ZARZĄDZENIE NR WO/63/26
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2025 rok

Na podstawie art. 267 i art.269 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2025 poz. 1483) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2025 poz.1153 z późn. zm) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świdwin za 2025 rok

1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

a)	Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	121.607.879,97 zł
	Wykonanie dochodów	119.592.746,07 zł
	dochody bieżące:	101.660.413,00 zł
	dochody majątkowe:	17.932.333,07 zł
b)	Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	120.981.999,96 zł
	Wykonanie wydatków	109.611.478,56 zł
	wydatki bieżące:	93.390.340,14 zł
	wydatki majątkowe	16.221.138,42 zł

§ 2. Sprawozdanie w części opisowej i tabelarycznej (załączniki od nr 1 do nr 21) stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania dołączono: Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Świdwin (załącznik nr 22) oraz sprawozdanie z realizacji planu finansowego Instytucji Kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w 2025 roku.

§ 4. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedstawiam Radzie Miasta Świdwin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostanie udostępnione mieszkańcom poprzez wyłożenie do wglądu w Biurze Rady (pokój nr 42) oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Świdwin.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Świdwin

Piotr Feliński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/25 z dnia 25 marca 2026 roku

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	**103 804 903,01**	**121 607 879,97**	**119 592 746,07**	**101 660 413,00**	**349 222,50**	**17 932 333,07**	**1 901 418,02**	**98,34**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**49 396,24**	**49 396,24**	**49 396,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**49 396,24**	**49 396,24**	**49 396,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 396,24	49 396,24	49 396,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
500			**Handel**	**24 000,00**	**24 000,00**	**14 151,82**	**14 151,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,97**	**0,01**
	50095		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**24 000,00**	**14 151,82**	**14 151,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,97**	**0,01**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 363,40	6 363,40	0,00	0,00	0,00	53,03	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,93	17,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	7 770,49	7 770,49	0,00	0,00	0,00	64,75	0,01
600			**Transport i łączność**	**1 100 000,00**	**0,00**	**203 348,63**	**203 348,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,17**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 100 000,00**	**0,00**	**203 348,63**	**203 348,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,17**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	190 850,21	190 850,21	0,00	0,00	0,00	-	0,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142,63	142,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 179,79	12 179,79	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**168,21**	**168,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**168,21**	**168,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	168,21	168,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 126 000,00**	**8 873 735,98**	**8 830 707,49**	**3 673 581,05**	**0,00**	**5 157 126,44**	**0,00**	**99,52**	**7,38**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**2 043 960,73**	**500 770,39**	**0,00**	**1 543 190,34**	**0,00**	**120,23**	**1,71**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	113 864,09	113 864,09	0,00	0,00	0,00	126,52	0,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	119 698,19	119 698,19	0,00	0,00	0,00	108,82	0,10
		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	250 000,00	250 000,00	257 503,53	257 503,53	0,00	0,00	0,00	103,00	0,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	58 104,85	0,00	0,00	58 104,85	0,00	116,21	0,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 485 085,49	0,00	0,00	1 485 085,49	0,00	123,76	1,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 568,22	8 568,22	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 136,36	1 136,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 426 000,00**	**3 426 000,00**	**3 112 808,99**	**3 112 808,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,86**	**2,60**
		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	3 400 000,00	3 400 000,00	3 082 957,73	3 082 957,73	0,00	0,00	0,00	90,68	2,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	21 032,31	21 032,31	0,00	0,00	0,00	100,15	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	733,90	733,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 085,05	8 085,05	0,00	0,00	0,00	161,70	0,01
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**3 747 735,98**	**3 673 937,77**	**60 001,67**	**0,00**	**3 613 936,10**	**0,00**	**98,03**	**3,07**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 799,88	60 001,67	60 001,67	0,00	0,00	0,00	44,84	0,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 613 936,10	3 613 936,10	0,00	0,00	3 613 936,10	0,00	100,00	3,02
750			**Administracja publiczna**	**258 155,00**	**682 885,39**	**813 167,28**	**580 667,28**	**67 500,00**	**232 500,00**	**232 500,00**	**119,08**	**0,68**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**245 955,00**	**340 343,10**	**340 419,05**	**340 419,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,02**	**0,28**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 955,00	340 343,10	340 343,10	340 343,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75,95	75,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 000,00**	**19 480,00**	**149 920,04**	**149 920,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**769,61**	**0,13**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 410,88	2 410,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	71 069,10	71 069,10	0,00	0,00	0,00	-	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	446,23	446,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,35	43,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	66 470,48	66 470,48	0,00	0,00	0,00	664,70	0,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 200,00**	**12 552,00**	**12 843,21**	**12 843,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,32**	**0,01**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 261,21	2 261,21	0,00	0,00	0,00	113,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 352,00	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**310 510,29**	**309 984,98**	**77 484,98**	**67 500,00**	**232 500,00**	**232 500,00**	**99,83**	**0,26**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 701,00	55 701,00	55 701,00	55 701,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 799,00	11 799,00	11 799,00	11 799,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	510,29	510,29	510,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 474,69	9 474,69	0,00	0,00	0,00	94,75	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 859,00	191 859,00	0,00	0,00	191 859,00	191 859,00	100,00	0,16
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 641,00	40 641,00	0,00	0,00	40 641,00	40 641,00	100,00	0,03
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 950,00**	**119 809,00**	**119 516,35**	**119 516,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76**	**0,10**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 950,00**	**2 950,00**	**2 950,00**	**2 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**116 859,00**	**116 566,35**	**116 566,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75**	**0,10**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 859,00	116 566,35	116 566,35	0,00	0,00	0,00	99,75	0,10
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 230 110,00**	**819 817,62**	**446 331,14**	**0,00**	**373 486,48**	**0,00**	**66,65**	**0,69**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 230 110,00**	**819 817,62**	**446 331,14**	**0,00**	**373 486,48**	**0,00**	**66,65**	**0,69**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	401 310,00	346 331,14	346 331,14	0,00	0,00	0,00	86,30	0,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	718 800,00	373 486,48	0,00	0,00	373 486,48	0,00	51,96	0,31
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**44 751,93**	**44 751,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,50**	**0,04**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**50 000,00**	**50 000,00**	**44 751,93**	**44 751,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,50**	**0,04**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 296,73	44 296,73	0,00	0,00	0,00	88,59	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	455,20	455,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**66 255 222,38**	**66 386 366,47**	**66 942 351,66**	**66 942 351,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,84**	**55,98**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**83 500,00**	**83 500,00**	**91 720,37**	**91 720,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,84**	**0,08**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 500,00	83 500,00	91 471,57	91 471,57	0,00	0,00	0,00	109,55	0,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	248,80	248,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**11 881 100,00**	**11 881 100,00**	**10 721 805,55**	**10 721 805,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,24**	**8,97**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	10 373 222,57	10 373 222,57	0,00	0,00	0,00	90,20	8,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	17 258,00	17 258,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	200 088,24	200 088,24	0,00	0,00	0,00	97,60	0,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	143 100,00	143 100,00	90 902,00	90 902,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 359,74	28 359,74	0,00	0,00	0,00	-	0,02
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 044 160,00**	**6 044 160,00**	**7 942 805,85**	**7 942 805,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131,41**	**6,64**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 718 982,75	4 718 982,75	0,00	0,00	0,00	102,59	3,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00	94 000,00	93 240,07	93 240,07	0,00	0,00	0,00	99,19	0,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	177 000,00	141 775,36	141 775,36	0,00	0,00	0,00	80,10	0,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 160,00	62 160,00	1 916 290,79	1 916 290,79	0,00	0,00	0,00	3 082,84	1,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	58 000,00	58 000,00	39 700,10	39 700,10	0,00	0,00	0,00	68,45	0,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 053 000,00	1 053 000,00	976 098,56	976 098,56	0,00	0,00	0,00	92,70	0,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 053,58	19 053,58	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37 250,64	37 250,64	0,00	0,00	0,00	-	0,03
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**880 200,00**	**1 011 344,09**	**819 757,51**	**819 757,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,06**	**0,69**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	131 144,09	131 144,09	131 144,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	129 200,00	129 200,00	130 455,22	130 455,22	0,00	0,00	0,00	100,97	0,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	550 957,97	550 957,97	0,00	0,00	0,00	100,17	0,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	3 217,04	3 217,04	0,00	0,00	0,00	321,70	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	557,80	557,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,39	33,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**47 366 262,38**	**47 366 262,38**	**47 366 262,38**	**47 366 262,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**39,61**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 447 146,09	46 447 146,09	46 447 146,09	46 447 146,09	0,00	0,00	0,00	100,00	38,84
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	919 116,29	919 116,29	919 116,29	919 116,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
758			**Różne rozliczenia**	**2 770 425,63**	**4 738 803,79**	**4 874 435,80**	**2 159 273,37**	**0,00**	**2 715 162,43**	**1 668 918,02**	**102,86**	**4,08**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**1 144 002,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 144 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**237 700,00**	**657 745,73**	**793 377,74**	**793 377,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,62**	**0,66**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 700,00	237 700,00	362 629,24	362 629,24	0,00	0,00	0,00	152,56	0,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	124,17	124,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 677,73	27 469,32	27 469,32	0,00	0,00	0,00	155,39	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	787,01	787,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	402 368,00	402 368,00	402 368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 412 140,04**	**2 412 140,04**	**1 365 895,63**	**0,00**	**1 046 244,41**	**0,00**	**100,00**	**2,02**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 365 895,63	1 365 895,63	1 365 895,63	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 046 244,41	1 046 244,41	0,00	0,00	1 046 244,41	0,00	100,00	0,87
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 388 723,00**	**1 668 918,02**	**1 668 918,02**	**0,00**	**0,00**	**1 668 918,02**	**1 668 918,02**	**100,00**	**1,40**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 388 723,00	1 317 119,69	1 668 918,02	0,00	0,00	1 668 918,02	1 668 918,02	126,71	1,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	351 798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 059 000,00**	**3 384 903,28**	**2 214 234,74**	**2 186 549,01**	**0,00**	**27 685,73**	**0,00**	**65,42**	**1,85**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**129 300,00**	**170 725,34**	**184 376,64**	**184 329,38**	**0,00**	**47,26**	**0,00**	**108,00**	**0,15**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	140,72	140,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	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	26 900,00	41 052,66	50 171,67	50 171,67	0,00	0,00	0,00	122,21	0,04
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	82 206,84	82 206,84	0,00	0,00	0,00	102,76	0,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	47,26	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00	19 023,58	20 336,63	20 336,63	0,00	0,00	0,00	106,90	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 649,10	14 649,10	14 649,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 248,42	4 248,42	0,00	0,00	0,00	106,21	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**76 300,00**	**77 961,87**	**29 481,46**	**29 481,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,82**	**0,02**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	6 299,68	12 530,62	12 530,62	0,00	0,00	0,00	198,91	0,01
