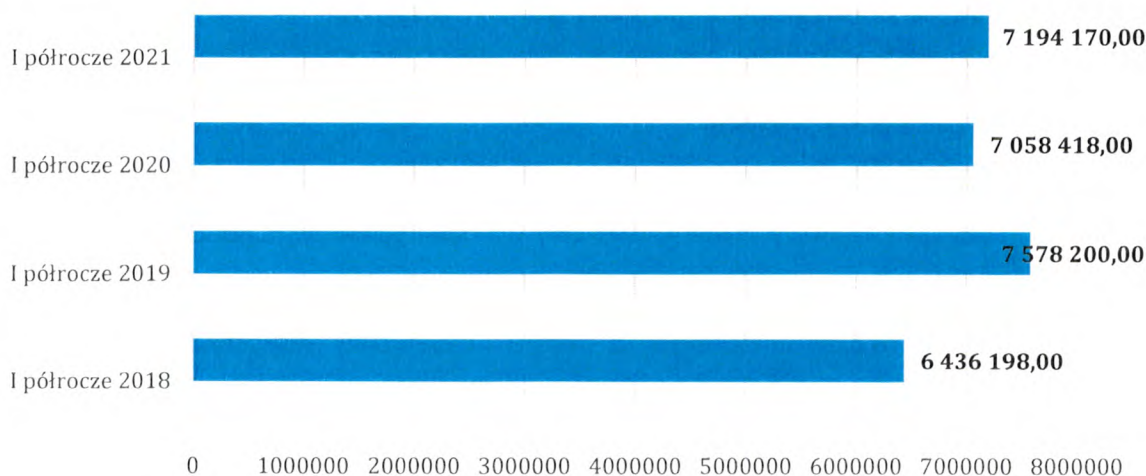
podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów w I półroczu 2021 roku, wyniosło 7.291.429,34 zł tj. o 1.197.783,46 zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Tabela 4. Udziały w PIT/CIT za I półrocze w latach 2018- 2021



Kolejną istotną pozycją dochodów w omawianym okresie były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które wykonane zostały w kwocie 7.194.170,00 zł i stanowiły 16,02 % ogółu dochodów, tj. o 135.752,00 zł wyższe niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Na subwencję w 2021 roku składają się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Tabela 5 . Subwencja ogólna za I półrocze w latach 2018- 2021.



I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody własne.

Planowane dochody własne wykonano w 54,16 % tj. na kwotę **20.196.001,73 zł**, co stanowi 44,96 % ogółu dochodów w I półroczu 2021 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

- ❖ **9.294.278,08 zł dochody z podatków i opłat**, w tym:
 - 5.650.271,70 zł podatek od nieruchomości,
 - 121.698,75 zł podatek od środków transportowych,
 - 44.760,46 zł podatek rolny, leśny,
 - 12.867,31 zł podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,
 - 560.633,07 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - 25.058,00 zł podatek od spadków i darowizn,
 - 2.878.988,79 zł opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za śmieci, opłata targowa, opłata skarbową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i inne.

- ❖ **7.291.429,34 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (39,34% z podatku dochodowego od osób fizycznych i 6,71 % z podatku dochodowego od osób prawnych).

- ❖ **1.969.911,42 zł dochody z majątku gminy, w tym:**
 - 56.502,38 zł wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby prawne,
 - 80.245,02 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne (wpływy od osób prawnych 26.271,31 zł, a od osób fizycznych 53.973,71 zł),
 - 1.396.182,35 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, w tym:
 - 7.674,56 zł dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej,
 - 14.505,21 zł dzierżawa gruntu pod handel i usługi,
 - 21.866,75 zł dzierżawa boksów na ŚHT,
 - 47.990,09 zł dzierżawa gruntu na targowisku miejskim,

- 7.370,65 zł dzierżawa lokali użytkowych,
 - 15.474,41 zł dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw,
 - 39.068,02 zł wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych,
 - 1.228.401,51 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 13.831,15 zł dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami,
 - 341.025,88 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
 - 272.374,00 zł wpływy ze sprzedaży gruntów (w I półroczu 2021 roku zbyto 5 działek gruntu, w tym: 1 działka przy ul. Batalionów Chłopskich na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, 2 działki przy ul. Dobrej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami, 2 działki przy ul. Zielone Wzgórze pod budownictwo mieszkaniowe z usługami),
 - 68.641,20 zł wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (w I półroczu 2021 roku zbyto 4 lokale najemcom),
 - 10,68 zł – odsetki redyskontowe za wykupione grunty w latach ubiegłych.
 - 77.081,93 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności;
 - 1.820,35 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
 - 17.053,51 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).
- ❖ **1.603.562,97 zł pozostałe dochody, w tym:** 35.000,00 zł – darowizna od DINO Polska na budowę placu zabaw przy ul. Gnieźnieńskiej, a także 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.

- ❖ **36.819,92 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami** (m.in. 5 % prowizji za informacje niejawne i usługi opiekuńcze, wydanie duplikatu karty dużej rodziny, 40% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej).

Subwencja ogólna.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 59,59 % tj. na kwotę **7.194.170,00 zł**, co stanowi 16,02 % ogółu dochodów w I półroczu 2021 roku.

W kwocie tej 6.172.616,00 zł tj. 85,80 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- część wyrównawcza 897.426,00 zł,
- część równoważąca 124.128,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wykonano w 55,80 % tj. na kwotę **17.271.392,83 zł**, co stanowi 38,47 % ogółu dochodów w I półroczu 2021 roku.

Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- ❖ **12.208.644,83 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
- ❖ **2.062.748,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 25.008,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach,
 - 294.202,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 31.600,00 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych),
 - 520.000,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 400.000,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 196.500,00 zł dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
 - 76.500,00 zł dofinansowanie usług opiekuńczych,
 - 337.500,00 zł dofinansowanie w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole – moduł 1 i 2",

- 80.000,00 zł na wyposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w ramach programu "Posiłek w szkole i domu - moduł 3",
 - 63.000,00 zł dofinansowanie na „Wspieraj Seniora”
 - 38.438,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
- ❖ **3.000.000,00 zł** dotacja z państwowych funduszy celowych na objęcie udziałów w spółce „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o. o

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji celowych wykonano w 15,77 % tj. na kwotę **240.002,95 zł**, co stanowi 0,53 % ogółu dochodów w I półroczu 2021 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- 180.592,05 zł dofinansowanie realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w swój sukces”
- 58.290,90 zł dofinansowanie na realizację programu ERASMUS +
- 1.120,00 zł dofinansowanie na realizację programu „Mobilny Urzędnik”

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji od innych JST wykonano w 54,20 % tj. na kwotę **16.693,21 zł**, co stanowi 0,04 % ogółu dochodów I półroczu 2021 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Powiatu Świdwin na:

- 9.900,00 zł prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- 2.400,00 zł imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,
- 2.500,00 zł imprezy sportowe o zasięgu powiatowym,
- 1.893,21 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 2021 roku i 30 czerwca 2021 roku. Ogółem zaległości na półroczu 2021 roku wynosiły 7.393.250,51 zł i były wyższe o 227.752,38 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty

wynoszą 106.072,45 zł i są niższe o 52.645,81 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 88.843,78 zł, wzrosły także zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 108.618,54 zł, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 52.724,40 zł, a także z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (o 14.746,18 zł). W analizowanym okresie zmniejszeniu uległy zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 25.917,23 zł.

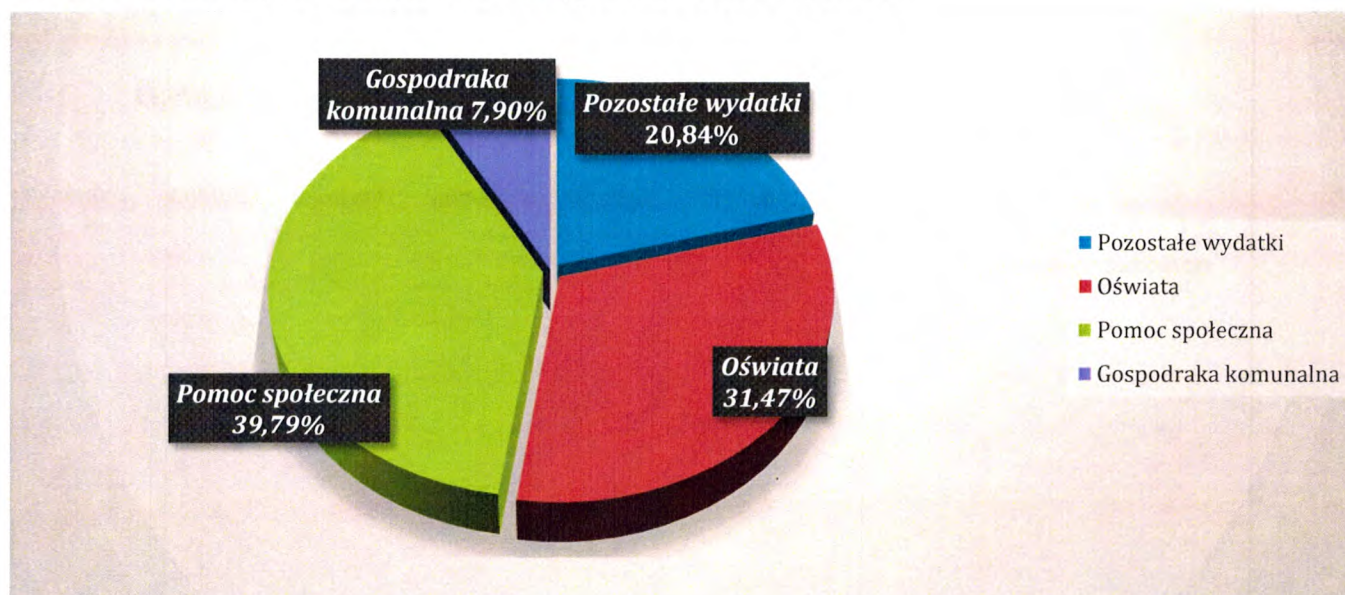
W okresie sprawozdawczym Urząd podejmował wszelkie przewidziane prawem działania w celu ściągnięcia zaległości.


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Wydatki budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2021 roku zostały wykonane na kwotę **37.069.797,32 zł** i były wyższe o 2.523.439,31 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 97,11 % ogółu i wyniosły 35.999.825,48 zł, tj. o 1.571.366,73 zł więcej niż w roku poprzednim.

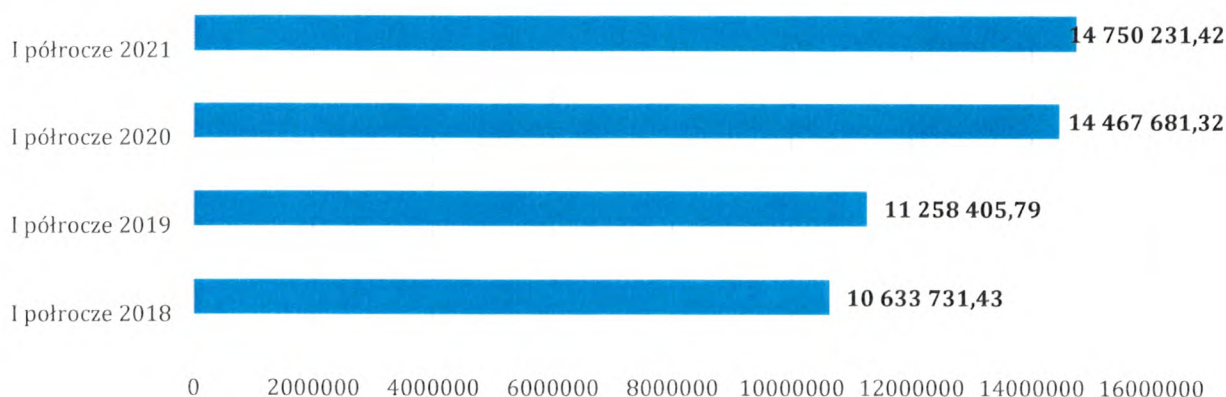
Tabela 6. Struktura wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku.



opracowanie własne

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które w ogólnej kwocie wydatków w I półroczu 2021 roku stanowiły 39,79 %.

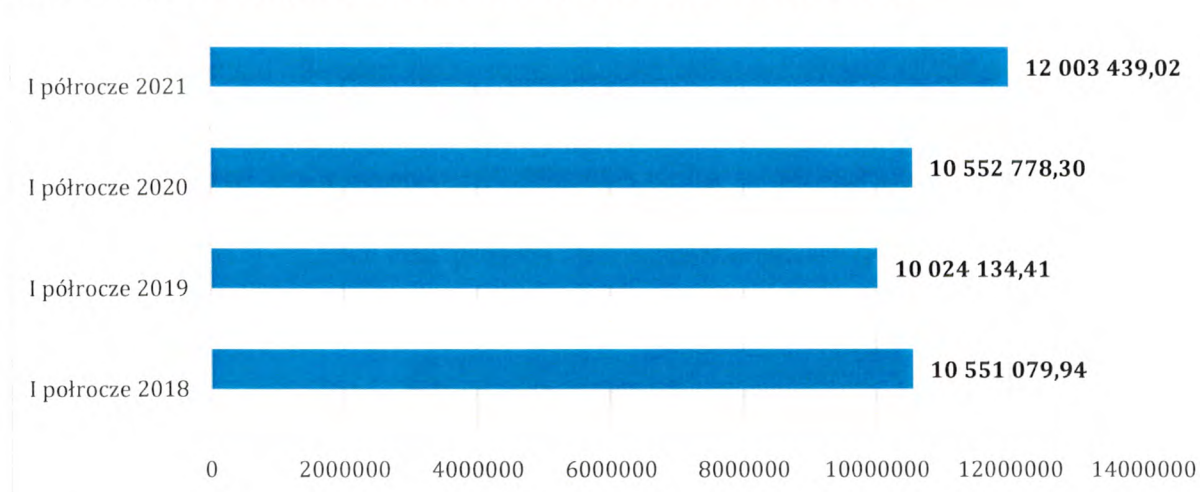
Tabela 7. Wykonanie wydatków na pomoc społeczną, z uwzględnieniem realizacji rządowego programu „500+” w I półroczu w latach 2018 - 2021.



opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących w omawianym okresie były wydatki poniesione na oświatę, które wykonane zostały w kwocie 12.003.439,02 zł i stanowiły 31,47 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Tabela 8. Wykonanie wydatków na oświatę w I półroczu w latach 2018- 2021.



opracowanie własne

I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Realizacja wykonania wydatków w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 10,31 % tj. na kwotę **30.582,35 zł**, co stanowi 0,08 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **852,76 zł** wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **29.729,59 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (w I półroczu 2021 roku wydano 22 decyzje). W kwocie tej 29.146,66 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 582,93 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku).

Handel (dział 500).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 42,62 % tj. na kwotę **86.611,98 zł**, co stanowi 0,23 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku. Środki te wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1. Powyższe środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 617,35 zł, wynagrodzenie, odprawę oraz ekwiwalent za urlop sprzętaczki targowiska – 27.751,61 zł, wynagrodzenie dzierżycielek szaletu – 9.799,54 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenie Spółdzielni Socjalnej MOC NA WYNOS – 3.375,00 zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup drobnych materiałów i narzędzi oraz bieżące naprawy, których nie mogła wykonać obsługa targowiska we własnym zakresie.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 9,94 % tj. na kwotę **212.695,40 zł**, co stanowi 0,57 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku. Środki te wydatkowano na:

- ❖ **175.268,75 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, Boczna, Łąkowa do Drawskiej, Królowej Jadwigi
- 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, Ks. J. Popiełuszki, 3 Marca, Gen. Jacka Bartoszcze, Niedziałkowskiego, Łączna, Sportowa, Nowomiejska, Jana Pawła II, Żeromskiego, Krótka, Cmentarna, Żwirki i Wigury, Katowicka, Gdańska, Poznańska,
- wykonano pięcioletni przegląd stanu nawierzchni jezdni i chodników (28 km) oraz 2 obiektów mostowych
- zakupiono masę bitumiczną na zimno do łatania dróg w mieście,
- wykonano pomiary widoczności na przejazdach kolejowych
- zatrudniono 3 osoby od 1.01.2021 do 31.12.2021 - koszt Urzędu Miasta
- zatrudniono 1 osobę od 03.02.2021 do 02.12.2021 - w ramach robót publicznych

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 60016 (§ 6050) wydatkowano kwotę 32.998,65 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi na działce nr 447/13 - 5.616,00 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych - 27.382,65 zł

❖ **4 428,00 zł w rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne** z przeznaczeniem na niwelację dróg gruntowych.