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 162,19	16 380,66	16 380,66	0,00	0,00	0,00	200,69	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	570,18	570,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**2 032 000,00**	**2 049 770,15**	**852 256,18**	**847 802,84**	**0,00**	**4 453,34**	**0,00**	**41,58**	**0,71**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 500,00	299 500,00	248 921,52	248 921,52	0,00	0,00	0,00	83,11	0,21
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	577 128,79	577 128,79	0,00	0,00	0,00	134,22	0,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 311,74	4 453,34	0,00	0,00	4 453,34	0,00	103,28	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	6 817,59	6 817,59	0,00	0,00	0,00	97,39	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 458,41	13 458,41	13 458,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 095,53	1 095,53	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 293 800,00	1 293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**821 400,00**	**912 980,00**	**984 033,33**	**984 033,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,78**	**0,82**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	679 700,00	679 700,00	364 246,63	364 246,63	0,00	0,00	0,00	53,59	0,30
		0830	Wpływy z usług	141 000,00	231 000,00	613 845,24	613 845,24	0,00	0,00	0,00	265,73	0,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 989,46	3 989,46	0,00	0,00	0,00	797,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**124 929,56**	**115 646,76**	**115 646,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,57**	**0,10**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 852,70	113 709,27	113 709,27	0,00	0,00	0,00	92,56	0,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 076,86	1 937,49	1 937,49	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**48 536,36**	**48 440,37**	**25 255,24**	**0,00**	**23 185,13**	**0,00**	**99,80**	**0,04**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 350,00	5 255,24	5 255,24	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 186,36	23 185,13	0,00	0,00	23 185,13	0,00	99,99	0,02
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**18 407,00**	**20 553,43**	**20 553,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,66**	**0,02**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**2 137,00**	**2 137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**18 407,00**	**18 407,00**	**18 407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 407,00	18 407,00	18 407,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**9,43**	**9,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 413 200,00**	**5 415 466,73**	**4 930 582,96**	**4 930 582,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,05**	**4,12**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 421 737,00**	**1 563 781,80**	**1 542 847,88**	**1 542 847,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,66**	**1,29**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 648,14	2 648,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421 737,00	1 563 781,80	1 540 188,76	1 540 188,76	0,00	0,00	0,00	98,49	1,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**83 956,00**	**79 207,00**	**78 168,06**	**78 168,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69**	**0,07**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 956,00	79 207,00	78 168,06	78 168,06	0,00	0,00	0,00	98,69	0,07
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 084 707,00**	**1 014 000,00**	**1 000 152,13**	**1 000 152,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,63**	**0,84**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 977,27	3 977,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 084 707,00	1 014 000,00	996 174,86	996 174,86	0,00	0,00	0,00	98,24	0,83
	85216		**Zasiłki stałe**	**837 273,00**	**942 068,00**	**926 497,10**	**926 497,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,35**	**0,77**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 273,00	942 068,00	926 497,10	926 497,10	0,00	0,00	0,00	98,35	0,77
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**332 527,00**	**828 726,97**	**791 652,12**	**791 652,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,53**	**0,66**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	37 107,53	37 107,53	0,00	0,00	0,00	148,43	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	268,97	1 129,11	1 129,11	0,00	0,00	0,00	419,79	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 309,00	795 740,00	745 715,48	745 715,48	0,00	0,00	0,00	93,71	0,62
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**197 000,00**	**450 805,00**	**418 375,59**	**418 375,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,81**	**0,35**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 422,00	6 422,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,68	12,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 000,00	197 000,00	194 740,27	194 740,27	0,00	0,00	0,00	98,85	0,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 805,00	216 621,84	216 621,84	0,00	0,00	0,00	85,35	0,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	578,80	578,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**450 000,00**	**450 000,00**	**102 785,88**	**102 785,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,84**	**0,09**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	450 000,00	102 785,88	102 785,88	0,00	0,00	0,00	22,84	0,09
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 877,96**	**64 104,20**	**64 104,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,26**	**0,05**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	426,22	426,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 903,96	9 903,96	9 903,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 974,00	53 400,36	53 400,36	0,00	0,00	0,00	82,19	0,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	373,66	373,66	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**900 872,00**	**867 283,56**	**867 283,56**	**281 722,50**	**0,00**	**0,00**	**96,27**	**0,73**
	85326		**Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**618 987,00**	**583 426,22**	**583 426,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,26**	**0,49**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	618 987,00	583 426,22	583 426,22	0,00	0,00	0,00	94,26	0,49
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**281 885,00**	**283 857,34**	**283 857,34**	**281 722,50**	**0,00**	**0,00**	**100,70**	**0,24**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 134,84	2 134,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 169,62	252 024,26	252 024,26	252 024,26	0,00	0,00	99,94	0,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 715,38	29 698,24	29 698,24	29 698,24	0,00	0,00	99,94	0,02
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**100 555,00**	**79 334,01**	**79 334,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,90**	**0,07**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**97 435,00**	**78 710,01**	**78 710,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,78**	**0,07**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 360,00	73 382,40	73 382,40	0,00	0,00	0,00	84,00	0,06
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 075,00	5 327,61	5 327,61	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 120,00**	**624,00**	**624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 120,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
855			**Rodzina**	**9 367 200,00**	**11 829 210,81**	**11 556 403,68**	**11 556 403,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,69**	**9,66**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 345 000,00**	**10 563 255,42**	**10 644 238,74**	**10 644 238,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,77**	**8,90**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 345 000,00	10 561 255,42	10 554 279,30	10 554 279,30	0,00	0,00	0,00	99,93	8,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	87 959,44	87 959,44	0,00	0,00	0,00	-	0,07
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 118,00**	**1 121,95**	**1 121,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,35**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**39 869,99**	**34 604,43**	**34 604,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,79**	**0,03**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,92	21,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,80	24 233,31	24 233,31	0,00	0,00	0,00	84,38	0,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 149,19	10 349,20	10 349,20	0,00	0,00	0,00	92,82	0,01
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**279 000,00**	**399 424,00**	**390 314,61**	**390 314,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,72**	**0,33**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 000,00	399 424,00	390 314,61	390 314,61	0,00	0,00	0,00	97,72	0,33
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**743 200,00**	**567 643,40**	**241 477,11**	**241 477,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,54**	**0,20**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	490 700,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	38,92	0,16
		0830	Wpływy z usług	521 800,00	8 800,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	4 316,46	4 316,46	0,00	0,00	0,00	863,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 900,00	67 643,40	39 458,65	39 458,65	0,00	0,00	0,00	58,33	0,03
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**257 900,00**	**244 646,84**	**244 646,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,86**	**0,20**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257 900,00	244 646,84	244 646,84	0,00	0,00	0,00	94,86	0,20
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 352 750,00**	**9 560 567,04**	**9 037 460,50**	**6 426 472,91**	**0,00**	**2 610 987,59**	**0,00**	**94,53**	**7,56**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 911 000,00**	**1 911 000,00**	**1 911 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 911 000,00**	**0,00**	**100,00**	**1,60**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	100,00	1,60
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 256 550,00**	**6 256 550,00**	**6 263 735,78**	**6 263 735,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,11**	**5,24**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 256 550,00	6 256 550,00	6 243 692,93	6 243 692,93	0,00	0,00	0,00	99,79	5,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 802,73	9 802,73	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 240,12	10 240,12	0,00	0,00	0,00	-	0,01
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**25 235,74**	**21 902,05**	**0,00**	**3 333,69**	**0,00**	**-**	**0,02**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 333,69	0,00	0,00	3 333,69	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,05	52,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**635 348,24**	**73 683,24**	**25 323,24**	**0,00**	**48 360,00**	**0,00**	**11,60**	**0,06**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 348,24	25 323,24	25 323,24	0,00	0,00	0,00	71,64	0,02
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	48 360,00	0,00	0,00	48 360,00	0,00	8,06	0,04
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 155 200,00**	**647 668,80**	**647 668,80**	**0,00**	**0,00**	**647 668,80**	**0,00**	**100,00**	**0,54**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 200,00	647 668,80	647 668,80	0,00	0,00	647 668,80	0,00	100,00	0,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**41 825,88**	**41 825,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139,42**	**0,03**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	41 825,88	41 825,88	0,00	0,00	0,00	139,42	0,03
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 000,00**	**74 311,06**	**73 685,96**	**0,00**	**625,10**	**0,00**	**92,89**	**0,06**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	625,10	0,00	0,00	625,10	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	73 657,42	73 657,42	0,00	0,00	0,00	92,07	0,06
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 176 000,00**	**1 670 284,40**	**1 670 284,40**	**29 000,00**	**0,00**	**1 641 284,40**	**0,00**	**100,00**	**1,40**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92195		**Pozostała działalność**	**1 176 000,00**	**1 641 284,40**	**1 641 284,40**	**0,00**	**0,00**	**1 641 284,40**	**0,00**	**100,00**	**1,37**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	1 641 284,40	1 641 284,40	0,00	0,00	1 641 284,40	0,00	100,00	1,37
926			**Kultura fizyczna**	**850 000,00**	**6 572 506,84**	**6 504 795,76**	**1 330 695,76**	**0,00**	**5 174 100,00**	**0,00**	**98,97**	**5,44**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**1 281 806,84**	**1 323 674,24**	**1 323 674,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,27**	**1,11**
		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	0,00	100 726,19	146 690,80	146 690,80	0,00	0,00	0,00	145,63	0,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 075 500,00	1 016 331,83	1 016 331,83	0,00	0,00	0,00	94,50	0,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	4 763,09	4 763,09	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 391,05	118 503,93	118 503,93	0,00	0,00	0,00	126,89	0,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 189,60	6 189,60	6 189,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	31 194,99	31 194,99	0,00	0,00	0,00	-	0,03
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**3 321,52**	**3 321,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 321,52	3 321,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**850 000,00**	**5 290 700,00**	**5 177 800,00**	**3 700,00**	**0,00**	**5 174 100,00**	**0,00**	**97,87**	**4,33**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	850 000,00	737 100,00	0,00	0,00	737 100,00	0,00	86,72	0,62
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 437 000,00	4 437 000,00	0,00	0,00	4 437 000,00	0,00	100,00	3,71
			OGÓŁEM:	**103 804 903,01**	**121 607 879,97**	**119 592 746,07**	**101 660 413,00**	**349 222,50**	**17 932 333,07**	**1 901 418,02**	**98,34**	**100,00**

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**103 392 275,09**	**120 981 999,96**	**109 611 478,56**	**93 390 340,14**	**71 167 622,77**	**42 645 364,66**	**28 522 258,11**	**5 877 706,71**	**15 771 879,57**	**474 356,09**	**0,00**	**98 775,00**	**16 221 138,42**	**16 221 138,42**	**2 659 338,31**	**0,00**	**0,00**	**90,60**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 240,00**	**84 636,24**	**81 557,66**	**81 557,66**	**51 557,66**	**0,00**	**51 557,66**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,36**	**0,07**
	01030		**Izby rolnicze**	**2 240,00**	**5 240,00**	**2 161,42**	**2 161,42**	**2 161,42**	**0,00**	**2 161,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,25**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 240,00	5 240,00	2 161,42	2 161,42	2 161,42	0,00	2 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**79 396,24**	**79 396,24**	**79 396,24**	**49 396,24**	**0,00**	**49 396,24**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,07**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	968,55	968,55	968,55	968,55	0,00	968,55	0,00	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	48 427,69	48 427,69	48 427,69	48 427,69	0,00	48 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