Turystyka (dział 630).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,84 % tj. na kwotę **6.390,00 zł**, co stanowi 0,02 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 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 2021 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 18,03% tj. na kwotę **1.182.232,06 zł** co stanowi 3,19% ogółu wydatków w roku w I półroczu 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **1.158.415,38 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:
 - **37.761,08 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
- 26.814,69 zł
 - zwrot poniesionych przez najemców nakładów na remont lokali wykonanych we własnym zakresie (lokale pod zasiedlenie) -10.946,39 zł
 - **259.166,55 zł** - zakup energii obejmujący energię elektryczną, gaz, ciepło, dostarczanie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkalnego w tym:
 - centralne ogrzewanie, woda - 173.159,26 zł
 - energia elektryczna, gaz - 86.007,29 zł
 - **18.222,00zł** – zakup usług remontowych:
 - wymiana okien - 9.612,00 zł
 - montaż wentylacji zewnętrznej dwupłaszczowej w lokalu przy ul. Kościuszki 18 - 8.610,00 zł
 - **301.323,69 zł** – zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego w tym:

- ścieki, śmieci, antena

- 272.762,47 zł

- eksploatacja związana z usunięciem awarii, naprawami, bieżącą

konserwacją i obsługą zasobu w łącznej kwocie - 28 561,22 zł

w tym:

- prace ogólnobudowlane - 5.012,09 zł
- serwis kotłowni gazowych i konieczne naprawy - 147,60 zł
- opinie kominiarskie - 1.845,00 zł
- prace związane z instalacjami wod-kan i gaz. - 8.608,25 zł
- prace związane z instalacjami elektrycznymi, - 582,00 zł
- roczne przeglądy wynikające z prawa budowlanego (elektryczne, kominiarskie) - 10.669,92 zł
- naprawa samochodu i kosiarki - 520,00 zł
- opracowania techniczne -1.176,36 zł
- **4.763,10 zł** - pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- **365.715,41 zł** – różne opłaty i składki w tym:
 - fundusz remontowy, eksploatacyjny, zarządzanie (udziały do Wspólnot Mieszkaniowych) – 361.366,91 zł;
 - polisy i ubezpieczenia budynków – 4.348,50 zł
- **3.100,52 zł** - odpisy na ZFŚS;
- **42.200,18 zł** – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **158,86zł**- wynagrodzenie bezosobowe pracowników
- **3.830,28 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- **8.002,45 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne
- **615,52 zł** – wydatki stanowiące składki na Fundusz Pracy
- **75.010,00 zł** - opłaty na rzecz budżetów JST - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. najemców zamieszkujących w budynkach stanowiących w 100% własność Miasta)
- **1.807,09 zł** - wydatki związane z zakupem środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 36.738,65 zł z przeznaczeniem na:

- adaptacja części pomieszczeń na wydzielenie łazienek -dokumentacja projektowa- 16.549,65 zł
- zmiana systemów grzewczych-opracowanie dokumentacji projektowej- 17.589,00 zł
- przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 4e (dokumentacja, kosztorys) - 2.600,00zł.

❖ **20.138,78 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na:**

- 3.586,81 zł - zakup energii,
- 13.334,35 zł - inwentaryzacje i wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne związane z bieżącą działalnością w zakresie gospodarki nieruchomościami,
- 3.074,28 zł – odpisy na fundusz remontowy i zaliczka na eksploatację
- 143,34 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste gruntów i użytkowanie gruntów pod wodami.

❖ **3.677,90 zł w rozdziale 70095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na:**

- 2.328,80 zł - zakup materiałów i wyposażenia (placów zabaw), w tym: 2.214,00 zł - zakup mieszanki kruszywa, 114,80 zł - zakup piasku,
- 600,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym: 600,00 zł - wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego placów zabaw,
- 72,60 zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe placów zabaw),
- 246,00zł – remont lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego (opinie kominiarskie)

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050) kwotę 430,50 zł przeznaczono na opracowanie kosztorysu inwestorskiego na budowę placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 2,83 % tj. na kwotę **4 266,60 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 **41,38 %** tj. na kwotę **2.849.924,61 zł**, co stanowi 7,69% ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **117.423,51 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.
- ❖ **72.230,18 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta w tym 69.676,00 zł wydatkowano na diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli. Kwotę 2. 458,77 zł. wydatkowano na zakup licencji oprogramowania do głosowania dla radnych. Kwotę 95,41 zł. wydatkowano na zakup art. spożywczych związanych z obsługą posiedzeń i sesji Rady Miasta.
- ❖ **2.261.659,72 zł w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. W ogólnej kwocie wydatków 1.861.723,03 zł** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 82,32 % ogółu wydatków tego rozdziału. **Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:**
 - 2.079,90 zł - dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji związków małżeńskich.
 - 14.093,00 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwagi na brak poziomu zatrudnienia odpowiedniej ilości osób niepełnosprawnych.
 - 31.712,88 zł - zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, tonery, 3 komputery, prenumeratę prasy codziennej, materiały do drobnych napraw i prac konserwatorskich w budynku, środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych, flagi masztowe oraz "szturmówki", druki i koperty dowodowe, rolety do 2 pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, odnowiono licencje i certyfikaty, zakupiono program do raportów w programie Bestia.
 - 2.014,31 zł – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - 770,00 zł – opłacono badania lekarskie pracowników Urzędu,

- 96,57 zł – zakup środków dydaktycznych,
 - 92.929,65 zł - opłacono energię elektryczną, ciepłą oraz dostawę wody,
 - 122.211,16 zł - opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania do obsługi księgowej oraz oprogramowania w USC, zakupiono certyfikaty do Krajowego Węzła Tożsamości, licencję i dostęp do konsultacji JST, raporty w aplikacji Bestia, opłacono dostęp do portalu Inforlex, utrzymanie aplikacji BIP, odnowiono licencje programu Legislator, odnowiono certyfikaty podpisów elektronicznych, zapłacono za aktualizację programu Winsarcz. Opłacono umowy zlecenia na: obsługę prawną Urzędu, doradztwo w zakresie podatku VAT, doręczanie korespondencji do adresatów zamieszkałych na terenie miasta, 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, prenumeratę czasopism, uiszczono opłaty za informacje z Krajowego Rejestru Karnego, uiszczono należne opłaty bankowe oraz zakupiono kwiaty na uroczystości państwowe.
 - 9.707,97 zł - opłacono usługi telekomunikacyjne
 - 10.678,70 zł – podróże służbowe i ryczałty samochodowe
 - 7.319,99 zł – opłacono raty polisy ubezpieczeniowej,
 - 7.038,00 zł - sfinansowano szkolenia pracowników
 - 7.819,09 zł - opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
 - 91.465,47 zł - dokonano odpisu na ZFŚS
- ❖ **11.922,37 zł w rozdziale 75056 - Spisy powszechne i inne**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie miasta, który odbywa się w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., w tym:
- 11.507,37 zł - wydatki na dodatki i nagrody spisowe dla osób wykonujących prace spisowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy,
 - 415,00 zł - wydatki rzeczowe (materiały biurowe, opłaty usług telekomunikacyjnych).
- ❖ **32.513,69 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta**, w tym na:
- 1.639,00 zł wynagrodzenia bezosobowe - zaliczka dla Wykonawcy za wykonanie elementów graficznych w ramach projektu Identyfikacja Wizualna Miasta,

- 22.945,89 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, współfinansowano publikację książki "Jeszcze raz o moim Świdwinie", współfinansowanie publikacji albumu 30 lat Samorządności, wykonanie tablicy przy lapidarium na starym cmentarzu, zagospodarowanie przejścia pod Bramą Kamienną)
 - 7.928,80 zł opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego.
- ❖ **353.973,14 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** z przeznaczeniem na:
- 297.502,97 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.186,38 zł)
 - 26.444,34 zł - zakup materiałów i wyposażenia
 - 12.018,33 zł - zakup usług pozostałych
 - 10.500,00 zł - odpis na ZFŚS
 - 5.318,00 zł - szkolenia pracowników
 - 198,00 zł - Pracownicze Plany Kapitałowe
 - 1.991,50 zł - pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pozostałe opłaty i składki.
- ❖ **202,00 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na analizę dokumentacji w sprawie obniżenia wysokości w Klubie Seniora.

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

Planowane wydatki tego działu wykonano w 37,74 % tj. na kwotę **1.159,49 zł**. Środki te wydatkowano:

- ❖ **1.159,49 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.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w **25,42 %** tj. na łączną kwotę **192.651,79** co stanowi 0,52 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku. Środki te wydatkowano na:

- ❖ **3.022,14 zł w rozdziale 75414 – Obrona cywilna** z przeznaczeniem na przegląd i konserwację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami.
- ❖ **120.614,44 zł w rozdziale 75416 - Straż Miejska** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków 109.405,25 zł to płace i pochodne i stanowią one 90,71 % ogółu wydatków tego rozdziału (3 etaty). Pozostałą kwotę 11.209,19 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, różne opłaty i składki, paliwo do pojazdu służbowego dacia Duster oraz odpisy na ZFŚS i zakup usług pozostałych.
- ❖ **4.773,60 zł w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz konserwacja agregatu.
- ❖ **64.241,61 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na: obsługę monitoringu wizyjnego miasta, w tym 59.500,19 zł na płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring / 2 etaty /, natomiast kwota 4.741,42 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 18,79 % tj. na kwotę **50.727,00 zł**, co stanowi 0,14 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku. Środki te wydatkowano na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 55,77 % tj. na kwotę **11.667.055,43 zł**.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **7.511.733,98 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na utrzymanie 4 szkół podstawowych. W roku szkolnym 2020/2021 do szkół uczęszczało 1260 uczniów.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano

5.799.297,99 zł (77,20%) na płace i pochodne natomiast kwota 906.032,52 zł (12,06%) to pozostałe wydatki bieżące.

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

W ogólnej kwocie wydatków w rozdziale **(80101 § 2950) 1.168,74 zł** przeznaczono na zwrot po terminie niewykorzystanej dotacji na nauczanie religii Kościoła Bożego w Polsce za 2020 rok.

Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:

1. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

- zamontowano główny wyłącznik prądu
- rozpoczęto budowę Strefy Ciszy i Relaksu
- rozebrano boksy w szatni uczniowskiej
- zakupiono routery w celu wzmocnienia infrastruktury internetowej
- dokonano drobnych napraw elektrycznych i hydraulicznych

2. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- pomalowano ściany i wymieniono wykładzinę wraz z listwami przypodłogowymi w gabinecie pedagoga szkoły
- przeprowadzono remont przedsionka głównego szkoły (dostosowano instalacje elektryczną do obowiązujących przepisów, pomalowano ściany, wykonano drzwi zabezpieczające główne liczniki prądu oraz osłonę na kaloryfer)
- w pomieszczeniu socjalnym pomalowano ściany, zamontowano listwy przypodłogowe oraz dokonano prac hydraulicznych

3. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- zamontowano drzwi do sal lekcyjnych
- uzupełniono i pomalowano ubytki w ścianach

4. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

- wyremontowano sale lekcyjne C106, B 04 i A108
- odnowiono ławki zewnętrzne
- pomalowano kosze na śmieci zewnętrzne
- wyczyszczono i pomalowano stojaki na flagi
- dokonano napraw drzwi wewnętrznych
- przeprowadzono drobne naprawy hydrauliczne w toaletach
- uzupełniono masą asfaltową ubytki na nawierzchni betonowej

- zamontowano nowe bramki na boisku sportowym
- zakupiono i zamontowano nowy wymiennik ciepła
- udrożniono rynny i odpływ z pomieszczeń kuchennych

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 80101 wydatkowano kwotę 805.234,73 zł z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w mieście Świdwin (budynek PSP Nr 3). Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

❖ **720.819,54 zł w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**

- **3.075,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **524.072,02 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 491.522,02 zł (93,79 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 32.550,00 zł (6,21%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **189.847,52 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 174.704,13 zł (92,02 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 15.143,39 zł (7,98 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- **3.825,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

❖ **1.973.464,58 zł w rozdziale 80104 - Przedszkola, w tym:**

- **178.761,72 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”**, do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało średnio 41 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **23.199,48 zł dotacje za pobyt dzieci z terenu miasta Świdwin w przedszkolach w innych gminach:**

- 12.723,52 Przedszkole TPD "Republika Malucha" w Kluczkowie (gm. Świdwin), w tym: 9.583,02 zł za 3 dzieci w okresie od stycznia do maja
Oraz 3.140,50 zł za 5 dzieci w miesiąc czerwcu;
 - 10.475,96 zł Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie (gm. Rąbino), w tym: 2.088,84 za 2 dzieci za miesiąc grudzień 2020 roku oraz 8.387,12 zł za 2 dzieci w okresie od stycznia do kwietnia br.
- **1 771 503,38 zł - koszty utrzymania 2 przedszkoli w mieście**
z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i w Przedszkolu nr 2 (15 oddziałów - uczęszczało 364 dzieci P1-190, P2- 174), z czego:
 - **952.003,31 zł** w Przedszkolu nr 1, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 8 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 1.015,10 zł, a bez wyżywienia 931,63 zł miesięcznie.
W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 1 – 779.389,54 (81,87 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 172.613,77 (18,12 %),
 - **819.500,07 zł** w Przedszkolu nr 2, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 7 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 999,34 zł a bez wyżywienia 908,20 zł miesięcznie.
W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 2 – 709.573,84 zł (86,59 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 109.926,23 zł (13,41 %).

Z zadań rzeczowych w przedszkolach wykonano:

1. w Przedszkolu nr 1:

- zakupiono szafki do szatni przedszkolnej
- pomalowano pomieszczenia kuchenne
- odnowiono zaplecze magazynowe
- pomalowano szatnię przedszkolną
- naprawiono ogrodzenie po kolizji samochodowej
- naprawiono schody od strony kuchni oraz od ogrodu

2. w Przedszkolu nr 2:

- zbudowano "zieloną salę na ogrodzie" - stoły i ławki dla dzieci wraz z zadaszeniem
- Zbudowano kącik relaksacyjny dla dzieci oraz zakupiono dwa hamaki

- zamontowano w ogrodzie zakupione przez Radę Rodziców urządzenie edukacyjne Eko-kuchnia
- W ramach programu "Z naturą za pan brat", projekt Społecznik, zakupiono sprzęt nagłaśniający, sześć potykaczy oraz dwustronna tablicę magnetyczną
- dokonano bieżących napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu ogrodowego

❖ **148.522,16 zł w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.**

W pierwszym półroczu roku 2021 do szkół dowożonych było 66 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało dwóch opiekunów. Za dowóz jednego dziecka, w okresie od marca do czerwca 2021 roku, gmina zwracała rodzicom koszty przewozu prywatnym samochodem.