500			**Handel**	**215 615,00**	**215 615,00**	**172 506,99**	**172 506,99**	**172 506,99**	**4 289,49**	**168 217,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,01**	**0,16**
	50095		**Pozostała działalność**	**215 615,00**	**215 615,00**	**172 506,99**	**172 506,99**	**172 506,99**	**4 289,49**	**168 217,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,01**	**0,16**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	5 600,00	3 652,36	3 652,36	3 652,36	3 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	637,13	637,13	637,13	637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	3 215,00	782,29	782,29	782,29	0,00	782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	56 725,49	56 725,49	56 725,49	0,00	56 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 204,53	3 204,53	3 204,53	0,00	3 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	95 764,13	95 764,13	95 764,13	0,00	95 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 580,50	4 580,50	4 580,50	0,00	4 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 160,56	7 160,56	7 160,56	0,00	7 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,01
600			**Transport i łączność**	**4 127 700,00**	**4 650 566,00**	**2 462 481,76**	**232 122,40**	**232 122,40**	**0,00**	**232 122,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 230 359,36**	**2 230 359,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,95**	**2,25**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**4 243,31**	**4 243,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 243,31**	**4 243,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 243,31	4 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,31	4 243,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 087 700,00**	**4 608 426,63**	**2 447 040,28**	**220 924,23**	**220 924,23**	**0,00**	**220 924,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 226 116,05**	**2 226 116,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,10**	**2,23**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	56 038,73	56 038,73	56 038,73	0,00	56 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	165 900,00	150 183,50	150 183,50	150 183,50	0,00	150 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	14 800,00	14 702,00	14 702,00	14 702,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 000,00	4 365 726,63	2 226 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 116,05	2 226 116,05	0,00	0,00	0,00	50,99	2,03
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**40 000,00**	**37 896,06**	**11 198,17**	**11 198,17**	**11 198,17**	**0,00**	**11 198,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,55**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 896,06	7 840,27	7 840,27	7 840,27	0,00	7 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 357,90	3 357,90	3 357,90	0,00	3 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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**	**100,00**	**0,01**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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**	**100,00**	**0,01**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	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	100,00	0,01
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 999 050,00**	**7 835 585,08**	**3 765 410,02**	**3 249 860,03**	**3 189 858,36**	**23 681,08**	**3 166 177,28**	**0,00**	**60 001,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515 549,99**	**515 549,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,06**	**3,44**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**87 000,00**	**107 000,00**	**85 812,21**	**85 812,21**	**85 812,21**	**0,00**	**85 812,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,20**	**0,08**
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 500,00	10 533,80	10 533,80	10 533,80	0,00	10 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 900,00	62 033,72	62 033,72	62 033,72	0,00	62 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań						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
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	12 000,00	11 778,97	11 778,97	11 778,97	0,00	11 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	300,00	286,52	286,52	286,52	0,00	286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 179,20	1 179,20	1 179,20	0,00	1 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 601 550,00**	**3 799 149,10**	**3 465 507,19**	**3 056 117,35**	**3 056 117,35**	**14 789,56**	**3 041 327,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409 389,84**	**409 389,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,22**	**3,16**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 800,00	1 541,14	1 541,14	1 541,14	1 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	180,09	180,09	180,09	180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 400,00	13 068,33	13 068,33	13 068,33	13 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	165 599,10	133 333,03	133 333,03	133 333,03	0,00	133 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,12
		4260	Zakup energii	755 000,00	750 200,00	646 290,68	646 290,68	646 290,68	0,00	646 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,59
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	110 156,13	110 156,13	110 156,13	0,00	110 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	829 800,00	829 614,45	829 614,45	829 614,45	0,00	829 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,76
		4430	Różne opłaty i składki	850 000,00	1 126 000,00	1 082 678,09	1 082 678,09	1 082 678,09	0,00	1 082 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	228 510,00	228 510,00	228 510,00	0,00	228 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,21
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	10 745,41	10 745,41	10 745,41	0,00	10 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	446 000,00	409 389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 389,84	409 389,84	0,00	0,00	0,00	91,79	0,37
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**3 747 735,98**	**60 001,67**	**60 001,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 001,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**0,05**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	133 799,88	60 001,67	60 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	0,05
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 613 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**310 500,00**	**181 700,00**	**154 088,95**	**47 928,80**	**47 928,80**	**8 891,52**	**39 037,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 160,15**	**106 160,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,80**	**0,14**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 253,12	1 253,12	1 253,12	1 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	181,32	181,32	181,32	181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 900,00	7 401,56	7 401,56	7 401,56	7 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	19 547,26	19 547,26	19 547,26	0,00	19 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	19 105,12	19 105,12	19 105,12	0,00	19 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	384,90	384,90	384,90	0,00	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	55,52	55,52	55,52	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	106 200,00	106 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 160,15	106 160,15	0,00	0,00	0,00	99,96	0,10
710			**Działalność usługowa**	**140 000,00**	**155 000,00**	**102 765,00**	**102 765,00**	**102 765,00**	**0,00**	**102 765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,09**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**65 928,00**	**65 928,00**	**65 928,00**	**0,00**	**65 928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,93**	**0,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	65 928,00	65 928,00	65 928,00	0,00	65 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	0,06
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**55 000,00**	**36 837,00**	**36 837,00**	**36 837,00**	**0,00**	**36 837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,98**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	36 837,00	36 837,00	36 837,00	0,00	36 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	0,03
750			**Administracja publiczna**	**11 143 129,09**	**11 865 961,39**	**11 534 752,79**	**10 789 258,71**	**10 307 753,22**	**8 333 167,68**	**1 974 585,54**	**0,00**	**303 726,42**	**177 779,07**	**0,00**	**0,00**	**745 494,08**	**745 494,08**	**613 064,18**	**0,00**	**0,00**	**97,21**	**10,52**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**245 955,00**	**340 343,10**	**340 343,10**	**340 343,10**	**340 343,10**	**340 343,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,31**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 906,24	284 971,50	284 971,50	284 971,50	284 971,50	284 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 004,06	48 389,81	48 389,81	48 389,81	48 389,81	48 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 044,70	6 981,79	6 981,79	6 981,79	6 981,79	6 981,79	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
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**260 840,00**	**306 340,00**	**297 334,84**	**297 334,84**	**25 564,04**	**0,00**	**25 564,04**	**0,00**	**271 770,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,06**	**0,27**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 280,00	271 780,00	271 770,80	271 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	271 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 160,00	18 643,00	13 444,99	13 444,99	13 444,99	0,00	13 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 613,29	1 613,29	1 613,29	0,00	1 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	11 697,00	10 505,76	10 505,76	10 505,76	0,00	10 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 973 334,09**	**8 265 416,00**	**8 028 082,39**	**7 934 171,74**	**7 921 908,81**	**6 511 649,91**	**1 410 258,90**	**0,00**	**12 262,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 910,65**	**93 910,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13**	**7,32**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	12 262,93	12 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja 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			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150 000,00	5 062 995,32	5 029 858,33	5 029 858,33	5 029 858,33	5 029 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	4,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 973,00	395 973,00	395 881,87	395 881,87	395 881,87	395 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 048,00	980 897,20	897 107,39	897 107,39	897 107,39	897 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 085,00	134 857,39	109 697,02	109 697,02	109 697,02	109 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	70 000,00	69 662,00	69 662,00	69 662,00	0,00	69 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	75 500,00	73 845,42	73 845,42	73 845,42	73 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	212 400,00	188 481,15	188 481,15	188 481,15	0,00	188 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,17
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	5 044,15	5 044,15	5 044,15	0,00	5 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	212 500,00	200 811,05	200 811,05	200 811,05	0,00	200 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	589 350,00	589 202,46	589 202,46	589 202,46	0,00	589 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 177,66	15 177,66	15 177,66	0,00	15 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	47 000,00	45 167,70	45 167,70	45 167,70	0,00	45 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	593,70	593,70	593,70	0,00	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 125,51	15 125,51	15 125,51	0,00	15 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 128,09	171 978,09	171 973,20	171 973,20	171 973,20	0,00	171 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	15 100,00	15 058,34	15 058,34	15 058,34	0,00	15 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	19 000,00	15 893,26	15 893,26	15 893,26	0,00	15 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	73 280,00	73 268,72	73 268,72	73 268,72	0,00	73 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	6 000,00	6 000,00	5 259,88	5 259,88	5 259,88	5 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	82 900,00	78 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 910,65	78 910,65	0,00	0,00	0,00	95,19	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 685,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,01
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**284 000,00**	**316 750,00**	**308 835,15**	**308 835,15**	**293 585,15**	**17 200,77**	**276 384,38**	**0,00**	**15 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50**	**0,28**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 927,50	14 927,50	14 927,50	14 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 400,00	23 380,21	23 380,21	23 380,21	0,00	23 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	181 100,00	180 792,81	180 792,81	180 792,81	0,00	180 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	863,15	863,15	863,15	0,00	863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	808,21	808,21	808,21	0,00	808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	70 700,00	70 540,00	70 540,00	70 540,00	0,00	70 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 479 000,00**	**1 669 352,00**	**1 668 356,59**	**1 668 356,59**	**1 664 201,26**	**1 457 073,61**	**207 127,65**	**0,00**	**4 155,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**	**1,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 333,47	4 155,33	4 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 800,00	1 156 928,99	1 156 928,99	1 156 928,99	1 156 928,99	1 156 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00	74 104,07	74 104,07	74 104,07	74 104,07	74 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 700,00	196 317,18	196 317,18	196 317,18	196 317,18	196 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	23 708,02	23 708,02	23 708,02	23 708,02	23 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	41 778,76	40 961,49	40 961,49	40 961,49	0,00	40 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 322,72	88 322,72	88 322,72	88 322,72	0,00	88 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 771,39	4 771,39	4 771,39	4 771,39	0,00	4 771,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	5 326,36	5 326,36	5 326,36	5 326,36	0,00	5 326,36	0,00	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	300,00	313,46	313,46	313,46	313,46	0,00	313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	35 640,23	35 640,23	35 640,23	35 640,23	0,00	35 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	27 992,00	27 992,00	27 992,00	27 992,00	0,00	27 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	6 015,35	6 015,35	6 015,35	6 015,35	6 015,35	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