Środki te wydatkowano na:

- **35.559,09 zł** - wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów dzieci dowożonych (od stycznia do czerwca 1,5 a od września do grudnia 1,25 etatu)
- **6.334,47 zł** - wynagrodzenie i pochodne dla opiekuna dowozu zatrudnionego na podstawie umowy - zlecenia w okresie od marca do czerwca 2021 roku
- **1.500 zł** - odpis na ZFŚS,
- **105.128,60 zł** - dowóz uczniów do szkół:
 - 12.239,16 zł - dowóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdwinie do szkoły 1 dziecko, 6 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu;
 - 40.050,09 zł - dowóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdwinie - do szkoły 13 dzieci, 7 dzieci do Przedszkola Specjalnego w Sławoborzu, 2 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, 2 dzieci do ZPS w Sławoborzu Filia w Świdwinie;
 - 16.598,00 zł - dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne, 4 uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, 1 uczeń do ZPS w Sławoborzu Filia w Świdwinie, 5 uczniów do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim (styczeń - luty);
 - 27.420,40 zł - dowożenie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie z ulicy Spółdzielczej, Lipowej i Łąkowej (7 dzieci), 11 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, 5 dzieci do ZPS w Sławoborzu Filia w Świdwinie, 1 dziecko do szkoły w Sławnie
 - 7.114,10 zł - dowożenie 5 dzieci do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim za okres od marca do maja 2021 roku;

- 1.706,85 zł - zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły prywatnym samochodem osobowym
- ❖ **18.845,12 zł w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**
 - **9.164,00 zł** - opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
 - **9.681,12 zł** - szkolenia nauczycieli, kursy, rady pedagogiczne szkoleniowe, koszty dojazdu na szkolenia.
- ❖ **392.409,20 zł w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**
 - **188.421,18 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym: 96.370,91 zł (51,15 %) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 92.050,27 zł (48,85 %), z czego 48.688,48 zł to zakup żywności,
 - **203.988,02 zł** - na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym 103.046,28 zł (50,52%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 100.941,74 zł (49,48 %), z czego 66.918,07 zł to zakup żywności.
- ❖ **54.729,53 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:**
 - 48.879,53 zł - kwota na płace i pochodne w Szkole nr 2 i nr 3 oraz w przedszkolach publicznych (89,31%), oraz kwota 5.850,00 zł (10,69 %) to pozostałe wydatki bieżące w tym odpis na ZFŚS.
- ❖ **588.456,72 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 542.242,06 zł (92,15%) to płace i pochodne od płac, a kwota 46.214,66 zł to pozostałe wydatki bieżące w tym odpis na ZFŚS (7,85 %).
- ❖ **258.074,60 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w tym:**
 - **13.500,00 zł** - stypendia pieniężne dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
 - **21.883,81 zł** - płace i pochodne 1 etat Asystenta Edukacji Romskiej w Szkole

Podstawowej nr 2,

- **146.925,00 zł** - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **7.626,00 zł** - podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
- **33.306,91 zł** – realizacja projektów grantowych w szkołach podstawowych - realizacja programu grantowego Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1
- **6.850,00 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,
- **86,89 zł** nagrody dla uczniów świdwińskich przedszkoli.
- **6.183,00 zł** – nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie Uchwały Rady Miasta (jw.)
- **6.713,00 zł** pomoc zdrowotna dla nauczycieli (środki zabezpieczone w budżecie miasta).
- **14.999,99** – zakup kodów do platformy e-learningowej dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

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 24,97 % tj. na kwotę **146.855,12 zł**, co stanowi 0,40% ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **11.092,88 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii**, w tym:
 - 5.883,68 zł wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z nauki pływania w III klasach miejskich szkół podstawowych- w budżetach szkół,
 - 2.209,20 zł podatek i ubezpieczenie zdrowotne za XII. 2020 roku,
 - 3.000,00 zł dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiat Świdwiński) związane z profilaktyką narkomanii– szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10.

❖ **115.824,20 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

W ogólnej kwocie wydatków **22.254,59 zł** to płace i pochodne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano na:

- **8.467,50 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla uczniów miejskich szkół podstawowych- w budżetach szkół,
- **12.683,76 zł** organizacja półkolonii zimowych dla dzieci z miejskich szkół podstawowych,
- **3.763,35 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy– zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą oraz telefon interwencyjno-informacyjny,
- **1.924,40 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy,
- **2.674,00 zł** badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- **1.746,00 zł** koszty sądowe,
- **6.796,00 zł** posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
- **3.350,00 zł** szkolenie realizatorów zajęć sportowych, inspektora ds. uzależnień, coaching Zespołu Interdyscyplinarnego,
- **204,00 zł** prenumerata czasopism, zakup pieczętek,
- **660,60 zł** podatek i ubezpieczenie zdrowotne za XII. 2020 roku,
- **6.800,00 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,
- **44.500,00 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 przedstawia Załącznik Nr 9.

❖ **19 938,04 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność, w tym:**

- **10.300 zł-** dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych- szczegółowy podział środków na poszczególne stowarzyszenia przedstawia Załącznik Nr 9.

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2021 rok w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy) oraz

- **9 638,04 zł-** wynagrodzenie i organizacja stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw COVID-19 oraz organizacja transportu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień.

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 38,30 % tj. na kwotę **3.308.514,65 zł**, co stanowi 8,93 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ **186.023,61 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 I półroczu 2021 roku wydano ogółem 24.832 posiłków dla 231 osób. Koszt jednego posiłku (tzw. wsad do kotła) wynosił 4,00 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 5,00 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 osiąganie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika Ośrodka.

❖ **396.488,23 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:

- **289.847,01 zł** wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi tj. składka społeczna i Fundusz Pracy,

- **4.800,00 zł** wynagrodzenie bezosobowe tj. z tytułu umowy - zlecenia zatrudnienia instruktora muzykoterapii i informatyka,
- **31.212,56 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni komputerowej, pracowni stolarskiej, sali rehabilitacyjnej, Sali Doświadczania 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,
- **21.507,43 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, koszty związane z wyjazdem i pobytem uczestników na turnusie wypoczynkowo - rehabilitacyjnym w Mielnie,
- **49.121,23 zł** zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłacenie polis ubezpieczeniowych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 40 miejscami dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną, chorych psychicznie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu miasta Świdwin. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 38 uczestników.

Z usług transportowych korzystało 11 uczestników (dowóz do ŚDS i powrót do miejsca zamieszkania). Poza tym w szczególnych przypadkach ŚDS zapewniał transport podopiecznym do placówek służby zdrowia, lekarzy specjalistów i innych instytucji i urzędów. W I półroczu 2021 roku 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 I półroczu 2021 Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudnił 10 osób (8,75 etatu).

- ❖ **26.162,08 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 I półroczu 2021 roku składki opłacane były za 99 osób.

- ❖ **810.272,73 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.**

Zadania własne. W I półroczu 2021 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 421 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 799.

L.p	Świadczenie	Liczba osób	Kwota (zł)
1	Zasiłek celowy na żywność	43	2 497,26
2	Zasiłek celowy na leki	36	5 135,73
3	Zasiłek celowy na opał	19	1 270,00
4	Inne formy pomocy (odzież i inne opłaty)	100	39 995,19
5	Sprawienie pogrzebu	1	3 874,00
6	Opłata za pobyt w DPS	22	387 377,61
7	Posiłki płatne - umorzono	32	10 161,16
8	Zasiłek okresowy	216	354 108,78
9	Schronienie	4	5 853,00

- ❖ **274.248,89 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:**

- 2.897,62 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone. W I półroczu 2021 roku wypłacono 201 dodatków energetycznych na łączną kwotę 2.840,80 zł, a kwota 56,82 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- 271.351,27 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadanie własne).
W okresie sprawozdawczym wydano 216 decyzji, z czego 112 decyzji dla lokali komunalnych (175.170,05 zł) oraz 104 decyzji dla pozostałych lokali (spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe) - wypłacono dodatki mieszkaniowe na 96.181,22 zł.

Ogółem wypłacono 1321 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- komunalne- 789
- pozostałe - 532

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 202,41 zł z czego:
w mieszkaniach komunalnych 222,02 zł, w pozostałych 180,79 zł.

❖ **319.445,65 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 648 zasiłki dla 108 osób.

❖ **968.513,62 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowanie z budżetu państwa (w 2021 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wynosi 393 000,00 zł). W Ośrodku na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnionych było 28 osób, z tego w usługach opiekuńczych 9 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 964 313,62 zł a 225 677,02 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 48 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 32 środowiskach, nieodpłatne w 16 środowiskach. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od dwóch do trzech godzin. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł. W I półroczu 2021 roku wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 600,00 zł oraz wynagrodzenie dla kuratora w wysokości 3 600,00 zł.

❖ **98.819,95 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**

- **66.552,07 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach u osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki. W okresie sprawozdawczym opieką objęte było 5 środowisk, w których opiekę sprawowały 2 opiekunki. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 24 dzieci.
- **26.299,68 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.

- **5.968,20 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 I półroczu 2021 roku usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 2 środowiskach

- ❖ **107.672,08 zł w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.** Zadanie własne. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W I półroczu 2021 roku Programem objętych zostało 321 osób. Posiłki dla dzieci świadczone były na stołówce: w Szkole Podstawowej nr 2. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 101.374,78 zł, a 6.297,30 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

- ❖ **120.867,81 zł w rozdziale 85295 - Pozostała działalność:**

- 23.173,75 zł - wydatki związane z działalnością Klubu SENIOR +.
W ogólnej kwocie wydatków 15.495,99 zł (66,87%) to płace i pochodne natomiast kwota 7.677,76 zł (33,13%) to pozostałe wydatki bieżące.
- 32.665,81 zł - wydatkowano na realizację programu „Wspieraj seniora”, którego celem była pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnymi samotnym. Pomocą objętych było 57 osób. Wizyty u osób, które skorzystały z programu były wielokrotnie, nawet po kilka razy w tygodniu.

W ogólnej kwocie wydatków w rozdziale **(85295 § 2950) 1.511,34 zł** przeznaczono na zwrot po terminie niewykorzystanej dotacji na utrzymanie Klubu SENIOR +

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6057, § 6059) kwotę 63.516,91 zł wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych 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 25,16 % tj. na kwotę **186.482,20 zł**, co stanowi 0,50 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Środki te wydatkowano:

- ❖ **13.802,22 zł w dziale 85326-** dodatkowe środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Z programu skorzystało 26 osób.
- ❖ **172.679,98 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**
 - **122.197,72 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.
 - **50.482,26 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.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 49,73.% tj. na kwotę **336.383,59zł** co stanowi 0,91% ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **289.379,59 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 267.744,59 zł (92,52%) ogółu wydatków.
Pozostałe wydatki to kwota 21.635,00 zł (7,48%). W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 6,77 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty).
- ❖ **44.304,00 zł w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 72 uczniów,
- ❖ **2.700,00 zł w rozdziale 85495 - Pozostała działalność** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów

i rencistów w świetlicy tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 (900,00 zł)
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 (1 800,00 zł).

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 50,61 % tj. na kwotę **11.441.716,77 zł**,
co stanowi 30,87 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

◆ **7.353.429,96 zł w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze**

z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone). Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 7.304.276,04 zł, natomiast 49.153,92 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. W I półroczu 2021 roku wypłacono 16.945 świadczeń, do ich obsługi zatrudnione były 2 osoby.

◆ **3.667.810,85 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zadanie zlecone. W wyżej wymienionej kwocie 3.585.657,49 zł to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń natomiast 82.153,36 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia w I półroczu 2021 roku przedstawiały się następująco:

L.p	Świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	4313	527 374,69
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego:	1804	278 997,63
2.1	z tytułu urodzenia dziecka	66	66 000,00
2.2	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	77	29 699,20
2.3	z tytułu samotnego wychowywania dziecka	328	68 364,86
2.4	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	290	32 259,57
2.5	z tytułu wielodzietności	697	68 420,60
2.6	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	130	13 078,65
2.7	z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	216	1 174,75
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	274	589 027,36
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	6696	1 310 217,70

5.	Składka społeczna		297 235,45
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	7	4 340,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	5	3 100,00
8.	Świadczenie rodzicielskie	196	181 698,60
9.	Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	1011	393 666,06

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 920 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystały 126 rodzin.

❖ **24.670,51 zł w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.**

Zadanie własne. Środki te wydatkowano na zatrudnienie 1 asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych. Pomocą asystenta objętych było 18 rodzin.

❖ **91.383,59 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**

Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2021 roku poniesiono odpłatność za 45 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

❖ **149.427,43 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 2021 roku opłacono pobyt 15 dzieci.

❖ **107.994,43 zł w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami**

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego Ośrodka świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W I półroczu 2021 roku składki opłacane były za 109 osób.

❖ **47.000,00 zł w rozdziale 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

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

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 41,56 % tj. na kwotę **2.926.757,11 zł**, co stanowi 7,90 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ **60.157,97 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

z przeznaczeniem na:

- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Ks. J. Popiełuszki, Cmentarna,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód),
- opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod.–kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
- czyszczenie separatorów oraz dokonanie przeglądów technicznych na ulicach: Sportowej, Łąkowej, Gdańskiej, Toruńskiej, Nad Regą, Batalionów Chłopskich, Niedziałkowskiego
- wynajem w okresie letnim trzech toalet przenośnych, które zostały ustawione przy jeziorze Bukowiec, w Parku Miejskim oraz w Parku Solidarności,
- deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta (10 km, 150 szt. studzienek),
- sprzątanie toalety miejskiej
- naprawa uszkodzonej ściany wjazdu do zbiornika separatora przy ul. Sportowej

❖ **2.023.791,00 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,

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Świdwin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - prowadzenie PSZOK przy ulicy Kombatantów Polskich 5,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych,
 - opłacenie mobilnej usługi Eco Harmonogram
 - zatrudnienie 1 osoby od 08.01.2020 do 07.02.2021 r. (poprzednia umowa) oraz od 1.03.2021 r. (umowa zawarta do 31.08.2021 r.) – w ramach prac interwencyjnych,
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami** zostały wydatkowane na opłacenie usług związanych z odbiorem i transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, na płace i pochodne od płac 3 osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz koszty administracyjne tych osób.

◆ **291.237,62 zł w rozdziale 90003- Oczyszczanie miasta** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, którym zajmuje się Spółdzielnia Socjalna "Moc na wynos" oraz 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,
- wykonanie prac porządkowych
- 20 szt. wkładów metalowych do istniejących koszy.
- zakupiono 400 ton piasku na Akcję zima
- zakupiono 48,62 ton soli na Akcję zima
- zatrudnienie 1 osoby od 01.04.2020 r. - umowa zawarta do 31.01.2021 r. – w ramach prac interwencyjnych
- 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 osoby od 13.07.2020 do 12.04.2021 - w ramach prac interwencyjnych
- zatrudnienie 3 osób od 6.07.2020 do 5.05.2021 w ramach prac interwencyjnych

❖ **191.233,24 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;
- zlecenie wycinki drzew na terenie Miasta Świdwin;
- 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;
- zakup podkrzesywarki do pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Świdwin;
- opłacenie podatku leśnego;
- zakup kwiatów na nasadzenia;
- zakup tarcicy i wykonanie ławek na terenie Miasta Świdwin;
- zakup krzewów i wykonanie rabaty na Pl. Lotników;
- zakup i transport drzew do nasadzeń na terenie Miasta Świdwin;
- zakup palisady oraz taśmy do wzmocnienia nowych nasadzeń drzew na terenie Miasta Świdwin;
- zlecenie wykonania szacunku brakarskiego;
- zakup metalowych szczotek do chwastów na kosy, rękawic, węża do podlewania roślin, łopatek potrzebnych do sadzenia kwiatów, wkrętła, siekiery, filtrów, kłódki, drutu, lakieru, mydła, łańcuchów, rozpuszczalnika, plandeki, maty, pędzli, farby, płynu do spryskiwaczy, maty budowlanej, smaru, oleju oraz paliwa;
- zatrudnienie 1 osoby od 08.02.2021 r. - umowa zawarta do 07.08.2021 r. – w ramach robót publicznych;
- zatrudnienie 1 osoby od 08.02.2021 r. - umowa zawarta do 07.08.2021 r. – w ramach robót publicznych;
- zatrudnienie 1 osoby od 10.08.2020 r. - umowa zawarta do 31.08.2021 r. – koszt urzędu miasta.

❖ **345.150,65 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym** na wydatki bieżące – 323.158,25 zł. Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA- Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę w dniu 18.10.2020 roku obowiązująca od 1 stycznia 2021 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 pomiary skuteczności zerowania oświetlenia drogowego 290 pkt świetlnych

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050) wydatkowano kwotę 21.992,40 zł z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia drogowego przy Placu Lotników 7.011,00 zł
- modernizację oświetlenia drogowego ul. Szczecińskiej 14.981,40 zł

❖ **15.186,63 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano między innymi na:

- prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych oraz usługi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenu Miasta Świdwin;
- opieka nad dzikimi zwierzętami - transport i diagnostyka lisa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 48,77% tj. na kwotę **847.082,14 zł** co stanowi 2,29 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ **676.100,00 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **645.200,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie ustalenia zakresu i zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji dla ŚOK na 2021 rok oraz

30.900,00 zł to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- **28.500,00 zł** adaptacja pomieszczenia w skrzydle zachodnim zamku na potrzeby pracowni rękodzielniczej i zakup pieca do ceramiki,
- **2.400,00 zł** organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu świdwińskiego).

❖ **169.500,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **169.500,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), w tym 9.900,00 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 2021 roku za rok poprzedni.

- ❖ **1.482,14 zł w rozdziale 92195- Pozostała działalność.** Środki wydatkowano z przeznaczeniem na działalność kulturalną, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, tj. na:
 - 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.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 50,74% tj. na kwotę **1.591.709,03 zł**, co stanowi 4,29 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **1.415.902,00 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**
 - 1.312.842,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
 - 43.060,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację systemu grzania wymiennikowni SWC,
 - 60.000,00 zł dotacja celowa na studnię na stadionie miejskim.

- ❖ **168.850,00 zł w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej**

z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2021 r. w zakresie sportu (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia Załącznik Nr 9.

- ❖ **6.957,03 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność**

Środki w kwocie **957,03 zł** przeznaczono na działalność sportową, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, tj. na:

 - dofinansowanie organizacji XVII Okręgowej Olimpiady Wędkarskiej dla młodzieży,
 - dofinansowanie organizacji spływu kajakowego,
 - dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Świata Fit Kids w Serbii,
 - dofinansowanie organizacji Modelarskiego Dnia Dziecka.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału 92695 (§ 6060) wydatkowano kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pumtracka na działce nr 3/185 – 3.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na zakup sauny zewnętrznej (zadanie dofinansowane w ramach pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021r.- 3.000 zł.



BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na styczeń 2021	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
I.	Dochody z podatków i opłat ogółem, w tym:		17 733 050,00	17 658 050,00	17 658 050,00	0,00	9 294 278,08	9 294 278,08	0,00	52,63%
1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	754 75416 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80	568,80	0,00	
2	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	12 867,31	12 867,31	0,00	52,52%
3	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 § 0310	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	3 709 019,03	3 709 019,03	0,00	48,80%
4	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 § 0320	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	6 323,00	6 323,00	0,00	45,16%
5	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	4 052,00	4 052,00	0,00	49,41%
6	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 § 0340	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	61 817,50	61 817,50	0,00	44,16%
7	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 § 0500	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	80 907,00	80 907,00	0,00	183,88%
8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75615 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	565,30	565,30	0,00	
9	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 § 0310	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	1 941 252,67	1 941 252,67	0,00	58,83%
10	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 § 0320	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	34 385,46	34 385,46	0,00	64,88%
11	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0340	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	59 881,25	59 881,25	0,00	66,53%
12	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 § 0360	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	25 058,00	25 058,00	0,00	47,28%
13	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 § 0430	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0500	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	479 726,07	479 726,07	0,00	58,79%
15	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75616 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,27	7 002,27	0,00	
16	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 § 0410	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	59 540,15	59 540,15	0,00	52,23%
17	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 § 0480	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	351 071,85	351 071,85	0,00	92,39%
18	wpływy z innych lokalnych opl. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p., opl.ad., lic.tr.)	756 75618 § 0490	202 900,00	202 900,00	202 900,00	0,00	144 426,31	144 426,31	0,00	71,18%
19	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	801 80101 § 0640	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 § 0690	550,00	550,00	550,00	0,00	54,00	54,00	0,00	9,82%
21	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	3 663,53	3 663,53	0,00	48,20%
22	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 § 0660	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	88 934,29	88 934,29	0,00	52,16%
23	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowaniu przedszk.	801 80148 § 0670	500 700,00	500 700,00	500 700,00	0,00	196 345,26	196 345,26	0,00	39,21%
24	wpływy z różnych opłat -opłata śmieciowa	900 90002 § 0490	4 079 050,00	4 079 050,00	4 079 050,00	0,00	2 004 556,17	2 004 556,17	0,00	49,14%
25	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	900 90002 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,43	4 389,43	0,00	0,00%
26	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	900 90004 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00%
27	opłata za wycinkę drzew i krzewów	900 90004 § 0620	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894,21	5 894,21	0,00	0,00%
28	wpływy z różnych opłat	900 90019 § 0690	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	11 965,62	11 965,62	0,00	19,94%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem, w tym:		14 414 619,00	14 414 619,00	14 414 619,00	0,00	7 291 429,34	7 291 429,34	0,00	50,58%
1.	39,34 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 § 0010	14 092 619,00	14 092 619,00	14 092 619,00	0,00	6 879 749,00	6 879 749,00	0,00	48,82%
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 § 0020	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	411 680,34	411 680,34	0,00	127,85%
III.	Dochody z majątku gminy ogółem, w tym:		3 455 400,00	3 455 400,00	2 824 400,00	631 000,00	1 969 911,42	1 549 983,26	419 928,16	57,01%
1	wpływy z zysku jednoosobowych spółek jst (MEC)	400 40001 § 0730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych)	700 70004 § 0750	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	1 228 401,51	1 228 401,51	0,00	55,58%
3	pozostałe odsetki	700 70004 § 0920	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	15 071,04	15 071,04	0,00	68,50%
4	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	56 502,38	56 502,38	0,00	62,78%
5	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	80 245,02	80 245,02	0,00	66,87%
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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	128 712,82	128 712,82	0,00	42,20%
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	77 081,93	77 081,93	0,00	80,29%
8	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0770	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	341 025,88	0,00	341 025,88	63,74%
9	pozostałe odsetki	700 70005 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,47	1 982,47	0,00	