	75095		**Pozostała działalność**	**900 000,00**	**967 760,29**	**891 800,72**	**240 217,29**	**62 150,86**	**6 900,29**	**55 250,57**	**0,00**	**287,36**	**177 779,07**	**0,00**	**0,00**	**651 583,43**	**651 583,43**	**613 064,18**	**0,00**	**0,00**	**92,15**	**0,81**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 687,16	29 687,16	29 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 080,48	6 080,48	6 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	287,36	287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 710,00	15 684,62	15 684,62	15 684,62	0,00	15 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 378,00	8 620,86	8 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 622,00	1 826,14	1 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 377,91	53 353,27	37 540,72	37 540,72	37 540,72	0,00	37 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	160 957,49	117 426,53	94 020,53	94 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,09
		4309	Zakup usług pozostałych	32 967,16	24 051,21	19 257,21	19 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881,14	1 167,23	1 167,23	1 167,23	1 167,23	0,00	1 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 464,46	15 177,95	15 177,95	15 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 673,45	3 108,74	3 108,74	3 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,45	427,45	427,45	427,45	427,45	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 740,70	38 519,25	38 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 519,25	38 519,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 748,28	517 382,59	502 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 401,08	502 401,08	502 401,08	0,00	0,00	97,10	0,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 189,41	106 085,59	102 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 912,10	102 912,10	102 912,10	0,00	0,00	97,01	0,09
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 378,00	6 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,13	6 396,13	6 396,13	0,00	0,00	51,67	0,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 622,00	1 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,87	1 354,87	1 354,87	0,00	0,00	51,67	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 950,00**	**119 809,00**	**119 516,35**	**119 516,35**	**47 916,35**	**45 556,48**	**2 359,87**	**0,00**	**71 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76**	**0,11**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 950,00**	**2 950,00**	**2 950,00**	**2 950,00**	**2 950,00**	**2 387,99**	**562,01**	**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	419,84	338,96	338,96	338,96	338,96	338,96	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	60,51	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 469,65	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,01	562,01	562,01	562,01	0,00	562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**116 859,00**	**116 566,35**	**116 566,35**	**44 966,35**	**43 168,49**	**1 797,86**	**0,00**	**71 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75**	**0,11**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 300,00	5 236,49	5 236,49	5 236,49	5 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	661,00	625,75	625,75	625,75	625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 274,88	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 415,12	1 415,12	1 415,12	1 415,12	0,00	1 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	37,74	37,74	37,74	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	56,25	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 230 110,00**	**819 817,62**	**446 331,14**	**446 331,14**	**0,00**	**446 331,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 486,48**	**373 486,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,65**	**0,75**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 230 110,00**	**819 817,62**	**446 331,14**	**446 331,14**	**0,00**	**446 331,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 486,48**	**373 486,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,65**	**0,75**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367 000,00	312 021,14	312 021,14	312 021,14	0,00	312 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 310,00	34 310,00	34 310,00	34 310,00	0,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	718 800,00	373 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 486,48	373 486,48	0,00	0,00	0,00	51,96	0,34
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**520 660,00**	**626 660,00**	**489 024,80**	**361 234,81**	**361 234,81**	**294 410,24**	**66 824,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 789,99**	**127 789,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,04**	**0,45**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**50 000,00**	**43 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 870,00**	**43 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,74**	**0,04**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	43 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 870,00	43 870,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,04
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75414		**Obrona cywilna**	**7 760,00**	**3 060,00**	**2 406,93**	**2 406,93**	**2 406,93**	**0,00**	**2 406,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,66**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 020,00	866,95	866,95	866,95	0,00	866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	819,98	819,98	819,98	0,00	819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	1 040,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**360 400,00**	**361 710,00**	**314 399,93**	**314 399,93**	**314 399,93**	**294 410,24**	**19 989,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,92**	**0,29**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	236 000,00	228 054,12	228 054,12	228 054,12	228 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 704,82	18 704,82	18 704,82	18 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	43 938,52	43 938,52	43 938,52	43 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 712,78	3 712,78	3 712,78	3 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 843,79	8 843,79	8 843,79	0,00	8 843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	0,01
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 287,19	1 287,19	1 287,19	0,00	1 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	10 710,00	9 858,71	9 858,71	9 858,71	0,00	9 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**500,00**	**5 200,00**	**3 753,50**	**3 753,50**	**3 753,50**	**0,00**	**3 753,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,18**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 200,00	3 753,50	3 753,50	3 753,50	0,00	3 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**152 000,00**	**156 690,00**	**74 594,44**	**40 674,45**	**40 674,45**	**0,00**	**40 674,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 919,99**	**33 919,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,61**	**0,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	19 523,43	19 523,43	19 523,43	0,00	19 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,02
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	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	1,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 690,00	14 335,02	14 335,02	14 335,02	0,00	14 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	49 000,00	33 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 919,99	33 919,99	0,00	0,00	0,00	69,22	0,03
757			**Obsługa długu publicznego**	**130 000,00**	**99 000,00**	**98 775,00**	**98 775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**	**0,09**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**130 000,00**	**99 000,00**	**98 775,00**	**98 775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**	**0,09**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	99 000,00	98 775,00	98 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,09
758			**Różne rozliczenia**	**338 600,00**	**237 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**338 600,00**	**237 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	338 600,00	237 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**33 064 500,00**	**36 273 220,28**	**34 895 727,80**	**34 200 044,01**	**33 720 516,04**	**26 307 015,34**	**7 413 500,70**	**352 698,03**	**126 829,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695 683,79**	**695 683,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,20**	**31,84**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**17 105 000,00**	**19 513 215,34**	**18 858 604,44**	**18 375 604,44**	**18 356 439,46**	**15 185 601,61**	**3 170 837,85**	**0,00**	**19 164,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483 000,00**	**483 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,65**	**17,20**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 760,00	14 581,65	14 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 583,33	4 583,33	4 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 000,00	1 669 526,61	1 607 629,31	1 607 629,31	1 607 629,31	1 607 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	1,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00	102 326,11	102 326,11	102 326,11	102 326,11	102 326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 000,00	2 196 025,00	2 078 796,24	2 078 796,24	2 078 796,24	2 078 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	1,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 600,00	258 337,00	240 173,66	240 173,66	240 173,66	240 173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 050,00	6 600,01	6 600,01	6 600,01	6 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	255 200,00	264 294,46	263 028,57	263 028,57	263 028,57	0,00	263 028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 800,00	59 063,06	58 328,01	58 328,01	58 328,01	0,00	58 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,05
		4260	Zakup energii	1 353 100,00	1 167 304,66	1 103 065,76	1 103 065,76	1 103 065,76	0,00	1 103 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	1,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	121 691,00	116 809,27	116 809,27	116 809,27	0,00	116 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	14 770,00	14 463,00	14 463,00	14 463,00	0,00	14 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	787 600,00	827 766,30	815 129,76	815 129,76	815 129,76	0,00	815 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	11 690,00	9 211,93	9 211,93	9 211,93	0,00	9 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	7 273,00	6 859,71	6 859,71	6 859,71	0,00	6 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	8 450,00	6 586,36	6 586,36	6 586,36	0,00	6 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	29 516,00	29 513,26	29 513,26	29 513,26	0,00	29 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 000,00	691 343,85	691 343,85	691 343,85	691 343,85	0,00	691 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 300,00	52 728,97	52 619,37	52 619,37	52 619,37	0,00	52 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 400,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	12 275,00	12 222,58	12 222,58	12 222,58	12 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256 567,92	256 567,92	256 567,92	256 567,92	256 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 261 600,00	10 412 024,41	10 068 287,12	10 068 287,12	10 068 287,12	10 068 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	9,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	785 000,00	762 613,01	762 613,01	762 613,01	762 613,01	762 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 385,65	50 385,65	50 385,65	50 385,65	50 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,44
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 222 600,00**	**2 448 539,55**	**2 362 483,44**	**2 362 483,44**	**2 361 399,44**	**2 217 520,88**	**143 878,56**	**0,00**	**1 084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,49**	**2,16**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 700,00	499 200,00	486 222,69	486 222,69	486 222,69	486 222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	42 823,74	42 823,74	42 823,74	42 823,74	42 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 100,00	332 300,00	311 193,93	311 193,93	311 193,93	311 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	41 479,07	38 228,70	38 228,70	38 228,70	38 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	11 945,93	11 938,59	11 938,59	11 938,59	0,00	11 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 500,00	6 493,28	6 493,28	6 493,28	0,00	6 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
		4260	Zakup energii	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	13 105,08	13 105,08	13 105,08	0,00	13 105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 800,00	112 341,61	112 341,61	112 341,61	112 341,61	0,00	112 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 417,00	2 331,22	2 331,22	2 331,22	2 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 600,00	1 278 084,09	1 232 772,49	1 232 772,49	1 232 772,49	1 232 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	1,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 900,00	103 948,11	103 948,11	103 948,11	103 948,11	103 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	80104		**Przedszkola**	**5 177 600,00**	**5 759 631,30**	**5 522 555,40**	**5 442 027,40**	**5 234 581,84**	**4 220 728,95**	**1 013 852,89**	**198 609,73**	**8 835,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 528,00**	**80 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,88**	**5,04**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	215 000,00	198 609,73	198 609,73	0,00	0,00	0,00	198 609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	8 851,97	8 835,83	8 835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 500,00	1 159 532,88	1 111 074,68	1 111 074,68	1 111 074,68	1 111 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	1,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	82 654,57	82 654,57	82 654,57	82 654,57	82 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	603 300,00	559 461,08	559 461,08	559 461,08	559 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 400,00	65 900,00	55 972,86	55 972,86	55 972,86	55 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	101 747,27	101 193,10	101 193,10	101 193,10	0,00	101 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	6 260,24	6 260,24	6 260,24	0,00	6 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01