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na stycznia 2021	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801 80101 § 0750	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	39 068,02	39 068,02	0,00	50,48%
11	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,35	1 820,35	0,00	0,00%
IV.	Pozostałe dochody ogółem, w tym:		411 290,00	1 724 223,96	549 290,00	1 174 933,96	1 603 562,97	426 329,01	1 177 233,96	93,00%
1	wpl. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	5 907,06	5 907,06	0,00	45,44%
2	pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00%
3	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ekspl. SHT i targowiska)	500 50095 § 0970	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	3 430,54	3 430,54	0,00	26,39%
4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	630 63003 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
5	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych i komorniczych od czynszy mieszkaniowych)	700 70004 § 0970	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	4 730,79	4 730,79	0,00	31,54%
6	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wycen na potrzeby zbycia nieruchomości)	700 70005 § 0970	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 236,48	3 236,48	0,00	32,36%
7	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700 70095 § 0960	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
8	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 § 0830	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 831,64	19 831,64	0,00	66,11%
9	pozostałe odsetki (reklama)	750 75023 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	11,81	0,00	0,00%
10	wpływy z rozliczeń/ wpłaty z lat ubiegłych (refundacja z PUP, zwrot podatku VAT)	750 75023 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
11	wpływy z różnych dochodów	750 75023 § 0970	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	33 534,78	33 534,78	0,00	274,88%
12	wpływy z różnych dochodów	750 75085 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	27 313,21	27 313,21	0,00	54,63%
14	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75601 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	171,73	171,73	0,00	0,00%
15	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	756 75615 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903,75	4 903,75	0,00	0,00%
16	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,08	12 387,08	0,00	0,00%
17	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756 75616 § 2680	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat	756 75618 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61	173,61	0,00	0,00%
19	pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756 75618 § 2680	0,00	0,00	0,00	0,00	48 882,70	48 882,70	0,00	0,00%
21	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 § 0920	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	758 75814 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	814,42	814,42	0,00	0,00%
23	wpływy z różnych dochodów	758 75814 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	114,61	114,61	0,00	0,00%
24	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyszły z upływem roku budżetowego	758 75814 § 6680	0,00	1 174 933,96	0,00	1 174 933,96	1 177 233,96	0,00	1 177 233,96	100,20%
25	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych dokumentów	801 80101 § 0610	300,00	300,00	300,00	0,00	192,00	192,00	0,00	64,00%
26	wpływy z usług (dzierżawa stołówki, koszty bytowe)	801 80101 § 0830	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	2 045,69	2 045,69	0,00	60,17%
27	pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	18,44	18,44	0,00	1,54%
28	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach)	801 80101 § 0970	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	1 504,30	1 504,30	0,00	32,01%
29	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 § 0920	100,00	100,00	100,00	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00%
30	opłata za dzieci przedszkolne z innych inst. w szkołach	801 80103 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,39	7 883,39	0,00	0,00%
31	pozostałe odsetki w przedszkolach	801 80104 § 0920	600,00	600,00	600,00	0,00	48,46	48,46	0,00	8,08%
32	wpływy z różnych doch. (prowizja ZUS i US)	801 80104 § 0970	221 600,00	221 600,00	221 600,00	0,00	87 931,65	87 931,65	0,00	39,68%
33	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	851 85154 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00%
34	wpływy z różnych dochodów	851 85195 § 0970	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	9 284,00	9 284,00	0,00	0,00%
35	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 § 0920	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	wpływy z różnych dochodów	852 85202 § 0970	60,00	60,00	60,00	0,00	21,70	21,70	0,00	36,17%
37	wpływy z usług	852 85203 § 0830	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	pozostałe odsetki (ze SDS)	852 85203 § 0920	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	wpływy z różnych dochodów	852 85203 § 0970	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	wpływy z rozliczeń/ wpłaty z lat ubiegłych	852 85215 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	63,38	0,00	0,00%
41	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie)	852 85219 § 0970	450,00	450,00	450,00	0,00	227,70	227,70	0,00	50,60%
42	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 § 0830	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	9 910,73	9 910,73	0,00	58,99%
43	wpływy z różnych dochodów	852 85295 § 0970	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie)	855 85504 § 0970	20,00	20,00	20,00	0,00	3,97	3,97	0,00	19,85%
45	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 90002 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,21	1 064,21	0,00	0,00%
46	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 90004 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95	101,95	0,00	0,00%
47	dofinansowanie programu "Czyste powietrze"	900 90005 § 2460	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
48	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	921 92109 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	64 896,00	64 896,00	0,00	0,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na styczeń 2021	1	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	2	3			4	5	6	7	8	9	10
49	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	926 92605 § 0900		0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00%
50	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	926 92605 § 2950		0,00	0,00	0,00	0,00	24 184,90	24 184,90	0,00	0,00%
V.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:			12 044 475,00	12 073 624,00	12 073 624,00	0,00	7 194 170,00	7 194 170,00	0,00	59,59%
1	część oświatowa	758 75801 § 2920		10 001 357,00	10 030 506,00	10 030 506,00	0,00	6 172 616,00	6 172 616,00	0,00	61,54%
2	część wyrównawcza	758 75807 § 2920		1 794 857,00	1 794 857,00	1 794 857,00	0,00	897 426,00	897 426,00	0,00	50,00%
3	część równoważąca	758 75831 § 2920		248 261,00	248 261,00	248 261,00	0,00	124 128,00	124 128,00	0,00	50,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:			22 973 758,91	23 100 286,40	23 100 286,40	0,00	12 208 644,83	12 208 644,83	0,00	52,85%
1	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 § 2010		0,00	29 729,59	29 729,59	0,00	29 729,59	29 729,59	0,00	100,00%
2	administracje - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 § 2010		122 971,91	154 713,58	154 713,58	0,00	130 423,51	130 423,51	0,00	84,30%
3	Spis powszechny i inne	750 75056 § 2010		0,00	18 146,00	18 146,00	0,00	18 146,00	18 146,00	0,00	100,00%
4	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 § 2010		3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	1 536,00	1 536,00	0,00	50,00%
5	dofinansowanie do mat. I podreczników edukacyjnych	801 80153 § 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 § 2010		851 715,00	851 715,00	851 715,00	0,00	431 511,50	431 511,50	0,00	50,66%
7	dofinansowanie wypłat dodatków energetycznych	852 85215 § 2010		0,00	3 692,23	3 692,23	0,00	3 692,23	3 692,23	0,00	100,00%
8	dofinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	852 85219 § 2010		1 000,00	1 218,00	1 218,00	0,00	606,00	606,00	0,00	49,75%
9	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 § 2010		140 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	54,71%
10	świadczenia wychowawcze (500+)	855 85501 § 2060		14 682 000,00	14 682 000,00	14 682 000,00	0,00	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	51,52%
11	świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu, aliment. oraz ski. na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502 § 2010		6 569 000,00	6 569 000,00	6 569 000,00	0,00	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	58,14%
12	dofinansowanie kosztów Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	dofinansowanie wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry Start"	855 85504 § 2010		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	855 85513 § 2010		104 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	100,00%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na:			3 226 532,00	3 818 719,01	3 818 719,01	0,00	2 062 748,00	2 062 748,00	0,00	54,02%
1	dofinansowanie w ramach funduszy rolniczych	700 70095 § 2020		0,00	63 665,00	63 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	801 80103 § 2030		51 485,00	51 485,00	51 485,00	0,00	25 008,00	25 008,00	0,00	48,57%
3	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 § 2030		617 820,00	617 820,00	617 820,00	0,00	294 202,00	294 202,00	0,00	47,62%
4	dofinansowanie programu "Posilek w domu i w szkole"	801 80148 § 2030		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
5	dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych)	852 85213 § 2030		68 683,00	68 683,00	68 683,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	46,01%
6	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 § 2030		988 099,00	988 099,00	988 099,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	52,63%
7	dofinansowanie na dopłaty do czynszu	852 85215 § 2700		0,00	20 301,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 § 2030		657 445,00	657 445,00	657 445,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	60,84%
9	dofinansowanie Osrodków Pomocy Społecznej	852 85219 § 2030		393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	50,00%
10	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%
11	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	852 85230 § 2030		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	75,00%
12	dofinansowanie na funkcjonowanie Klubu "SENIOR +"	852 85295 § 2030		0,00	28 433,01	28 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	852 85295 § 2700		0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00%
14	dofinansowanie programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	853 85326 § 2170		0,00	221 850,00	221 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 § 2030		0,00	38 438,00	38 438,00	0,00	38 438,00	38 438,00	0,00	100,00%
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym na:			921 285,00	4 035 463,00	0,00	4 035 463,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	74,34%
1	Przebudowa ulicy Mickiewicza	600 60016 § 6350		0,00	329 678,00	0,00	329 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Przebudowa ulicy Mickiewicza	600 60016 § 6330		235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Dotacja z państwowych funduszy celowych na objęcie udziałów w "KZN - Zachodniopomorskie" sp. z o.o.	700 70006 § 6350		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
4	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758 75814 § 6290		685 785,00	685 785,00	0,00	685 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	dofinansowanie do zakupu sauny zewnętrznej	926 92695 § 6300		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym na:			1 296 844,39	1 521 718,65	495 821,65	1 025 897,00	240 002,95	240 002,95	0,00	15,77%
1	Wymiana pokrycia dachowego wieży Bismarcka	010 01041 § 6207		136 168,00	136 168,00	0,00	136 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	750 75023 § 6207		623 350,00	623 350,00	0,00	623 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Realizację programu ERASMUS +	801 80101 § 2701		0,00	116 581,80	116 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Realizację programu ERASMUS +	801 80195 § 2701		0,00	0,00	0,00	0,00	58 290,90	58 290,90	0,00	0,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na stycznia 2021	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
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	852 85295 § 6207	266 379,00	266 379,00	0,00	266 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Realizacja programu "Mobilny Urzędnik"	853 85395 § 2007	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00%
7	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w swój sukces”	853 85395 § 2057	242 497,91	338 417,26	338 417,26	0,00	161 629,88	161 629,88	0,00	47,76%
8	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w swój sukces”	853 85395 § 2059	28 449,48	39 702,59	39 702,59	0,00	18 962,17	18 962,17	0,00	47,76%
X.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na dofinansowanie własnych inwestycji realizowane na podstawie porozumień umów między JST, w tym:		18 300,00	30 800,00	30 800,00	0,00	16 693,21	16 693,21	0,00	54,20%
Powiat Świdwin na:										
1	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 § 2320	18 300,00	19 800,00	19 800,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	50,00%
2	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 § 2320	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	32,00%
3	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92695 § 2320	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	71,43%
4	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	1 893,21	1 893,21	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	36 819,92	36 819,92	0,00	0,00%
1	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	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	22,38	22,38	0,00	
3	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	276,19	276,19	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	0,31	0,31	0,00	
5	40% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50 % ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	855 85502 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,06	36 500,06	0,00	0,00%
6	prowizja za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00%
Dochody ogółem:			76 495 554,30	81 832 904,02	74 965 610,06	6 867 293,96	44 918 260,72	40 321 098,60	4 597 162,12	54,89%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:				z tego:												
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
OGÓLEM:				76 914 491,30	83 404 895,13	37 069 797,32	35 999 825,48	20 510 985,10	13 576 729,74	6 934 255,36	2 647 243,20	12 589 669,65	201 200,53	0,00	50 727,00	1 069 971,84	1 069 971,84	868 751,84	0,00	0,00	44,45	100,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 000,00	296 729,59	30 582,35	30 582,35	30 582,35	287,13	30 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,08				
	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	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	0,00	0,00	0,00				
	01030		Łbzy rolnicze	2 000,00	2 000,00	852,76	852,76	852,76	0,00	852,76	0,00	852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	2 000,00	2 000,00	852,76	852,76	852,76	0,00	852,76	0,00	852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	214 000,00	214 000,00	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	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	214 000,00	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	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	59 729,59	29 729,59	29 729,59	29 729,59	287,13	29 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,08				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,80	295,80	295,80	295,80	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00	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	29 146,66	29 146,66	29 146,66	29 146,66	0,00	29 146,66	0,00	29 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
500			Handel	210 200,00	203 200,00	86 611,98	86 611,98	86 315,60	43 246,91	43 068,69	0,00	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,23				
	50095		Pozostała działalność	210 200,00	203 200,00	86 611,98	86 611,98	86 315,60	43 246,91	43 068,69	0,00	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,23				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	296,38	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	26 100,00	24 827,04	24 827,04	24 827,04	24 827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,07				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	2 924,57	2 924,57	2 924,57	2 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,01				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 100,00	7 100,00	617,35	617,35	617,35	617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	8 500,00	5 078,41	5 078,41	5 078,41	5 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	19 800,00	9 799,54	9 799,54	9 799,54	9 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 019,77	1 019,77	1 019,77	1 019,77	0,00	1 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,00				
		4260	Zakup energii	47 300,00	47 300,00	24 312,32	24 312,32	24 312,32	0,00	24 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,07				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	799,92	799,92	799,92	0,00	799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	4 357,06	4 357,06	4 357,06	0,00	4 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	34,48	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 500,00	2 973,12	2 973,12	2 973,12	0,00	2 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 000,00	8 021,76	8 021,76	8 021,76	0,00	8 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,02				
600			Transport i łączność	2 074 100,00	2 139 955,00	212 695,40	179 696,75	175 840,33	108 366,31	67 474,02	0,00	3 856,42	0,00	0,00	0,00	32 998,65	32 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,57				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 054 100,00	2 119 955,00	208 267,40	175 268,75	171 412,33	108 366,31	63 046,02	0,00	3 856,42	0,00	0,00	0,00	32 998,65	32 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,58				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 856,42	3 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 700,00	217 700,00	79 704,75	79 704,75	79 704,75	79 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	0,22				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	9 850,54	9 850,54	9 850,54	9 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	37 600,00	16 487,02	16 487,02	16 487,02	16 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów					na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 328,80	2 328,80	2 328,80	0,00	2 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 900,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	72,60	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	
710			Działalność usługowa	169 820,00	150 820,00	4 266,80	4 266,80	4 266,80	0,00	4 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,01	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 820,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	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	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	21 000,00	4 266,80	4 266,80	4 266,80	0,00	4 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 000,00	4 266,80	4 266,80	4 266,80	0,00	4 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,01	
750			Administracja publiczna	6 837 753,91	6 887 641,58	2 849 924,61	2 849 924,61	2 767 744,13	2 279 964,11	487 780,02	0,00	82 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	7,69	
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 971,91	154 713,58	117 423,51	117 423,51	117 423,51	117 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 820,23	113 981,04	98 149,71	98 149,71	98 149,71	98 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 138,87	24 360,56	16 871,93	16 871,93	16 871,93	16 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,81	3 471,98	2 401,87	2 401,87	2 401,87	2 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 800,00	202 800,00	72 230,18	72 230,18	2 554,18	0,00	2 554,18	0,00	69 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	69 676,00	69 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,19	
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	2 554,18	2 554,18	2 554,18	0,00	2 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 556 382,00	5 556 180,00	2 261 659,72	2 261 659,72	2 259 579,82	1 861 723,03	397 856,79	0,00	2 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	6,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 079,90	2 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 028,00	2 974 028,00	1 330 785,79	1 330 785,79	1 330 785,79	1 330 785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	3,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 300,00	215 300,00	212 761,33	212 761,33	212 761,33	212 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 459,00	511 459,00	260 858,78	260 858,78	260 858,78	260 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 102,00	67 102,00	29 671,16	29 671,16	29 671,16	29 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,08	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	14 093,00	14 093,00	14 093,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	27 477,79	27 477,79	27 477,79	27 477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	31 712,88	31 712,88	31 712,88	0,00	31 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	96,57	96,57	96,57	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	
		4260	Zakup energii	144 600,00	144 600,00	92 929,65	92 929,65	92 929,65	0,00	92 929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 798,00	122 211,16	122 211,16	122 211,16	0,00	122 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	0,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	9 707,97	9 707,97	9 707,97	0,00	9 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	10 678,70	10 678,70	10 678,70	0,00	10 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	16 50																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 350,00	623 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 003,00	110 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 146,00	11 922,37	11 922,37	1 892,60	1 477,60	415,00	0,00	10 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 700,00	10 029,77	10 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 527,00	1 336,17	1 336,17	1 336,17	1 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,00	141,43	141,43	141,43	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	100 500,00	32 513,69	32 513,69	32 513,69	1 639,00	30 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,09		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 361,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 639,00	22 945,89	22 945,89	22 945,89	0,00	22 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,06		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	7 928,80	7 928,80	7 928,80	0,00	7 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,02		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855 100,00	855 100,00	353 973,14	353 973,14	353 578,33	297 700,97	55 877,36	0,00	394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	394,81	394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 200,00	617 010,00	251 702,85	251 702,85	251 702,85	251 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,68		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 190,00	1 186,38	1 186,38	1 186,38	1 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	110 900,00	39 925,44	39 925,44	39 925,44	39 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 200,00	4 688,30	4 688,30	4 688,30	4 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 444,34	26 444,34	26 444,34	0,00	26 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,07		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	42 200,00	12 018,33	12 018,33	12 018,33	0,00	12 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 700,00	1 539,74	1 539,74	1 539,74	0,00	1 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	56,95	56,95	56,95	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	75,00	0,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 700,00	5 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00		
		75095	Pozostała działalność	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00	3 072,00	1 159,49	1 159,49	1 159,49	671,29	488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 072,00	3 072,00	1 159,49	1 159,49	1 159,49	671,29	488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	60,18	60,18	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	4,29	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	606,82	606,82	606,82	606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,04	1 397,04	488,20	488,20	488,20	0,00	488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																		
																													z tego:																	
																													z tego:																	
z tego:																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 600,00	123 687,00	11 092,88	11 092,88	8 092,88	8 092,88	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,03																							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01																							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	36 460,00	8 092,88	8 092,88	8 092,88	8 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,02																							
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309 400,00	393 182,98	115 824,20	115 824,20	64 524,20	42 438,53	22 085,67	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,31																							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02																							
		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	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,09																							
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	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	0,00	0,00																							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,03																							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	13 413,97	13 413,97	13 413,97	13 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,04																							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 219,60	4 219,60	4 219,60	4 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,01																							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	6 735,00	2 711,22	2 711,22	2 711,22	2 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	0,01																							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	992,00	359,54	359,54	359,54	359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00																							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	54 500,00	21 734,20	21 734,20	21 734,20	21 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,06																							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 582,98	2 268,26	2 268,26	2 268,26	0,00	2 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,01																							
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	143 073,00	15 631,00	15 631,00	15 631,00	0,00	15 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,04																							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	110,15	110,15	110,15	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00																							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00																							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	3 300,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,00																							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,00																							
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	56 300,00	19 938,04	19 938,04	6 932,80	392,80	6 540,00	10 300,00	2 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	0,05																							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01																							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	9 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,02																							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 537,61	2 705,24	2 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,01																							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,22	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00																							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,17	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00																							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 904,00	2 699,00	2 699,00	2 699,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,01																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 700,00	116 800,00	116 610,65	116 610,65	116 610,65	116 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 600,00	263 600,00	118 541,88	118 541,88	118 541,88	118 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	0,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 100,00	31 100,00	7 763,67	7 763,67	7 763,67	7 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	7 080,26	7 080,26	7 080,26	0,00	7 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,02	
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 600,00	19 079,02	19 079,02	19 079,02	0,00	19 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	25 720,15	25 720,15	25 720,15	0,00	25 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 770,23	3 770,23	3 770,23	0,00	3 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	954,20	954,20	954,20	0,00	954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	56 600,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,11	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 600,00	261 100,00	98 819,95	98 819,95	98 819,95	55 893,27	42 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	126 060,00	41 667,27	41 667,27	41 667,27	0,00	41 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	2 549,37	2 549,37	2 549,37	0,00	2 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	22 549,00	5 335,91	5 335,91	5 335,91	0,00	5 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	3 200,00	372,52	372,52	372,52	0,00	372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	5 968,20	5 968,20	5 968,20	0,00	5 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 600,00	78 600,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	426,68	426,68	426,68	0,00	426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	5 555,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	107 672,08	107 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	0,29	
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	107 672,08	107 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	0,29	
	85295		Pozostała działalność	425 758,00	650 373,36	120 867,81	57 350,90	57 350,90	46 611,80	10 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 516,91	63 516,91	63 516,91	0,00	0,00	18,58	0,33	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 812,70	1 511,34	1 511,34	1 511,34	0,00	1 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	76 600,00	37 209,28	37 209,28	37 209,28	0,00	37 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 068,81	1 068,81	1 068,81	0,00	1 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	13 625,00	7 710,92	7 710,92	7 710,92	0,00	7 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 897,00	622,79	622,79	622,79	0,00	622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	16 111,01	1 252,23	1 252,23	1 252,23	0,00	1 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 000,00	5 826,13	5 826,13	5 826,13	0,00	5 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 800,00	599,40	599,40	599,40	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	
		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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 379,00	366 981,30	53 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 989,38	53 989,38	53 989,38	0,00	0,00	14,71	0,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22	23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	3 304,25	3 304,25	3 304,25	3 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	4 564,31	4 564,31	4 564,31	4 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	290,07	290,07	290,07	290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	1 769,92	1 769,92	1 769,92	0,00	1 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 170,32	8 170,32	8 170,32	0,00	8 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	890,95	890,95	890,95	0,00	890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 000,00	6 569 000,00	3 667 810,85	3 667 810,85	82 153,36	64 919,21	17 234,15	0,00	3 585 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	9,89	
		3110	Świadczenia społeczne	6 371 900,00	6 371 900,00	3 585 657,49	3 585 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	9,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	48 849,92	48 849,92	48 849,92	48 849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	6 467,15	6 467,15	6 467,15	6 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	8 406,14	8 406,14	8 406,14	8 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	23 400,00	2 467,85	2 467,85	2 467,85	0,00	2 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,01	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 922,16	9 922,16	9 922,16	0,00	9 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	844,14	844,14	844,14	0,00	844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 700,00	4 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	553 700,00	553 700,00	24 670,51	24 670,51	24 670,51	23 120,51	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,07	
		3110	Świadczenia społeczne	483 900,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	48 300,00	16 787,44	16 787,44	16 787,44	16 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 779,78	2 779,78	2 779,78	2 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 172,06	3 172,06	3 172,06	3 172,06	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	35,25	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	381,23	381,23	381,23	381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	1 600,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	198 600,00	198 600,00	91 383,59	91 383,59	91 383,59	0,00	91 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,25	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 600,00	198 600,00	91 383,59	91 383,59	91 383,59	0,00	91 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,25	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 300,00	335 300,00	149 427,43	149 427,43	149 427,43	0,00	149 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,40	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 300,00	335 300,00	149 427,43	149 427,43	149 427,43	0,00	149 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,40	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	117 000,00	107 994,43	107 994,43	107 994,43	0,00	107 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki bieżące	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	22	23		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	117 000,00	107 994,43	107 994,43	107 994,43	0,00	107 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,29	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	150 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,13		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,13		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 920 640,00	7 042 440,00	2 926 757,11	2 904 764,71	2 899 967,20	246 845,99	2 653 121,21	0,00	4 797,51	0,00	0,00	0,00	21 992,40	21 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	7,90	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 300,00	806 300,00	60 157,97	60 157,97	60 157,97	0,00	60 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	161,98	161,98	161,98	0,00	161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	6 674,37	6 674,37	6 674,37	0,00	6 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	24 727,14	24 727,14	24 727,14	0,00	24 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	0,07	
		4430	Różne opłaty i składki	60 300,00	60 300,00	26 094,48	26 094,48	26 094,48	0,00	26 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	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	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 079 050,00	4 079 050,00	2 023 791,00	2 023 791,00	2 023 448,00	69 069,73	1 954 378,27	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	5,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 960,00	137 960,00	50 382,76	50 382,76	50 382,76	0,00	50 382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	6 488,90	6 488,90	6 488,90	0,00	6 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 540,00	25 540,00	10 599,23	10 599,23	10 599,23	0,00	10 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 150,00	1 598,84	1 598,84	1 598,84	0,00	1 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 437,09	1 437,09	1 437,09	0,00	1 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	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	0,00	0,00	60,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 802 700,00	3 802 700,00	1 947 011,30	1 947 011,30	1 947 011,30	0,00	1 947 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	5,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	269,40	269,40	269,40	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 499,96	2 499,96	2 499,96	0,00	2 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	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	0,00	0,00	96,89	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	593 600,00	593 600,00	291 237,62	291 237,62	289 669,62	87 576,98	202 092,64	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00	63 500,00	62 388,89	62 388,89	62 388,89	0,00	62 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 153,78	11 153,78	11 153,78	0,00	11 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	14 100,00	12 239,06	12 239,06	12 239,06	0,00	12 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 000,00	1 795,25	1 795,25	1 795,25	0,00	1 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	84 100,00	33 283,46	33 283,46	33 283,46	0,00	33 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	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	0,00	0,00	9,17	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	400 000,00	162 553,14	162 553,14	162 553,14	0,00	162 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 690,00	539 690,00	191 233,24	191 233,24	188 346,73	90 199,28	98 147,45	0,00	2 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	0,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 886,51	2 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 610,00	212 610,00	61 644,04	61 644,04	61 644,04	0,00	61 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	11 893,05	11 893,05	11 893,05	0,00	11 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 680,00	38 680,00	14 453,90	14 453,90	14 453,90	0,00	14 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	2 208,29	2 208,29																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 300,00	6 300,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	84 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 000,00	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	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 000,00	837 000,00	345 150,65	323 158,25	323 158,25	0,00	323 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,40	21 992,40	0,00	0,00	0,00	41,24	0,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	443 000,00	443 000,00	223 709,86	223 709,86	223 709,86	0,00	223 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	94 097,89	94 097,89	94 097,89	0,00	94 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 350,50	5 350,50	5 350,50	0,00	5 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	164 000,00	21 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,40	21 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	37 800,00	15 186,63	15 186,63	15 186,63	0,00	15 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 186,63	15 186,63	15 186,63	0,00	15 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 200,00	1 736 900,00	847 082,14	847 082,14	1 482,14	0,00	1 482,14	845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	2,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 347 600,00	1 355 100,00	676 100,00	676 100,00	0,00	0,00	0,00	676 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	1,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 347 600,00	1 355 100,00	676 100,00	676 100,00	0,00	0,00	0,00	676 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89
	92116		Biblioteki	338 100,00	339 600,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 100,00	339 600,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	-	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	0,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	46 500,00	42 200,00	1 482,14	1 482,14	1 482,14	0,00	1 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	131,55	131,55	131,55	0,00	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	1 108,61	1 108,61	1 108,61	0,00	1 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 700,00	241,98	241,98	241,98	0,00	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
		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	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	2 806 402,00	3 136 972,00	1 591 709,03	1 482 649,03	957,03	0,00	957,03	1 481 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 060,00	109 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	4,29
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 540 302,00	2 540 302,00	1 415 902,00	1 312 842,00	0,00	0,00	0,00	1 312 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 060,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	3,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 437 242,00	2 437 242,00	1 312 842,00	1 312 842,00	0,00	0,00	0,00	1 312 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	103 060,00	103 060,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 060,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 200,00	217 100,00	168 850,00	168 850,00	0,00	0,00	0,00	168 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 200,00	217 100,00	168 850,00	168 850,00	0,00	0,00	0,00	168 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,46	
	92695		Pozostała działalność	42 900,00	379 570,00	6 957,03	957,03	957,03	0,00	957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	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	12,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	425,98	425,98	425,98	0,00	425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	8 400,00	281,05	281,05	281,05	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	
		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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 170,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,02	
			OGÓLEM:	76 914 491,30	83 404 895,13	37 069 797,32	35 999 825,48	20 510 985,10	13 576 729,74	6 934 255,36	2 647 243,20	12 589 669,65	201 200,53	0,00	50 727,00	1 069 971,84	1 069 971,84	858 751,64	0,00	0,00	44,45	100,00	