		4260	Zakup energii	311 700,00	271 930,85	264 042,26	264 042,26	264 042,26	0,00	264 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	276 187,11	275 211,31	275 211,31	275 211,31	0,00	275 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 876,00	69 406,73	69 406,73	69 406,73	0,00	69 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	40 928,94	40 928,94	40 928,94	0,00	40 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 470,00	3 343,24	3 343,24	3 343,24	0,00	3 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	834,00	832,72	832,72	832,72	0,00	832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 600,00	7 600,00	7 598,80	7 598,80	7 598,80	0,00	7 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 700,00	215 528,06	215 528,06	215 528,06	215 528,06	0,00	215 528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 900,00	23 757,49	23 757,49	23 757,49	23 757,49	0,00	23 757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 938,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	8 100,00	7 816,42	7 816,42	7 816,42	7 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 972,02	45 972,02	45 972,02	45 972,02	45 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 142 000,00	2 284 644,65	2 193 080,89	2 193 080,89	2 193 080,89	2 193 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	2,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 100,00	155 706,82	155 706,82	155 706,82	155 706,82	155 706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 989,61	8 989,61	8 989,61	8 989,61	8 989,61	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	80 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 528,00	80 528,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,07
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 050 500,00**	**1 209 288,22**	**1 149 526,84**	**1 149 526,84**	**1 147 526,84**	**1 075 140,83**	**72 386,01**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,06**	**1,05**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	167 700,00	154 451,13	154 451,13	154 451,13	154 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 100,00	15 363,33	15 363,33	15 363,33	15 363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 000,17	15 984,67	15 984,67	15 984,67	0,00	15 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 999,83	1 992,30	1 992,30	1 992,30	0,00	1 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	52 609,04	52 609,04	52 609,04	52 609,04	0,00	52 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 108,00	1 026,36	1 026,36	1 026,36	1 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 000,00	896 210,76	851 539,59	851 539,59	851 539,59	851 539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 700,00	52 760,42	52 760,42	52 760,42	52 760,42	52 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**994 900,00**	**994 900,00**	**942 385,98**	**942 385,98**	**942 385,98**	**0,00**	**942 385,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,72**	**0,86**
		4300	Zakup usług pozostałych	994 900,00	994 900,00	942 385,98	942 385,98	942 385,98	0,00	942 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,86
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**144 100,00**	**144 100,00**	**111 083,43**	**111 083,43**	**111 083,43**	**0,00**	**111 083,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,09**	**0,10**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	35 479,00	24 876,00	24 876,00	24 876,00	0,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 500,00	108 621,00	86 207,43	86 207,43	86 207,43	0,00	86 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,08
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 845 400,00**	**2 964 590,08**	**2 884 600,42**	**2 794 600,42**	**2 787 901,96**	**1 410 231,24**	**1 377 670,72**	**0,00**	**6 698,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,30**	**2,63**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 983,00	6 698,46	6 698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 200,00	1 182 655,29	1 144 060,82	1 144 060,82	1 144 060,82	1 144 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	1,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	41 852,39	41 852,39	41 852,39	41 852,39	41 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 400,00	205 714,00	198 549,92	198 549,92	198 549,92	198 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	26 189,00	25 414,93	25 414,93	25 414,93	25 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 700,00	256 832,88	256 721,04	256 721,04	256 721,04	0,00	256 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,23
		4220	Zakup środków żywności	990 000,00	833 277,00	807 385,07	807 385,07	807 385,07	0,00	807 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,74
		4260	Zakup energii	94 500,00	16 650,00	15 743,11	15 743,11	15 743,11	0,00	15 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 924,00	1 419,42	1 419,42	1 419,42	0,00	1 419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	225 045,00	220 712,08	220 712,08	220 712,08	0,00	220 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	5 000,00	4 877,57	4 877,57	4 877,57	0,00	4 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	469,86	469,86	469,86	469,86	0,00	469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	45 222,06	45 222,06	45 222,06	45 222,06	0,00	45 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 450,00	17 433,91	17 433,91	17 433,91	0,00	17 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	5 930,60	5 645,60	5 645,60	5 645,60	0,00	5 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	354,00	353,18	353,18	353,18	353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	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**	**719 000,00**	**561 488,16**	**536 275,30**	**536 275,30**	**382 187,00**	**357 916,63**	**24 270,37**	**154 088,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,51**	**0,49**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	154 359,63	154 088,30	154 088,30	0,00	0,00	0,00	154 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	55 374,00	50 286,94	50 286,94	50 286,94	50 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	6 430,00	5 239,01	5 239,01	5 239,01	5 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 600,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 420,00	5 266,46	5 266,46	5 266,46	0,00	5 266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	17 516,41	17 516,41	17 516,41	17 516,41	0,00	17 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	326,00	176,73	176,73	176,73	176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 800,00	291 163,94	277 215,77	277 215,77	277 215,77	277 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	24 998,18	24 998,18	24 998,18	24 998,18	24 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 286 000,00**	**1 982 826,71**	**1 852 206,24**	**1 852 206,24**	**1 851 289,57**	**1 760 678,68**	**90 610,89**	**0,00**	**916,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,41**	**1,69**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	916,67	916,67	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	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	308 500,00	262 260,00	238 524,90	238 524,90	238 524,90	238 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	28 800,00	23 002,02	23 002,02	23 002,02	23 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	312,50	312,50	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400,00	85 848,39	85 848,39	85 848,39	85 848,39	0,00	85 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	563,34	563,34	563,34	563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 500,00	1 494 656,36	1 416 543,13	1 416 543,13	1 416 543,13	1 416 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	1,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja 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	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 300,00	82 045,29	82 045,29	82 045,29	82 045,29	82 045,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**124 929,56**	**115 646,76**	**115 646,76**	**115 646,76**	**0,00**	**115 646,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,57**	**0,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 216,32	1 216,32	1 216,32	1 216,32	0,00	1 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 636,38	112 492,95	112 492,95	112 492,95	0,00	112 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 076,86	1 937,49	1 937,49	1 937,49	0,00	1 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**519 400,00**	**569 711,36**	**560 359,55**	**518 203,76**	**430 073,76**	**79 196,52**	**350 877,24**	**0,00**	**88 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 155,79**	**42 155,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,36**	**0,51**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	31 500,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	61 626,12	59 985,66	59 985,66	59 985,66	59 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 573,88	4 573,88	4 573,88	4 573,88	4 573,88	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	11 600,00	11 076,00	10 185,34	10 185,34	10 185,34	10 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 579,00	1 451,64	1 451,64	1 451,64	1 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	25 378,96	25 293,76	25 293,76	25 293,76	0,00	25 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125,00	115,44	115,44	115,44	0,00	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 400,00	323 888,04	323 888,04	323 888,04	323 888,04	0,00	323 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	4 678,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 186,36	42 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 155,79	42 155,79	0,00	0,00	0,00	97,61	0,04
851			**Ochrona zdrowia**	**665 500,00**	**1 132 764,33**	**812 873,89**	**812 873,89**	**602 693,64**	**208 554,63**	**394 139,01**	**210 180,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,76**	**0,74**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**80 500,00**	**80 500,00**	**37 979,94**	**37 979,94**	**37 979,94**	**0,00**	**37 979,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,18**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	37 979,94	37 979,94	37 979,94	0,00	37 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,03
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**190 000,00**	**208 407,00**	**179 033,58**	**179 033,58**	**89 458,33**	**44 340,13**	**45 118,20**	**89 575,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,91**	**0,16**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	89 575,25	89 575,25	0,00	0,00	0,00	89 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 044,30	6 398,00	6 398,00	6 398,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 007,50	692,13	692,13	692,13	692,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	42 387,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 750,00	8 748,77	8 748,77	8 748,77	0,00	8 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	97,36	97,36	97,36	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	46 818,20	36 272,07	36 272,07	36 272,07	0,00	36 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,03
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**360 000,00**	**808 857,33**	**572 955,37**	**572 955,37**	**475 255,37**	**164 214,50**	**311 040,87**	**97 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,84**	**0,52**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,02
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	93 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,01
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	108 000,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 440,00	80 409,43	80 409,43	80 409,43	80 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 558,00	15 533,87	15 533,87	15 533,87	15 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 098,00	2 096,60	2 096,60	2 096,60	2 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	88 634,00	66 174,60	66 174,60	66 174,60	66 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	57 350,00	50 814,70	50 814,70	50 814,70	0,00	50 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,05
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	727,96	727,96	727,96	0,00	727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	55 803,30	55 803,30	55 803,30	0,00	55 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	259 253,93	192 406,61	192 406,61	192 406,61	0,00	192 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**35 000,00**	**22 905,00**	**22 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,44**	**0,02**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 560,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 916 184,00**	**11 078 619,81**	**10 405 286,84**	**10 391 326,34**	**5 853 922,13**	**4 684 753,45**	**1 169 168,68**	**0,00**	**4 537 404,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 960,50**	**13 960,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,92**	**9,49**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 421 737,00**	**1 563 781,80**	**1 540 188,76**	**1 540 188,76**	**1 540 188,76**	**1 048 222,16**	**491 966,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49**	**1,41**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 500,00	823 500,00	822 952,20	822 952,20	822 952,20	822 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	41 500,00	41 468,31	41 468,31	41 468,31	41 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	151 000,00	150 487,55	150 487,55	150 487,55	150 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	15 800,00	14 614,10	14 614,10	14 614,10	14 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 000,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 137,00	170 761,15	166 090,14	166 090,14	166 090,14	0,00	166 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,15
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 790,00	31 773,44	31 773,44	31 773,44	0,00	31 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	188 044,80	186 541,76	186 541,76	186 541,76	0,00	186 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 546,10	4 490,50	4 490,50	4 490,50	0,00	4 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	23 829,75	23 829,75	23 829,75	23 829,75	0,00	23 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 200,00	5 170,16	5 170,16	5 170,16	0,00	5 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	62 810,00	62 802,85	62 802,85	62 802,85	0,00	62 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	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
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	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	100,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**83 956,00**	**79 207,00**	**78 168,06**	**78 168,06**	**78 168,06**	**0,00**	**78 168,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69**	**0,07**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 956,00	79 207,00	78 168,06	78 168,06	78 168,06	0,00	78 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									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
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 479 500,00**	**2 729 266,94**	**2 664 649,20**	**2 664 649,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 664 649,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63**	**2,43**
		3110	Świadczenia społeczne	3 479 500,00	2 729 266,94	2 664 649,20	2 664 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	2,43