Burmistrz Miasta
Piotr Feliński

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		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
OGÓLEM:				23 100 286,40	12 208 644,83	12 208 644,83	0,00	0,00	0,00	52,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 729,59	29 729,59	29 729,59	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	29 729,59	29 729,59	29 729,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 729,59	29 729,59	29 729,59	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	172 859,58	148 569,51	148 569,51	0,00	0,00	0,00	85,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 713,58	130 423,51	130 423,51	0,00	0,00	0,00	84,30
		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	154 713,58	130 423,51	130 423,51	0,00	0,00	0,00	84,30
	75056		Spis powszechny i inne	18 146,00	18 146,00	18 146,00	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	18 146,00	18 146,00	18 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 072,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 072,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
852			Pomoc społeczna	1 026 625,23	528 809,73	528 809,73	0,00	0,00	0,00	51,51		
	85203		Ośrodki wsparcia	851 715,00	431 511,50	431 511,50	0,00	0,00	0,00	50,66		
		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	851 715,00	431 511,50	431 511,50	0,00	0,00	0,00	50,66		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 692,23	3 692,23	3 692,23	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	3 692,23	3 692,23	3 692,23	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	49,75		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	49,75		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	54,71		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	54,71		

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		
855			Rodzina	21 868 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	52,59		
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 682 000,00	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	51,52		
		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	14 682 000,00	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	51,52		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 000,00	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	0,00	58,14		
		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	6 569 000,00	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	0,00	58,14		
	85504		Wspieranie rodziny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	23 100 286,40	12 208 644,83	12 208 644,83	0,00	0,00	0,00	52,85		

BUHMISTRZ MIASTA

Piotr Foliński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				23 100 286,40	11 737 272,45	11 737 272,45	833 862,35	521 532,20	312 330,15	0,00	10 903 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 729,59	29 729,59	29 729,59	29 729,59	287,13	29 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	29 729,59	29 729,59	29 729,59	29 729,59	287,13	29 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,80	295,80	295,80	295,80	0,00	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 146,66	29 146,66	29 146,66	29 146,66	0,00	29 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	172 859,58	110 604,21	110 604,21	100 574,44	100 159,44	415,00	0,00	10 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 713,58	98 681,84	98 681,84	98 681,84	98 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 881,04	82 484,66	82 484,66	82 484,66	82 484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,56	14 179,11	14 179,11	14 179,11	14 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 471,98	2 018,07	2 018,07	2 018,07	2 018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 146,00	11 922,37	11 922,37	1 892,60	1 477,60	415,00	0,00	10 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	10 029,77	10 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00	1 336,17	1 336,17	1 336,17	1 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	141,43	141,43	141,43	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00	1 159,49	1 159,49	1 159,49	671,29	488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 072,00	1 159,49	1 159,49	1 159,49	671,29	488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	60,18	60,18	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	4,29	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	606,82	606,82	606,82	606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,04	488,20	488,20	488,20	0,00	488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95
852			Pomoc społeczna	1 026 625,23	466 543,92	466 543,92	463 097,12	320 272,40	142 824,72	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44
	85203		Ośrodki wsparcia	851 715,00	396 488,23	396 488,23	396 488,23	294 647,01	101 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	290,07	290,07	290,07	290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 769,92	1 769,92	1 769,92	0,00	1 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 170,32	8 170,32	8 170,32	0,00	8 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	890,95	890,95	890,95	0,00	890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 000,00	3 667 810,85	3 667 810,85	82 153,36	64 919,21	17 234,15	0,00	3 585 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	
		3110	Świadczenia społeczne	6 371 900,00	3 585 657,49	3 585 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	48 849,92	48 849,92	48 849,92	48 849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	6 467,15	6 467,15	6 467,15	6 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	8 406,14	8 406,14	8 406,14	8 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	2 467,85	2 467,85	2 467,85	0,00	2 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 922,16	9 922,16	9 922,16	0,00	9 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	844,14	844,14	844,14	0,00	844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85504		Wspieranie rodziny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	107 994,43	107 994,43	107 994,43	0,00	107 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	107 994,43	107 994,43	107 994,43	0,00	107 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	
			OGÓLEM:	23 100 286,40	11 737 272,45	11 737 272,45	833 862,35	521 532,20	312 330,15	0,00	10 903 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin
wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 roku**

Dział	Opis	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 729,59	30 582,35	30 582,35	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	9 347,75	86 611,98	86 611,98	0,00
600	Transport i łączność	0,00	212 695,40	179 696,75	32 998,65
630	Turystyka	6 100,00	6 390,00	6 390,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 971 990,32	1 182 232,06	1 145 062,91	37 169,15
710	Działalność usługowa	0,00	4 266,60	4 266,60	0,00
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	202 051,69	2 849 924,61	2 849 924,61	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	1 159,49	1 159,49	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 882,01	192 651,79	192 651,79	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 335 853,38	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	50 727,00	50 727,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 372 332,99	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	887 086,82	11 667 055,43	10 861 820,70	805 234,73
851	Ochrona zdrowia	10 546,00	146 855,12	146 855,12	0,00
852	Pomoc społeczna	2 164 431,81	3 308 514,65	3 244 997,74	63 516,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 712,05	186 482,20	186 482,20	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 438,00	336 383,59	336 383,59	0,00
855	Rodzina	11 536 511,37	11 441 716,77	11 441 716,77	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 803,54	2 926 757,11	2 904 764,71	21 992,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 196,00	847 082,14	847 082,14	0,00
926	Kultura fizyczna	26 711,40	1 591 709,03	1 482 649,03	109 060,00
I.	OGOŁEM:	44 918 260,72	37 069 797,32	35 999 825,48	1 069 971,84
II.	WYNIK BUDŻETU: nadwyżka/deficyt		7 848 463,40		
III.	Finansowanie		6 163 718,93		
	1. Przychody ogółem		6 163 718,93		
	z tego:				
	- wolne środki z lat ubiegłych		5 477 933,93		
	- nadwyżka z lat ubiegłych		580 000,00		
	2. Rozchody		0,00		
	z tego:				
	- wykup obligacji		0,00		

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Struktura dochodów budżetu Miasta Świdwin w I półroczu 2021 roku

Lp.	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat	17 658 050,00	21,58%	9 294 278,08	20,69%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 414 619,00	17,61%	7 291 429,34	16,23%
3.	Dochody z majątku gminy	3 455 400,00	4,22%	1 969 911,42	4,39%
4.	Pozostałe dochody	1 724 223,96	2,11%	1 603 562,97	3,57%
5.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 073 624,00	14,75%	7 194 170,00	16,02%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 100 286,40	28,23%	12 208 644,83	27,18%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 818 719,01	4,67%	2 062 748,00	4,59%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji	4 035 463,00	4,93%	3 000 000,00	6,68%
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	1 521 718,65	1,86%	240 002,95	0,53%
10.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST	30 800,00	0,04%	16 693,21	0,04%
11.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00%	36 819,92	0,08%
OGÓŁEM:		81 832 904,02	100,00%	44 918 260,72	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 roku

Dział	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	296 729,59	0,36%	30 582,35	0,08%
500	Handel	203 200,00	0,24%	86 611,98	0,23%
600	Transport i łączność	2 139 955,00	2,57%	212 695,40	0,57%
630	Turystyka	6 400,00	0,01%	6 390,00	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 557 372,00	7,86%	1 182 232,06	3,19%
710	Działalność usługowa	150 820,00	0,18%	4 266,60	0,01%
750	Administracja publiczna	6 887 641,58	8,26%	2 849 924,61	7,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00	0,00%	1 159,49	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 900,00	0,91%	192 651,79	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	8,61%	50 727,00	3,19%
758	Różne rozliczenia	44 300,00	0,05%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 921 409,80	25,08%	11 667 055,43	31,47%
851	Ochrona zdrowia	588 169,98	0,71%	146 855,12	0,40%
852	Pomoc społeczna	8 638 466,51	10,36%	3 308 514,65	8,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 108,67	0,89%	186 482,20	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	676 438,00	0,81%	336 383,59	0,91%
855	Rodzina	22 605 600,00	27,10%	11 441 716,77	30,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 042 440,00	8,44%	2 926 757,11	7,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 900,00	2,08%	847 082,14	2,29%
926	Kultura fizyczna	3 136 972,00	3,76%	1 591 709,03	4,29%
	OGÓŁEM:	83 404 895,13	100,00%	37 069 797,32	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 30.06.2021 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	173 796,00	67 914,65
0830	Wpływy z usług	2 317 617,00	308 303,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	173 334,00	16 205,66
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 437 242,00	1 312 842,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	376 816,52
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	514,39
H RAZEM		5 101 989,00	2 082 597,00
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	190 355,61
L190 Ogółem (H+K110)		5 104 189,00	2 272 952,61
OGÓŁEM		5 104 189,00	2 272 952,61
KOSZTY		0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 567,00	7 937,75
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 665,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 461,00	623 102,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 284,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 013,00	66 861,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 120,00	9 126,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	3 087,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 144,00	41 290,44
4260	Zakup energii	1 369 890,00	297 527,33
4270	Zakup usług remontowych	214 467,00	33 605,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	515,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 875,00	73 776,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 857,00	2 678,40
4410	Podróże służbowe krajowe	6 311,00	1 683,10
4430	Różne opłaty i składki	19 750,00	8 710,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 283,00	36 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	233 509,00	71 837,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 673,00	47 714,68
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	431 088,00	77 782,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 276,00	498,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 211,00	0,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	376 816,52
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 144,23
	N RAZEM	5 101 989,00	1 783 695,50
	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	489 257,11
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 104 189,00	2 272 952,61
	OGÓŁEM	5 104 189,00	2 272 952,61

Samorządowy Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2021r.
 posiada należności wymagalne w kwocie 11 054,85 zł
 nie posiada zobowiązań wymagalnych


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 700,00	845 600,00	49,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 100,00	676 100,00	49,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury	1 355 100,00	676 100,00	49,89%
	92116		Biblioteki	339 600,00	169 500,00	49,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	339 600,00	169 500,00	49,91%
			OGÓLEM:	1 694 700,00	845 600,00	49,90%


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zakres (przeznaczenie) dotacji	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna		2 437 242,00	1 312 842,00	53,87%
	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 437 242,00	1 312 842,00	53,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Parku Wodnego "Relax"	* za jedną godzinę korzystania z Krytej Pływalni (5.040 godz x 418,40 zł/1 godz)	2 108 736,00	1 135 472,00	53,85%
				* za jedną godzinę korzystania ze stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (2.850 godz. x 71,32 zł/1 godz)	203 262,00	109 447,00	53,85%
				* za jedną godzinę korzystania z Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (3.528 godz. ² x 35,50 zł/ 1 godz.)	125 244,00	67 923,00	54,23%


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku udzielone z budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2021 roku

I. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka		6 400,00	6 400,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 400,00	6 400,00	100,00%
		2820	1.Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Świdwinie	6 390,00	6 390,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowana do 30.06.2021r.		10,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia		145 300,00	54 800,00	37,72%
	85153				35 000,00	0,00	0,00%
		2820	Kwota nierozdysponowana do 30.06.2021r.		35 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99 000,00	44 500,00	44,95%
		2360	1.Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świdwinie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	69 000,00	34 500,00	50,00%
		2820	2.Realizacja zadań w ramach NFZ	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne CARPE DIEM	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowana do 30.06.2021		20 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność		11 300,00	10 300,00	91,15%
		2820	1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Świdwińskie Stowarzyszenie "Amazonka" w Świdwinie	3 300,00	3 300,00	100,00%
			2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne CARPE DIEM	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowania do 30.06.2021r.		1 000,00	0,00	0,00%
		2360	2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Świdwin	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		2 800,00	0,00	0,00%
		2820	Kwota nierozdysponowana do 30.06.2021r.		2 800,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 600,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		3 600,00	0,00	0,00%
		2820	Kwota nierozdysponowana do 30.06.2021r.		3 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna		217 100,00	168 850,00	77,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		217 100,00	168 850,00	77,78%
			1. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy Piłki Nożnej "SPÓJNIA" w Świdwinie	75 000,00	40 000,00	53,33%
			2. Dofinansowanie działalności sportowej	Polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin Koło nr 67 "Rega"	3 200,00	3 200,00	100,00%
			3. Dofinansowanie działalności sportowej	Akademia Piłkarska "TECHNIK" w Świdwinie - piłka nożna	21 000,00	21 000,00	100,00%
			3. Dofinansowanie działalności sportowej	Akademia Piłkarska "TECHNIK" w Świdwinie - tenis stołowy	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	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	12 500,00	12 500,00	100,00%
			7. Dofinansowanie działalności sportowej	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Koło Wodnik w Świdwinie	3 200,00	3 200,00	100,00%
			7. Dofinansowanie działalności sportowej	Towarzystwo Rozwoju Miasta i Gmin Świdwin Przyjaciele Świdwina	35 000,00	35 000,00	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%
			Kwota nie rozdysponowana na dzień 30.06.2021r		13 250,00		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 I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia		9 800,00	9 800,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	1. Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	1 600,00	1 600,00	100,00%
				Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu Oddział w Świdwinie	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 800,00	6 800,00	100,00%
		2320	1. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	3 400,00	3 400,00	100,00%
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	3 400,00	3 400,00	100,00%


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 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	19 800,00	9 900,00	50,00%	339 600,00	169 500,00	49,91%
	92116		Biblioteki	19 800,00	9 900,00	50,00%	339 600,00	169 500,00	49,91%
		2320	porozumienie z Powiatem Świdwińskim w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	19 800,00	9 900,00	50,00%	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	339 600,00	169 500,00	49,91%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Sprawozdanie o zaległościach podatkowych i niepodatkowych w I półroczu 2021 roku

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Saldo na 01.01.2021 r.		Saldo na 30.06.2021 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	44,78	0,00	65,04	0,00
2	Pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	62,62	0,00	70,15	0,00
3	Wpłaty z różnych dochodów - eksploatacja boksów ŚHT	500 50095 § 0970	545,07	128,75	461,89	89,44
4	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700 70004 § 0750	754 748,89	50 070,48	766 664,05	52 350,98
5	Pozostałe odsetki (od najmu lokali komunalnych)	700 70004 § 0920	388 275,26	0,00	376 642,81	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów komorn. i sądowych	700 70004 § 0970	142 264,65	0,00	136 296,13	0,00
7	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	2 300,88	36,81	12,40	36,81
8	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	131 017,30	7 758,30	183 741,70	4 981,45
9	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 70005 § 0750	18 005,29	699,35	23 225,43	5 473,27
10	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	16 299,70	7 925,61	24 083,12	6 138,34
11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 70005 § 0770	28 410,10	0,00	28 412,40	0,00
12	Pozostałe odsetki od umów cywilnoprawnych	700 70005 § 0920	64 929,78	0,00	69 912,21	0,00
13	Wpływy z różnych dochodów	700 70005 § 0970	7,75	0,00	0,00	344,83
14	Zwrot kosztów sądowych	750 75023 § 0570	12 343,97	52,02	14 881,89	52,02
15	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 § 0830	1 627,45	0,00	1,29	0,00
16	Pozostałe odsetki	750 75023 § 0920	93,65	0,00	110,63	0,00
17	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksploatacji lokali Urzędu)	750 75023 § 0970	4 982,20	173,96	319,04	388,17
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754 75416 § 0570	23 218,61	126,22	23 095,40	126,22
19	Podatek od działalności gosp. w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	59 151,88	0,00	31 624,30	0,00
20	Podatek od nieruchomości osoby prawne	756 75615 § 0310	702 110,16	5 428,87	810 728,70	253,00
21	Podatek rolny osoby prawne	756 75615 § 0320	831,00	36,00	875,00	8,00
22	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	387,00	0,00	442,00	0,00
23	Podatek od środków transportowych osoby prawne	756 75615 § 0340	2 771,39	8,00	328,29	0,00
24	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756 75615 § 0500	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	756 75616 § 0310	670 922,98	35 445,72	685 669,16	23 355,54
26	Podatek rolny osoby fizyczne	756 75616 § 0320	12 012,04	701,69	10 270,35	300,43
27	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756 75616 § 0340	38 489,02	296,84	39 449,05	793,42
28	Podatek od spadków i darowizn	756 75616 § 0360	9 106,00	0,00	8 776,00	0,00
29	Podatek od posiadania psów	756 75616 § 0370	38,20	0,00	38,20	0,00
30	Podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.	756 75616 § 0500	4 444,93	0,00	7 279,86	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756 75618 § 0480	0,00	0,00	0,00	0,01
31	Opłata na podstawie innych ustaw (adiac..plan..pas jezdni)	756 75618 § 0490	7 752,98	1 486,94	868,70	1 455,69
32	Pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,21	0,00	0,26	0,00
33	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756 75621 § 0010	0,00	0,00		
34	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801 80101 § 0610	0,00	0,00	0,30	0,00
35	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	801 80101 § 0750	2 532,55	117,33	0,00	0,00
36	Pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	19,25	0,00	0,49	0,00
37	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	536,75	27,08	104,40	28,22
38	Pozostałe odsetki	801 80103 § 0920	2,53	0,00	0,17	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 § 0660	0,00	0,00	420,99	0,00
	Pozostałe odsetki	801 80104 § 0920	0,00	0,00	16,32	0,00
39	Wpływy z tyt. opłat za wyżywienie	801 80148 § 0670	949,05	195,22	1 152,07	252,31
41	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	855 85502 § 2360	3 849 762,00	0,00	3 938 605,78	0,00
42	Opłata za gospodarowanie odpadami	900 90002 § 0490	169 082,79	48 003,07	143 165,56	9 644,30
43	wpływy z opłat na zezwolenia	900 90004 § 0620	29 750,00	0,00	33 472,29	0,00
44	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	4 243,61	0,00	4 243,61	0,00
45	Pozostałe odsetki	900 90004 § 0920	505,11	0,00	993,13	0,00
46	Zaległości z tytułu usług "Relax"	926 92604 § 0830	10 918,75	0,00	26 730,35	0,00
Ogółem:			7 165 498,13	158 718,26	7 393 250,91	106 072,45

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2021 ROKU

I. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

DOCHODY																							
DZIAŁ	ROZDZ.	§	OGÓLEM			SP 1			SP 2			SP 3			SP4			P 1			P 2		
			Plan po zm. na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	Plan po zm. na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	Plan po zm. na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	Plan po zm. na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	Plan po zm. na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	Plan po zm. na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	Plan po zm. na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
1	2	3	4	4	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
801			767 100,00	332 229,60	43,31%	2 800,00	379,18	13,54%	37 200,00	18 158,97	48,81%	7 400,00	4 127,76	55,78%	47 900,00	23 883,75	49,86%	315 200,00	144 087,39	45,71%	356 600,00	141 592,55	39,71%
	80101		87 600,00	42 882,45	48,95%	2 800,00	379,18	13,54%	34 500,00	17 357,81	50,31%	2 400,00	1 261,71	52,57%	47 900,00	23 883,75	49,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0610	300,00	192,00	64,00%	100,00	52,00	52,00%	100,00	18,00	18,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	122,00	122,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0640	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	550,00	54,00	9,82%	100,00	27,00	27,00%	100,00	27,00	27,00%	100,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	77 400,00	39 068,02	50,48%	1 500,00	0,00	0,00%	33 200,00	16 914,92	50,95%	1 700,00	1 036,14	60,95%	41 000,00	21 116,96	51,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	3 400,00	2 045,69	60,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 400,00	2 045,69	60,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0870	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	1 200,00	18,44	1,54%	300,00	0,00	0,00%	100,00	5,22	5,22%	200,00	0,55	0,28%	600,00	12,67	2,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0960	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	4 700,00	1 504,30	32,01%	800,00	300,18	37,52%	1 000,00	392,67	39,27%	400,00	225,02	56,26%	2 500,00	586,43	23,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103		7 700,00	3 667,21	47,63%	0,00	0,00	0,00%	2 700,00	801,16	29,67%	5 000,00	2 866,05	57,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0660	7 600,00	3 663,53	48,20%	0,00	0,00	0,00%	2 700,00	800,80	29,66%	4 900,00	2 862,73	58,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	100,00	3,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,36	0,00%	100,00	3,32	3,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		171 100,00	89 334,68	52,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72 400,00	39 713,86	54,85%	98 700,00	49 620,82	50,27%
		0660	170 500,00	88 934,29	52,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72 300,00	39 485,86	54,61%	98 200,00	49 448,43	50,35%
		0920	600,00	48,46	8,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	33,16	33,16%	500,00	15,30	3,06%
		0940	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0950	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	0,00	351,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	194,84	0,00%	0,00	157,09	0,00%
	80148		500 700,00	196 345,26	39,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	242 800,00	104 373,53	42,99%	257 900,00	91 971,73	35,66%
		0670	500 700,00	196 345,26	39,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	242 800,00	104 373,53	42,99%	257 900,00	91 971,73	35,66%
	80195		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0960	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	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

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	Szkoła nr 1			Szkoła nr 2			Szkoła nr 3			Szkoła nr 4			Przedszkole nr 1			Przedszkole nr 2		
						Plan po zm. na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	Plan po zm. na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	Plan po zm. na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	Plan po zm. na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	Plan po zm. na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	Plan po zm. na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			19 124 677,75	10 930 133,22	57,15%	3 406 939,80	1 911 101,14	56,09%	3 799 009,95	2 264 733,26	59,61%	2 374 498,00	1 353 931,36	57,02%	5 307 630,00	3 199 840,07	60,28%	2 310 400,00	1 157 214,45	50,09%	1 926 200,00	1 043 312,94	54,16%
			15 211 241,00	9 076 097,37	59,67%	2 626 344,00	1 587 907,60	60,46%	3 078 255,00	1 896 347,53	61,60%	1 997 571,00	1 148 171,37	57,48%	4 172 171,00	2 743 674,48	65,76%	1 791 600,00	882 135,32	49,24%	1 452 200,00	817 080,96	56,27%
			3 733 436,75	1 854 035,85	49,66%	600 595,80	323 193,54	53,81%	720 754,95	368 385,73	51,11%	376 927,00	205 759,99	54,58%	1 135 459,00	456 165,59	40,17%	518 800,00	275 079,13	53,02%	474 000,00	226 231,98	47,73%
			180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
801			18 384 196,75	10 623 702,45	57,79%	3 200 180,80	1 816 080,73	56,75%	3 695 504,95	2 228 351,85	60,30%	2 247 052,00	1 306 556,71	58,15%	5 004 859,00	3 072 185,77	61,38%	2 310 400,00	1 157 214,45	50,09%	1 926 200,00	1 043 312,94	54,16%
	80101		10 819 700,00	6 705 330,51	61,97%	2 780 509,09	1 730 149,98	62,68%	1 844 506,00	1 060 551,03	57,50%	1 796 500,00	1 056 073,58	58,79%	4 418 200,00	2 858 555,92	64,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	16 300,00	4 686,57	28,75%	3 700,00	2 629,41	71,07%	4 000,00	122,21	3,06%	2 000,00	82,98	4,15%	6 600,00	1 851,97	28,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	6 700 300,00	4 212 309,04	62,87%	1 748 500,00	1 084 943,60	62,05%	1 132 100,00	642 960,52	56,79%	1 109 500,00	647 855,32	58,39%	2 710 200,00	1 836 549,60	67,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	718 660,00	690 001,80	96,01%	173 760,00	173 759,29	100,00%	128 700,00	107 681,90	83,67%	116 900,00	113 320,73	96,94%	299 300,00	295 239,88	98,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	1 310 960,00	793 715,28	60,54%	391 900,00	205 348,13	52,40%	228 260,00	108 609,30	47,58%	250 700,00	130 252,84	51,96%	440 100,00	349 505,01	79,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	175 940,00	91 508,10	52,01%	52 300,00	26 374,41	50,43%	24 040,00	10 345,21	43,03%	36 200,00	14 222,18	39,29%	63 400,00	40 566,30	63,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	26 300,00	11 491,77	43,69%	5 700,00	2 695,07	47,28%	15 200,00	8 590,26	56,51%	3 000,00	117,00	3,90%	2 400,00	89,44	3,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	155 300,00	31 193,76	20,09%	22 900,00	8 054,68	35,17%	30 000,00	13 674,42	45,58%	21 600,00	2 136,13	9,89%	80 800,00	7 328,53	9,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	10 100,00	1 493,20	14,78%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	29,88%	2,500%	0,00	0,00%	0,00%	2 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4260	665 940,00	430 412,36	64,63%	89 340,00	67 835,16	75,93%	152 600,00	106 693,57	69,92%	139 500,00	82 449,56	59,10%	284 500,00	173 434,07	60,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	256 200,00	811,80	0,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	256 200,00	811,80	0,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4280	9 700,00	1 550,00	15,98%	1 200,00	0,00	0,00%	3 500,00	430,00	12,29%	1 500,00	470,00	31,33%	3 500,00	650,00	18,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	250 400,00	130 680,84	52,19%	137 600,00	84 023,23	61,06%	39 000,00	19 375,29	49,68%	29 700,00	11 799,21	39,73%	44 100,00	15 483,11	35,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	10 900,00	4 221,55	38,73%	1 500,00	658,96	43,93%	2 500,00	860,65	34,43%	2 400,00	841,04	35,04%	4 500,00	1 860,90	41,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	2 600,00	1 199,76	46,14%	600,00	302,40	50,40%	500,00	170,40	34,08%	500,00	324,00	64,80%	1 000,00	402,96	40,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	23 700,00	6 843,34	28,87%	4 700,00	0,00	0,00%	6 500,00	0,00	0,00%	4 600,00	2 369,99	51,52%	7 900,00	4 473,35	56,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	381 200,00	285 900,00	75,00%	96 500,00	72 375,00	75,00%	50 300,00	37 725,00	75,00%	63 900,00	47 925,00	75,00%	170 500,00	127 875,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	33 100,00	4 409,44	13,32%	12 300,00	1 047,60	8,52%	6 300,00	1 259,10	19,89%	2 800,00	598,74	21,38%	11 700,00	1 504,00	12,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4530	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
		4700	10 900,00	2 630,00	24,13%	0,00	0,00	0,00%	6 400,00	560,00	8,75%	1 600,00	1 140,00	71,25%	2 900,00	930,00	32,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	60 200,00	271,90	0,45%	18 000,00	103,04	0,57%	9 600,00	0,00	0,00%	7 600,00	168,86	2,22%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	80103		1 269 100,00	720 819,54	56,80%	57 400,00	3 075,00	5,36%	723 300,00	524 072,02	72,46%	344 400,00	189 847,52	55,12%	144 000,00	3 825,00	2,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	878 900,00	498 322,51	56,70%	42 600,00	0,00	0,00%	486 300,00	364 726,78	75,00%	240 000,00	133 595,73	55,66%	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	89 800,00	71 039,66	79,11%	0,00	0,00	0,00%	69 500,00	56 147,47	80,79%	20 300,00	14 892,19	73,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4110	185 400,00	86 852,05	46,85%	9 000,00	0,00	0,00%	105 100,00	63 415,68	60,34%	53 400,00	23 436,37	43,89%	17 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4120	26 500,00	10 011,93	37,78%	1 300,00	0,00	0,00%	15 000,00	7 232,09	48,21%	7 600,00	2 779,84	36,58%	2 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		4210	5 100,00	3 123,39	61,24%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 100,00	<										

85401		615 900,00	289 379,59	46,98%	172 000,00	85 301,41	49,59%	82 200,00	35 732,32	43,47%	110 400,00	46 474,65	42,10%	251 300,00	121 871,21	48,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	455 900,00	200 723,02	44,03%	128 400,00	58 323,00	45,42%	59 600,00	25 062,59	42,05%	78 400,00	33 607,64	42,87%	189 500,00	83 729,79	44,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	27 700,00	23 600,56	85,20%	7 300,00	7 158,25	98,06%	4 100,00	3 314,31	80,84%	6 000,00	2 834,99	47,25%	10 300,00	10 293,01	99,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	83 900,00	37 120,01	44,24%	22 700,00	12 479,86	54,98%	12 700,00	4 141,16	32,61%	16 000,00	5 398,49	33,74%	32 500,00	15 100,50	46,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	13 000,00	6 289,47	48,38%	4 200,00	1 490,30	35,48%	1 800,00	589,26	32,74%	2 300,00	612,00	26,61%	4 700,00	3 597,91	76,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	4240	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	4260	1 700,00	560,00	32,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	560,00	32,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	28 100,00	21 075,00	75,00%	7 800,00	5 850,00	75,00%	3 500,00	2 625,00	75,00%	4 600,00	3 450,00	75,00%	12 200,00	9 150,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4710	3 500,00	11,53	0,33%	1 600,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	400,00	11,53	2,88%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85446		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%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	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%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85495		3 600,00	2 700,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	900,00	75,00%	2 400,00	1 800,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	3 600,00	2 700,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	900,00	75,00%	2 400,00	1 800,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM		19 124 677,75	10 930 133,22	57,15%	3 406 939,80	1 911 101,14	56,09%	3 799 009,95	2 264 733,26	59,61%	2 374 498,00	1 353 931,36	57,02%	5 307 630,00	3 199 840,07	60,29%	2 310 400,00	1 157 214,45	50,09%	1 926 200,00	1 043 312,94	54,16%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2021	Wyk. na 30.06.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	17 920,00	10 223,51	57,1
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	660,00	21,70	3,3
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	21,70	36,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	63,38	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń wpłaty z lat ubiegłych	0,00	63,38	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450,00	227,70	50,6
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	227,70	50,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	9 910,73	59,0
	z tego:	0830	Wpływy z usług	16 800,00	9 910,73	59,0
	85295		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych usług	10,00	0,00	-
855			RODZINA	20,00	3,97	-
	85504		Wspieranie rodziny	20,00	3,97	-
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	3,97	-
			OGÓLEM DOCHODY	17 940,00	10 227,48	57,0