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**851 700,00**	**772 700,00**	**772 425,45**	**772 425,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**772 425,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**	**0,70**
		3110	Świadczenia społeczne	851 700,00	772 700,00	772 425,45	772 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	772 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,70
	85216		**Zasiłki stałe**	**837 273,00**	**942 068,00**	**926 497,10**	**926 497,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926 497,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,35**	**0,85**
		3110	Świadczenia społeczne	837 273,00	942 068,00	926 497,10	926 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	926 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,85
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 487 518,00**	**3 705 907,11**	**3 573 872,70**	**3 559 912,20**	**3 557 763,20**	**3 180 347,04**	**377 416,16**	**0,00**	**2 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 960,50**	**13 960,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44**	**3,26**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 218,00	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 800,00	2 664 826,11	2 581 159,77	2 581 159,77	2 581 159,77	2 581 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	2,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 600,00	195 890,00	195 888,66	195 888,66	195 888,66	195 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 200,00	358 800,00	356 896,01	356 896,01	356 896,01	356 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	50 993,00	46 402,60	46 402,60	46 402,60	46 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	70 710,00	69 729,24	69 729,24	69 729,24	0,00	69 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,06
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	979,51	979,51	979,51	0,00	979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	63 900,00	44 640,54	44 640,54	44 640,54	0,00	44 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 400,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	96,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	117 099,02	101 449,08	101 449,08	101 449,08	0,00	101 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	11 000,00	8 487,62	8 487,62	8 487,62	0,00	8 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	11 000,00	10 976,96	10 976,96	10 976,96	0,00	10 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 300,00	3 224,39	3 224,39	3 224,39	0,00	3 224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 700,00	101 600,98	101 600,98	101 600,98	101 600,98	0,00	101 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 000,00	6 933,84	6 933,84	6 933,84	0,00	6 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 100,00	19 094,00	19 094,00	19 094,00	0,00	19 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 970,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,50	13 960,50	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**219 000,00**	**592 156,25**	**539 196,39**	**539 196,39**	**539 196,39**	**407 080,94**	**132 115,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,06**	**0,49**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	260 557,95	250 025,49	250 025,49	250 025,49	250 025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 136,44	4 136,44	4 136,44	4 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	59 200,00	56 241,22	56 241,22	56 241,22	56 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 880,00	1 883,79	1 883,79	1 883,79	1 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	96 655,00	94 794,00	94 794,00	94 794,00	94 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 227,85	6 532,50	6 532,50	6 532,50	0,00	6 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	145 600,00	115 375,00	115 375,00	115 375,00	0,00	115 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,11
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	7 035,45	7 035,45	7 035,45	7 035,45	0,00	7 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 172,50	3 172,50	3 172,50	0,00	3 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**450 000,00**	**518 600,00**	**171 309,80**	**171 309,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 309,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,03**	**0,16**
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	518 600,00	171 309,80	171 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	171 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,16
	85295		**Pozostała działalność**	**79 500,00**	**167 432,71**	**131 479,38**	**131 479,38**	**131 105,72**	**49 103,31**	**82 002,41**	**0,00**	**373,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,53**	**0,12**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	373,66	373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	38 500,00	38 461,99	38 461,99	38 461,99	38 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 787,30	2 787,30	2 787,30	2 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	7 130,00	6 982,43	6 982,43	6 982,43	6 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	871,59	871,59	871,59	871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	49 357,30	33 588,55	33 588,55	33 588,55	0,00	33 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	60 183,71	46 203,36	46 203,36	46 203,36	0,00	46 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	848,80	848,80	848,80	0,00	848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja 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	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 012 193,76**	**858 595,51**	**858 595,51**	**620 368,17**	**589 968,61**	**30 399,56**	**0,00**	**9 000,00**	**229 227,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,83**	**0,78**
	85326		**Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**619 151,06**	**583 590,28**	**583 590,28**	**583 590,28**	**583 426,22**	**164,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,26**	**0,53**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78,98	78,98	78,98	78,98	0,00	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00	9 741,66	9 741,66	9 741,66	9 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 808,00	76 987,90	76 987,90	76 987,90	76 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 529,00	5 475,66	5 475,66	5 475,66	5 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	502 350,00	491 221,00	491 221,00	491 221,00	491 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85,08	85,08	85,08	85,08	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**393 042,70**	**275 005,23**	**275 005,23**	**36 777,89**	**6 542,39**	**30 235,50**	**0,00**	**9 000,00**	**229 227,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,97**	**0,25**
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 766,10	20 620,74	20 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 449,22	2 432,08	2 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 542,39	6 542,39	6 542,39	6 542,39	6 542,39	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 834,36	92 373,22	92 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 570,31	10 885,77	10 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 610,10	16 960,87	16 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 341,94	1 998,86	1 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 320,44	2 058,48	2 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	454,26	242,63	242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 183,75	6 710,25	6 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 316,25	789,75	789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 825,23	729,62	729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 982,03	85,87	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 169,50	26 169,50	26 169,50	26 169,50	0,00	26 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 893,84	64 387,52	64 387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,06
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 355,28	7 589,98	7 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,01
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 218,04	1 218,04	1 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	143,66	143,66	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	4 066,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 000,00**	**122 555,00**	**97 679,61**	**97 679,61**	**5 327,61**	**0,00**	**5 327,61**	**0,00**	**92 352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,70**	**0,09**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**17 000,00**	**119 435,00**	**97 055,61**	**97 055,61**	**5 327,61**	**0,00**	**5 327,61**	**0,00**	**91 728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,26**	**0,09**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja 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	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	109 360,00	91 728,00	91 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 075,00	5 327,61	5 327,61	5 327,61	0,00	5 327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 120,00**	**624,00**	**624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 120,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
855			**Rodzina**	**14 106 500,00**	**16 740 449,84**	**16 684 831,48**	**12 770 218,70**	**2 198 642,60**	**688 687,48**	**1 509 955,12**	**0,00**	**10 504 226,42**	**67 349,68**	**0,00**	**0,00**	**3 914 612,78**	**3 914 612,78**	**2 046 274,13**	**0,00**	**0,00**	**99,67**	**15,22**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 345 000,00**	**10 563 255,42**	**10 556 279,30**	**10 556 279,30**	**300 170,17**	**229 941,96**	**70 228,21**	**0,00**	**10 256 109,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**	**9,63**
		3110	Świadczenia społeczne	8 101 900,00	10 259 588,00	10 256 109,13	10 256 109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	9,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	181 700,00	181 601,42	181 601,42	181 601,42	181 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 450,00	11 441,29	11 441,29	11 441,29	11 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	32 320,00	32 226,02	32 226,02	32 226,02	32 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 700,00	4 673,23	4 673,23	4 673,23	4 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 197,42	19 044,68	19 044,68	19 044,68	0,00	19 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,02
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 400,00	19 390,45	19 390,45	19 390,45	0,00	19 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	25 999,30	25 892,38	25 892,38	25 892,38	0,00	25 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 900,70	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 118,00**	**1 118,00**	**1 118,00**	**1 118,00**	**0,00**	**1 118,00**	**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	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**85 800,00**	**125 938,96**	**105 902,36**	**105 902,36**	**105 902,36**	**101 812,33**	**4 090,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,09**	**0,10**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	91 300,00	74 693,89	74 693,89	74 693,89	74 693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 851,00	4 850,06	4 850,06	4 850,06	4 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	21 232,80	20 538,32	20 538,32	20 538,32	20 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 537,19	1 730,06	1 730,06	1 730,06	1 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	417,97	268,97	268,97	268,97	0,00	268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	297,05	297,05	297,05	0,00	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	800,61	800,61	800,61	0,00	800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**278 500,00**	**301 500,00**	**301 469,75**	**301 469,75**	**301 469,75**	**0,00**	**301 469,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,28**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	301 500,00	301 469,75	301 469,75	301 469,75	0,00	301 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,28
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**600 000,00**	**588 300,00**	**586 322,91**	**586 322,91**	**586 322,91**	**0,00**	**586 322,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66**	**0,53**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	588 300,00	586 322,91	586 322,91	586 322,91	0,00	586 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,53
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**279 000,00**	**399 424,00**	**390 314,61**	**390 314,61**	**390 314,61**	**0,00**	**390 314,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,72**	**0,36**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 000,00	399 424,00	390 314,61	390 314,61	390 314,61	0,00	390 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,36
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 518 200,00**	**4 503 013,46**	**4 498 777,71**	**584 164,93**	**513 344,80**	**356 933,19**	**156 411,61**	**0,00**	**3 470,45**	**67 349,68**	**0,00**	**0,00**	**3 914 612,78**	**3 914 612,78**	**2 046 274,13**	**0,00**	**0,00**	**99,91**	**4,10**
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	67 349,68	67 349,68	67 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 470,45	3 470,45	3 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	303 222,60	302 376,51	302 376,51	302 376,51	302 376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	46 041,37	46 041,37	46 041,37	46 041,37	46 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	5 760,47	5 760,47	5 760,47	5 760,47	5 760,47	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	106 773,85	103 384,93	103 384,93	103 384,93	0,00	103 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,09
		4260	Zakup energii	13 000,00	300,84	300,84	300,84	300,84	0,00	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 100,00	33 482,18	33 481,44	33 481,44	33 481,44	0,00	33 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	434,83	434,83	434,83	434,83	0,00	434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,70	105,70	105,70	105,70	0,00	105,70	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	10 376,15	10 376,15	10 376,15	10 376,15	0,00	10 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 546,72	2 546,72	2 546,72	2 546,72	0,00	2 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	2 754,84	2 754,84	2 754,84	2 754,84	2 754,84	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 726,00	1 868 338,65	1 868 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 338,65	1 868 338,65	0,00	0,00	0,00	100,00	1,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 274,00	1 694 475,80	1 694 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 475,80	1 694 475,80	1 694 475,80	0,00	0,00	100,00	1,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 798,33	351 798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 798,33	351 798,33	351 798,33	0,00	0,00	100,00	0,32
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**257 900,00**	**244 646,84**	**244 646,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 646,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,86**	**0,22**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	257 900,00	244 646,84	244 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	244 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,22
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 305 150,00**	**14 411 152,23**	**13 586 448,46**	**10 006 639,13**	**9 981 358,77**	**193 096,85**	**9 788 261,92**	**10 000,00**	**15 280,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 579 809,33**	**3 579 809,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,28**	**12,40**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 212 000,00**	**2 133 500,00**	**2 118 920,75**	**101 420,75**	**101 420,75**	**3 070,00**	**98 350,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 017 500,00**	**2 017 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32**	**1,93**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	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	4 000,00	4 000,00	3 974,90	3 974,90	3 974,90	0,00	3 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 816,67	1 816,67	1 816,67	0,00	1 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	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	75 000,00	41 930,00	38 888,45	38 888,45	38 888,45	0,00	38 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	53 670,73	53 670,73	53 670,73	0,00	53 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,74
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 256 550,00**	**7 428 233,22**	**7 376 549,89**	**7 376 549,89**	**7 364 829,53**	**186 265,49**	**7 178 564,04**	**0,00**	**11 720,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30**	**6,73**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	13 800,00	11 720,36	11 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 540,00	151 540,00	146 600,83	146 600,83	146 600,83	146 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	8 144,05	8 144,05	8 144,05	8 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	28 039,50	28 039,50	28 039,50	28 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	2 938,83	2 938,83	2 938,83	2 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 100,00	7 275,11	7 275,11	7 275,11	0,00	7 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,01
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 988,77	4 988,77	4 988,77	0,00	4 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 958 000,00	7 189 683,22	7 159 242,06	7 159 242,06	7 159 242,06	0,00	7 159 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	6,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	249,60	249,60	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	6 810,00	6 808,50	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja 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	z tego: 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	542,28	542,28	542,28	542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**645 000,00**	**650 000,00**	**642 304,58**	**642 304,58**	**642 304,58**	**0,00**	**642 304,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82**	**0,59**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 000,00	34 040,59	34 040,59	34 040,59	0,00	34 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	610 000,00	608 263,99	608 263,99	608 263,99	0,00	608 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,55
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 196 600,00**	**1 345 906,14**	**1 339 639,71**	**654 246,38**	**654 246,38**	**3 071,43**	**651 174,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685 393,33**	**685 393,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**1,22**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 071,43	3 071,43	3 071,43	3 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	40 018,05	35 322,12	35 322,12	35 322,12	0,00	35 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,03
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 200,00	5 070,45	5 070,45	5 070,45	0,00	5 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	610 794,09	609 838,26	609 838,26	609 838,26	0,00	609 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,56
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	13,12	13,12	13,12	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 300,00	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	685 394,00	685 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 393,33	685 393,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**	**662 348,24**	**106 811,98**	**58 451,98**	**54 891,98**	**689,93**	**54 202,05**	**0,00**	**3 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 360,00**	**48 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,13**	**0,10**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	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	602,71	602,71	602,71	602,71	602,71	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	87,22	87,22	87,22	87,22	87,22	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
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 479,97	2 479,97	2 479,97	2 479,97	0,00	2 479,97	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	21 618,34	18 004,32	18 004,32	18 004,32	0,00	18 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 000,00	33 717,76	33 717,76	33 717,76	0,00	33 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,03
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,04
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 835 000,00**	**1 980 662,63**	**1 829 839,76**	**1 001 283,76**	**1 001 283,76**	**0,00**	**1 001 283,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**828 556,00**	**828 556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,39**	**1,67**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 078,63	34 169,02	34 169,02	34 169,02	0,00	34 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,03
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	788 198,00	713 828,59	713 828,59	713 828,59	0,00	713 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,65
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	239 750,05	239 750,05	239 750,05	0,00	239 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	8 394,70	8 394,70	8 394,70	0,00	8 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 200,00	5 141,40	5 141,40	5 141,40	0,00	5 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 800,00	193 517,20	180 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 887,20	180 887,20	0,00	0,00	0,00	93,47	0,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 200,00	647 668,80	647 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 668,80	647 668,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**25 000,00**	**40 000,00**	**23 843,70**	**23 843,70**	**23 843,70**	**0,00**	**23 843,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,61**	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 843,70	8 843,70	8 843,70	0,00	8 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,00	0,01
	90095		**Pozostała działalność**	**85 000,00**	**170 502,00**	**148 538,09**	**148 538,09**	**138 538,09**	**0,00**	**138 538,09**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,12**	**0,14**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	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	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 972,00	39 053,78	39 053,78	39 053,78	0,00	39 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,04
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 000,00	7 730,89	7 730,89	7 730,89	0,00	7 730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 530,00	91 753,42	91 753,42	91 753,42	0,00	91 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,08
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 978 100,00**	**5 984 038,40**	**5 905 769,61**	**3 384 780,99**	**42 947,61**	**10 880,00**	**32 067,61**	**3 323 333,38**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 520 988,62**	**2 520 988,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69**	**5,39**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 281 200,00**	**2 790 300,00**	**2 790 300,00**	**2 790 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 790 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2,55**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 281 200,00	2 790 300,00	2 790 300,00	2 790 300,00	0,00	0,00	0,00	2 790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,55
	92116		**Biblioteki**	**451 500,00**	**474 500,00**	**474 500,00**	**474 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,43**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 500,00	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**7 200,00**	**55 200,00**	**36 096,16**	**36 096,16**	**959,88**	**0,00**	**959,88**	**35 136,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,39**	**0,03**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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	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
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	35 136,28	35 136,28	0,00	0,00	0,00	35 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	639,88	639,88	639,88	0,00	639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**2 238 200,00**	**2 664 038,40**	**2 604 873,45**	**83 884,83**	**41 987,73**	**10 880,00**	**31 107,73**	**23 397,10**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 520 988,62**	**2 520 988,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,78**	**2,38**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	23 397,10	23 397,10	0,00	0,00	0,00	23 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	804,91	804,91	804,91	0,00	804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	10 290,55	10 290,55	10 290,55	0,00	10 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 274,76	1 274,76	1 274,76	0,00	1 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 120,00	18 737,51	18 737,51	18 737,51	0,00	18 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,02
		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	964 300,00	924 854,00	879 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 704,22	879 704,22	0,00	0,00	0,00	95,12	0,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	1 641 284,40	1 641 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 284,40	1 641 284,40	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50
926			**Kultura fizyczna**	**5 679 397,00**	**7 097 043,60**	**6 707 657,37**	**5 204 253,87**	**3 229 800,27**	**1 261 303,33**	**1 968 496,94**	**1 941 495,05**	**32 958,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 503 403,50**	**1 503 403,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,51**	**6,12**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**3 589 497,00**	**5 131 739,60**	**4 802 482,80**	**4 802 482,80**	**3 167 168,50**	**1 259 363,33**	**1 907 805,17**	**1 622 355,75**	**12 958,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,58**	**4,38**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 589 497,00	1 932 350,00	1 622 355,75	1 622 355,75	0,00	0,00	0,00	1 622 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	1,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	242 311,05	242 311,05	242 311,05	242 311,05	0,00	242 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 100,00	12 958,55	12 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	979 898,61	979 898,61	979 898,61	979 898,61	979 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 106,49	145 106,49	145 106,49	145 106,49	145 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 420,00	10 417,61	10 417,61	10 417,61	10 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	27 482,48	27 482,00	27 482,00	27 482,00	0,00	27 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123 940,62	123 940,62	123 940,62	123 940,62	123 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 575,71	4 575,71	4 575,71	4 575,71	0,00	4 575,71	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	60 500,00	59 584,81	59 584,81	59 584,81	0,00	59 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,05
		4220	Zakup środków żywności	0,00	34 000,00	32 345,25	32 345,25	32 345,25	0,00	32 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	582 010,00	578 510,48	578 510,48	578 510,48	0,00	578 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	157 749,00	157 748,54	157 748,54	157 748,54	0,00	157 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	473 574,26	463 886,99	463 886,99	463 886,99	0,00	463 886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 400,00	3 384,32	3 384,32	3 384,32	0,00	3 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 635,12	7 808,04	7 808,04	7 808,04	0,00	7 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	446,20	446,20	446,20	446,20	0,00	446,20	0,00	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	15 460,69	15 342,41	15 342,41	15 342,41	0,00	15 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 790,48	19 790,48	19 790,48	19 790,48	0,00	19 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	215 701,00	215 701,00	215 701,00	215 701,00	0,00	215 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 084,89	68 084,89	68 084,89	68 084,89	0,00	68 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 723,00	8 723,00	8 723,00	8 723,00	0,00	8 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**320 000,00**	**360 000,00**	**319 139,30**	**319 139,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319 139,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,65**	**0,29**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	360 000,00	319 139,30	319 139,30	0,00	0,00	0,00	319 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,29
	92695		**Pozostała działalność**	**1 769 900,00**	**1 605 304,00**	**1 586 035,27**	**82 631,77**	**62 631,77**	**1 940,00**	**60 691,77**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 503 403,50**	**1 503 403,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80**	**1,45**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	13 000,00	12 246,33	12 246,33	12 246,33	0,00	12 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	16 500,00	15 130,37	15 130,37	15 130,37	0,00	15 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	675,54	675,54	675,54	0,00	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	41 000,00	30 439,81	30 439,81	30 439,81	0,00	30 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 400,00	2 199,72	2 199,72	2 199,72	0,00	2 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 503 404,00	1 503 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 403,50	1 503 403,50	0,00	0,00	0,00	100,00	1,37