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2021 r.	Wyk. na 30.06.2021r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	7 302 611,16	2 846 998,17	39,0%
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	455 700,00	186 023,61	40,8%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	100 358,33	33,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 114,97	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	19 685,90	35,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	1 263,05	20,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	5 716,58	32,5%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	23 900,00	14 772,42	61,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	13,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	515,00	39,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 762,01	64,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	535,35	53,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	10 700,00	86,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 683,00	26 162,08	38,1%
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 683,00	26 162,08	38,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 529 140,92	810 272,73	32,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wyk.	% wyk.
				po zmian. 30.06.2021	na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	2 529 140,92	810 272,73	32,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610 591,23	274 248,89	44,9%
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	610 316,38	274 192,07	44,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,85	56,82	20,7%
	85216		Zasiłki stałe	657 445,00	319 445,65	48,6%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	657 445,00	319 445,65	48,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 103 718,00	968 513,62	46,0%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	6 618,00	4 200,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 400,00	619 585,56	41,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00	116 610,65	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 600,00	118 541,88	45,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	7 763,67	25,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	7 080,26	26,8%
		4260	Zakup energii	26 600,00	19 079,02	71,7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	25 720,15	65,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 770,23	47,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	954,20	63,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	40 000,00	70,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	2 780,00	53,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 428,00	59,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 100,00	98 819,95	37,8%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 060,00	41 667,27	33,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	2 549,37	53,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 549,00	5 335,91	23,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	372,52	11,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	5 968,20	40,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	38 950,00	49,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	426,68	85,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,00	3 550,00	63,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	107 672,08	23,9%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	107 672,08	23,9%
	85295		Pozostała działalność	166 233,01	55 839,56	33,6%
	z tego	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	37 209,28	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 068,81	71,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 625,00	7 710,92	56,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	622,79	32,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 111,01	1 252,23	7,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 826,13	32,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	599,40	33,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,00	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 988,67	186 482,20	25,2%
w tym	85326			221 850,00	13 802,22	6,2%
	z tego	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,00	740,00	24,7%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wyk.	% wyk.
				po zmian. 30.06.2021	na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,00	1 908,71	5,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	185,51	3,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 130,00	10 968,00	6,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	0,00	0,0%
w tym:	85395		Pozostała działalność	518 138,67	172 679,98	33,3%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	14 359,08	4 786,36	33,3%
		3117	Świadczenia społeczne	73 379,44	0,00	0,0%
		3119	Świadczenia społeczne	8 608,76	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 108,21	37 898,60	67,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 375,79	5 239,40	71,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 678,68	6 526,15	67,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,09	902,23	70,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 431,88	590,92	41,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	180,00	81,32	45,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 712,50	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	787,50	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,04	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,70	0,00	0,0%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 161,43	0,00	0,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	253,57	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 747,84	74 579,49	57,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 393,65	13 340,51	68,8%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 756,76	24 290,94	16,7%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 255,75	4 444,06	23,1%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 438,00	44 304,00	79,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 438,00	44 304,00	79,9%
	z tego:	3240	Stypendia dla uczniów	54 438,00	44 304,00	81,4%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,0%
855			RODZINA	22 455 600,00	11 394 716,77	50,7%
w tym:	85501		Świadczenia wychowawcze	14 682 000,00	7 353 429,96	50,1%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	14 557 200,00	7 304 276,04	50,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	27 064,10	40,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	3 304,25	47,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	4 564,31	37,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	290,07	17,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 769,92	12,8%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 170,32	81,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	890,95	22,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 000,00	3 667 810,85	55,8%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	6 371 900,00	3 585 657,49	56,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	48 849,92	46,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	6 467,15	65,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	8 406,14	42,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 196,00	42,7%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2021	Wyk. na 30.06.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	2 467,85	10,5%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 922,16	49,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	844,14	28,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 000,00	85,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	553 700,00	24 670,51	4,5%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	483 900,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	16 787,44	34,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 779,78	89,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 172,06	35,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	381,23	29,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,00	96,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	198 600,00	91 383,59	46,0%
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 600,00	91 383,59	46,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	335 300,00	149 427,43	44,6%
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 300,00	149 427,43	44,6%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	117 000,00	107 994,43	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	107 994,43	92,3%
			OGÓŁEM WYDATKI	30 553 637,83	14 472 501,14	47,4%

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2021 r.	Wyk. na 30.06.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 250,00	0,00	-
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	1 250,00	0,00	-
	z tego:	0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	-
			OGÓŁEM DOCHODY	1 250,00	0,00	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2021	Wyk. na 30.06.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2021 r.	Wyk. na 30.06.2021r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	851 715,00	396 488,23	46,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	851 715,00	396 488,23	46,6%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 600,00	210 868,64	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	33 191,29	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	42 445,44	49,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	3 341,64	33,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 800,00	20,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 009,00	31 212,56	27,1%
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 055,61	53,5%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 706,00	21 507,43	37,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 721,61	38,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	607,00	7,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 277,00	81,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 940,01	92,4%
OGÓŁEM WYDATKI				851 715,00	396 488,23	46,6%

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 I półroczu 2021 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	351 071,85	92,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	380 000,00	351 071,85	92,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	351 071,85	92,39%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	516 869,98	126 917,08	24,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	123 687,00	11 092,88	8,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 460,00	8 092,88	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 033,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 182,98	115 824,20	29,46%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	34 500,00	50,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	10 000,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	13 413,97	45,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 219,60	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 735,00	2 711,22	40,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	359,54	36,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	21 734,20	39,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 582,98	2 268,26	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 073,00	15 631,00	10,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	110,15	11,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	1 746,00	52,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	780,00	41,05%

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

I N F O R M A C J A

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie w I półroczu 2021 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	363,75	40 000	145 498,17	363,75	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 824 700,00	1 011 609,18	55,44	1 485 100,00	842 109,18	56,70	339 600,00	169 500,00	49,9
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 694 700,00	845 600,00	49,90	1 355 100,00	676 100,00	49,89	339 600,00	169 500,00	49,91
	w tym:									
	a) dotacje celowe	65 500,00	30 900,00	47,18	65 500,00	30 900,00	47,18	0,00	0,00	0,00
	2. Inne dotacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Przychody własne	130 000,00	165 009,18	126,93	130 000,00	165 009,18	126,93	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	75 000,00	36 103,31	48,14	75 000,00	36 103,31	48,14	0,00	0,00	0,00
	b) bilety wstępu na spektakle	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wynajem pomieszczeń	18 000,00	520,00	2,89	18 000,00	520,00	2,89	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe przychody	20 000,00	126 385,87	631,93	20 000,00	126 385,87	631,93	0,00	0,00	0,00
	e) umorzenia środków trwałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne przychody w tym:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dofinansowanie BN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) darowizny	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 824 700,00	870 772,47	47,72	1 485 100,00	721 040,88	48,55	339 600,00	149 731,59	44,09
	401 – amortyzacja	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	402 – zużycie materiałów	176 300,00	96 175,07	54,55	126 000,00	73 570,26	58,39	50 300,00	22 604,81	44,94
	403 – zużycie energii	171 400,00	81 828,54	47,74	137 800,00	61 853,42	44,89	33 600,00	19 975,12	59,45
	404 – usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 900,00	5 080,95	57,09	7 900,00	4 643,03	58,77	1 000,00	437,92	43,79
	406 – pozostałe usługi obce	245 000,00	131 040,51	53,49	219 000,00	128 349,01	58,61	26 000,00	2 691,50	10,35
	407 – płace	907 650,00	421 710,22	46,46	736 150,00	342 218,65	46,49	171 500,00	79 491,57	46,35
	407 – zlecenia	66 500,00	20 103,40	30,23	51 500,00	16 040,40	31,15	15 000,00	4 063,00	27,09
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 800,00	423,98	23,55	1 000,00	423,98	42,40	800,00	0,00	0,00
	409 – wpłaty na PPK	5 050,00	1 358,42	26,90	4 100,00	1 205,24	29,40	950,00	153,18	16,12
	409 – składki na ub. społ. i FP	174 200,00	79 637,49	45,72	142 500,00	65 309,50	45,83	31 700,00	14 327,99	45,20
	410 – odpisy na ZFŚS	34 100,00	25 575,00	75,00	26 350,00	19 762,50	75,00	7 750,00	5 812,50	75,00
	411 – podatki i opłaty	9 500,00	2 766,00	29,12	9 500,00	2 766,00	29,12	0,00	0,00	0,00
	412 – podróże służbowe	9 100,00	788,00	8,66	8 100,00	614,00	7,58	1 000,00	174,00	17,40
	415 – pozostałe koszty	9 100,00	4 284,89	47,09	9 100,00	4 284,89	47,09	0,00	0,00	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.2020 r.	40 000,00	383 878,12	959,70	40 000,00	364 109,71	910,27	0,00	19 768,41	-

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury według stanu na 30 czerwca 2021 roku

- Środki pieniężne – rach. Bankowy	-	352.384,91 zł
- Środki pieniężne – kasa	-	1.517,85 zł
- Należności finansowe	-	40.160,52 zł
w tym wymagalne	-	14.473,76 zł
- Zobowiązania finansowe	-	10.185,16 zł
w tym wymagalne	-	0,00 zł
- Zakup środków trwałych	-	0,00 zł
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2021r.		383.878,12 zł

NALEŻNOŚCI:

- VINYL	-	14.473,76 zł
- ZUS (umorzenie)	-	25.686,76 zł
RAZEM		40.160,52 zł

ZOBOWIĄZANIA:

- MEC Świdwin	-	3.780,43 zł
- Spółdzielnia Socjalna „MOC NA WYNOS”	-	880,00 zł
- Agencja Ochrony	-	44,28 zł
- Mazurkiewicz, Cieszyński Szczecin	-	1.845,00 zł
- WC serwis	-	3.364,80 zł
- MENTOR Agencja Reklamy	-	190,65 zł
- Auto-Nizioł	-	80,00 zł
RAZEM:		10.185,16 zł


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2021 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	4 079 050,00	2 010 009,81	49,28%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	4 079 050,00	2 010 009,81	49,28%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	4 079 050,00	2 004 556,17	49,14%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 389,43	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 064,21	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	4 079 050,00	2 023 791,00	49,61%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	4 079 050,00	2 023 791,00	49,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	400,00	343,00	85,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	137 960,00	50 382,76	36,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	9 900,00	6 488,90	65,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	25 540,00	10 599,23	41,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	4 150,00	1 598,84	38,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	84 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	-	-	-	2 000,00	1 437,09	71,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 802 700,00	1 947 011,30	51,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 000,00	269,40	26,94%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	5 500,00	2 499,96	45,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	2 600,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	11 965,62	19,94%	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	11 965,62	19,94%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	11 965,62	19,94%	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	60 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	60 000,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Sprawozdanie z wykonania wydatków Miasta Świdwin, które w 2020 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	Wydatki		Nazwa zadania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
700	70004	169 900,00 zł	167 600,00	„Przebudowa budynku ul. Poznańska 4E II etap” (umowa IRP.272.5.2020 z dnia 12.11.2020r. i Aneks Nr 1 z dnia 30.11.2020r.)
801	80101	1 072 683,00 zł	16 104,69	”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin” (umowa IRP.272.42020, aneks nr 1 z dnia 13.11.2020r.)
852	85295	118 355,65 zł	0,00	”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin” (umowa IRP.272.42020, aneks nr 1 z dnia 13.11.2020r.)
Ogółem		1 360 938,65	183 704,69	-

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie planu (względem zmiany)	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	76 495 554,30	81 832 904,02	44 918 260,72	0,55	70 780 950,35	71 500 000,00	72 500 000,00	73 800 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 917 372,30	74 965 610,06	40 321 098,60	0,54	70 059 947,42	71 000 000,00	72 200 000,00	73 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 092 619,00	14 092 619,00	6 879 749,00	0,49	15 350 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	15 650 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	322 000,00	322 000,00	411 680,34	1,28	380 000,00	390 000,00	395 000,00	400 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 044 475,00	12 073 624,00	7 194 170,00	0,60	12 100 000,00	12 200 000,00	12 350 000,00	12 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 489 538,30	27 454 627,06	14 537 088,99	0,53	25 000 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 968 740,00	21 022 740,00	11 298 410,27	0,54	17 229 947,42	17 410 000,00	17 855 000,00	16 250 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 900 000,00	10 900 000,00	5 650 271,70	0,52	10 600 000,00	10 650 000,00	10 700 000,00	10 750 000,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 578 182,00	6 867 293,96	4 597 162,12	0,67	721 002,93	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	535 000,00	535 000,00	342 846,23	0,64	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 947 182,00	5 061 360,00	3 000 000,00	0,59	221 002,93	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	96 000,00	1 270 933,96	1 254 315,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	76 914 491,30	83 404 895,13	37 069 797,32	0,44	69 280 950,35	70 000 000,00	71 000 000,00	72 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 771 335,30	73 223 135,17	35 999 825,48	0,49	66 500 000,00	67 750 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 002 227,87	25 156 743,06	13 576 729,74	0,54	25 350 000,00	25 500 000,00	25 700 000,00	26 000 000,00

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 000,00	270 000,00	50 727,00	0,19	175 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	270 000,00	270 000,00	50 727,00		175 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	46 499 107,43	47 758 552,10	22 372 368,74		40 975 000,00	42 120 000,00	43 220 000,00	44 960 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 143 156,00	10 181 759,96	1 069 971,84	0,11	2 780 950,35	2 250 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 143 156,00	7 181 759,96	1 069 971,84	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 060,00	103 060,00	103 060,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	8 300 000,00	1,38	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 146 037,00	1 742 474,89	4 321 273,12	2,48	3 559 947,42	3 250 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 864 974,00	5 614 466,00	10 484 992,05	1,87	3 559 947,42	3 250 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,05	0,05	0,00		0,04	0,04	0,03	0,03
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,05	0,05	0,17		0,08	0,07	0,07	0,05
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,06	0,06	0,18		0,09	0,09	0,08	0,06
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,10	0,10	0,10		0,08	0,06	0,08	0,09

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,10	0,10	0,10		0,08	0,06	0,08	0,09
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	270 947,39	495 821,65	240 002,95	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	270 947,39	495 821,65	240 002,95	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 497,91	456 119,06	221 040,78	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 025 897,00	1 025 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 025 897,00	1 025 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 025 897,00	1 025 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	270 947,39	734 396,34	201 200,53	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30.06.2021 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				2 684 107,50	1 094 311,00	1 094 311,00	0,00	0,00	1 094 311,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 684 107,50	1 094 311,00	1 094 311,00	0,00	0,00	1 094 311,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 684 107,50	1 094 311,00	1 094 311,00	0,00	0,00	1 094 311,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 684 107,50	1 094 311,00	1 094 311,00	0,00	0,00	1 094 311,00	0,00
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ -	Urząd Miasta Świdwin	2020	2021	2 684 107,50	1 094 311,00	1 094 311,00	0,00	0,00	1 094 311,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				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