			OGÓŁEM:	**103 392 275,09**	**120 981 999,96**	**109 611 478,56**	**93 390 340,14**	**71 167 622,77**	**42 645 364,66**	**28 522 258,11**	**5 877 706,71**	**15 771 879,57**	**474 356,09**	**0,00**	**98 775,00**	**16 221 138,42**	**16 221 138,42**	**2 659 338,31**	**0,00**	**0,00**	**90,60**	**100,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**14 488 212,22**	**14 036 527,48**	**13 663 041,00**	**0,00**	**373 486,48**	**0,00**	**96,88**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 396,24**	**49 396,24**	**49 396,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**49 396,24**	**49 396,24**	**49 396,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 396,24	49 396,24	49 396,24	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**340 343,10**	**340 343,10**	**340 343,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**340 343,10**	**340 343,10**	**340 343,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 343,10	340 343,10	340 343,10	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**119 809,00**	**119 516,35**	**119 516,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 950,00**	**2 950,00**	**2 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**116 859,00**	**116 566,35**	**116 566,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 859,00	116 566,35	116 566,35	0,00	0,00	0,00	99,75
752			**Obrona narodowa**	**1 120 110,00**	**719 817,62**	**346 331,14**	**0,00**	**373 486,48**	**0,00**	**64,26**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 120 110,00**	**719 817,62**	**346 331,14**	**0,00**	**373 486,48**	**0,00**	**64,26**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 310,00	346 331,14	346 331,14	0,00	0,00	0,00	86,30
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	718 800,00	373 486,48	0,00	0,00	373 486,48	0,00	51,96
801			**Oświata i wychowanie**	**122 852,70**	**113 709,27**	**113 709,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,56**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**122 852,70**	**113 709,27**	**113 709,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,56**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 852,70	113 709,27	113 709,27	0,00	0,00	0,00	92,56
852			**Pomoc społeczna**	**1 771 903,76**	**1 746 032,99**	**1 746 032,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,54**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 563 781,80**	**1 540 188,76**	**1 540 188,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 563 781,80	1 540 188,76	1 540 188,76	0,00	0,00	0,00	98,49
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 218,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,52**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	98,52
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**197 000,00**	**194 740,27**	**194 740,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 000,00	194 740,27	194 740,27	0,00	0,00	0,00	98,85
	85295		**Pozostała działalność**	**9 903,96**	**9 903,96**	**9 903,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 903,96	9 903,96	9 903,96	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**10 963 797,42**	**10 947 711,91**	**10 947 711,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 563 255,42**	**10 556 279,30**	**10 556 279,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 561 255,42	10 554 279,30	10 554 279,30	0,00	0,00	0,00	99,93
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 118,00**	**1 118,00**	**1 118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**399 424,00**	**390 314,61**	**390 314,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,72**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 424,00	390 314,61	390 314,61	0,00	0,00	0,00	97,72
			OGÓŁEM:	**14 488 212,22**	**14 036 527,48**	**13 663 041,00**	**0,00**	**373 486,48**	**0,00**	**96,88**

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				% 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 396,24**	**49 396,24**	**49 396,24**	**49 396,24**	**0,00**	**49 396,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**49 396,24**	**49 396,24**	**49 396,24**	**49 396,24**	**0,00**	**49 396,24**	**0,00**	**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	968,55	968,55	968,55	968,55	0,00	968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 427,69	48 427,69	48 427,69	48 427,69	0,00	48 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**340 343,10**	**313 882,44**	**313 882,44**	**313 882,44**	**313 882,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,23**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**340 343,10**	**313 882,44**	**313 882,44**	**313 882,44**	**313 882,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,23**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 971,50	262 854,60	262 854,60	262 854,60	262 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,81	44 587,91	44 587,91	44 587,91	44 587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 981,79	6 439,93	6 439,93	6 439,93	6 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**119 809,00**	**119 516,35**	**119 516,35**	**47 916,35**	**45 556,48**	**2 359,87**	**0,00**	**71 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 950,00**	**2 950,00**	**2 950,00**	**2 950,00**	**2 387,99**	**562,01**	**0,00**	**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	338,96	338,96	338,96	338,96	338,96	0,00	0,00	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	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,01	562,01	562,01	562,01	0,00	562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**116 859,00**	**116 566,35**	**116 566,35**	**44 966,35**	**43 168,49**	**1 797,86**	**0,00**	**71 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 236,49	5 236,49	5 236,49	5 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	625,75	625,75	625,75	625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 274,88	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,12	1 415,12	1 415,12	1 415,12	0,00	1 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	37,74	37,74	37,74	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	56,25	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12
752			**Obrona narodowa**	**1 120 110,00**	**719 817,62**	**346 331,14**	**346 331,14**	**0,00**	**346 331,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 486,48**	**373 486,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,26**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 120 110,00**	**719 817,62**	**346 331,14**	**346 331,14**	**0,00**	**346 331,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 486,48**	**373 486,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,26**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000,00	312 021,14	312 021,14	312 021,14	0,00	312 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02
		4270	Zakup usług remontowych	34 310,00	34 310,00	34 310,00	34 310,00	0,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 800,00	373 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 486,48	373 486,48	0,00	0,00	0,00	51,96
801			**Oświata i wychowanie**	**122 852,70**	**113 549,84**	**113 549,84**	**113 549,84**	**0,00**	**113 549,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,43**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**122 852,70**	**113 549,84**	**113 549,84**	**113 549,84**	**0,00**	**113 549,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,43**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,32	1 216,32	1 216,32	1 216,32	0,00	1 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 636,38	112 333,52	112 333,52	112 333,52	0,00	112 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35
852			**Pomoc społeczna**	**1 771 903,76**	**1 746 032,99**	**1 746 032,99**	**1 744 832,99**	**1 126 739,03**	**618 093,96**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,54**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 563 781,80**	**1 540 188,76**	**1 540 188,76**	**1 540 188,76**	**1 048 222,16**	**491 966,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 500,00	822 952,20	822 952,20	822 952,20	822 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% 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	z tego:				
							wydatki jednostek budzetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań								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	19	20	21	22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 468,31	41 468,31	41 468,31	41 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	150 487,55	150 487,55	150 487,55	150 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	14 614,10	14 614,10	14 614,10	14 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 761,15	166 090,14	166 090,14	166 090,14	0,00	166 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
		4260	Zakup energii	39 790,00	31 773,44	31 773,44	31 773,44	0,00	31 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 044,80	186 541,76	186 541,76	186 541,76	0,00	186 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 546,10	4 490,50	4 490,50	4 490,50	0,00	4 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 829,75	23 829,75	23 829,75	23 829,75	0,00	23 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 170,16	5 170,16	5 170,16	0,00	5 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 810,00	62 802,85	62 802,85	62 802,85	0,00	62 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	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
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 218,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,52**
		3110	Świadczenia społeczne	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**197 000,00**	**194 740,27**	**194 740,27**	**194 740,27**	**78 516,87**	**116 223,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	62 797,94	62 797,94	62 797,94	62 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 136,44	4 136,44	4 136,44	4 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 582,49	11 582,49	11 582,49	11 582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**9 903,96**	**9 903,96**	**9 903,96**	**9 903,96**	**0,00**	**9 903,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 903,96	9 903,96	9 903,96	9 903,96	0,00	9 903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**10 963 797,42**	**10 947 711,91**	**10 947 711,91**	**691 602,78**	**229 941,96**	**461 660,82**	**0,00**	**10 256 109,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 563 255,42**	**10 556 279,30**	**10 556 279,30**	**300 170,17**	**229 941,96**	**70 228,21**	**0,00**	**10 256 109,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**
		3110	Świadczenia społeczne	10 259 588,00	10 256 109,13	10 256 109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 700,00	181 601,42	181 601,42	181 601,42	181 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	11 441,29	11 441,29	11 441,29	11 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 320,00	32 226,02	32 226,02	32 226,02	32 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 673,23	4 673,23	4 673,23	4 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 197,42	19 044,68	19 044,68	19 044,68	0,00	19 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84
		4260	Zakup energii	20 400,00	19 390,45	19 390,45	19 390,45	0,00	19 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	25 999,30	25 892,38	25 892,38	25 892,38	0,00	25 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budzetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań								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	19	20	21	22
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 118,00**	**1 118,00**	**1 118,00**	**1 118,00**	**0,00**	**1 118,00**	**0,00**	**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	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**399 424,00**	**390 314,61**	**390 314,61**	**390 314,61**	**0,00**	**390 314,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,72**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	399 424,00	390 314,61	390 314,61	390 314,61	0,00	390 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
			OGÓŁEM:	**14 488 212,22**	**14 009 907,39**	**13 636 420,91**	**3 307 511,78**	**1 716 119,91**	**1 591 391,87**	**0,00**	**10 328 909,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 486,48**	**373 486,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2025 roku

Dział	Opis	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 396,24	81 557,66	81 557,66	0,00
500	Handel	14 151,82	172 506,99	172 506,99	0,00
600	Transport i łączność	203 348,63	2 462 481,76	232 122,40	2 230 359,36
630	Turystyka	168,21	10 000,00	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 830 707,49	3 765 410,02	3 249 860,03	515 549,99
710	Działalność usługowa	0,00	102 765,00	102 765,00	0,00
750	Administracja publiczna	813 167,28	11 534 752,79	10 789 258,71	745 494,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 516,35	119 516,35	119 516,35	0,00
752	Obrona narodowa	819 817,62	819 817,62	446 331,14	373 486,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 751,93	489 024,80	361 234,81	127 789,99
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 942 351,66	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	98 775,00	98 775,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 874 435,80	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 214 234,74	34 895 727,80	34 200 044,01	695 683,79
851	Ochrona zdrowia	20 553,43	812 873,89	812 873,89	0,00
852	Pomoc społeczna	4 930 582,96	10 405 286,84	10 391 326,34	13 960,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 283,56	858 595,51	858 595,51	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 334,01	97 679,61	97 679,61	0,00
855	Rodzina	11 556 403,68	16 684 831,48	12 770 218,70	3 914 612,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 037 460,50	13 586 448,46	10 006 639,13	3 579 809,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 284,40	5 905 769,61	3 384 780,99	2 520 988,62
926	Kultura fizyczna	6 504 795,76	6 707 657,37	5 204 253,87	1 503 403,50
I.	**OGÓŁEM:**	**119 592 746,07**	**109 611 478,56**	**93 390 340,14**	**16 221 138,42**
II.	**WYNIK BUDŻETU: nadwyżka/deficyt**		**9 981 267,51**		
III.	**Finansowanie**		**6 431 125,37**		
	1. Przychody ogółem		**6 431 125,37**		
	z tego:				
	- wolne środki z lat ubiegłych		1 500 000,00		
	- nadwyżka z lat ubiegłych		4 931 125,37		
	2. Rozchody		**1 500 000,00**		
	z tego:				
	- wykup obligacji		1 500 000,00		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2025 roku

Dział	Opis	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 396,24	81 557,66	81 557,66	0,00
500	Handel	14 151,82	172 506,99	172 506,99	0,00
600	Transport i łączność	203 348,63	2 462 481,76	232 122,40	2 230 359,36
630	Turystyka	168,21	10 000,00	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 830 707,49	3 765 410,02	3 249 860,03	515 549,99
710	Działalność usługowa	0,00	102 765,00	102 765,00	0,00
750	Administracja publiczna	813 167,28	11 534 752,79	10 789 258,71	745 494,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 516,35	119 516,35	119 516,35	0,00
752	Obrona narodowa	819 817,62	819 817,62	446 331,14	373 486,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 751,93	489 024,80	361 234,81	127 789,99
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 942 351,66	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	98 775,00	98 775,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 874 435,80	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 214 234,74	34 895 727,80	34 200 044,01	695 683,79
851	Ochrona zdrowia	20 553,43	812 873,89	812 873,89	0,00
852	Pomoc społeczna	4 930 582,96	10 405 286,84	10 391 326,34	13 960,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 283,56	858 595,51	858 595,51	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 334,01	97 679,61	97 679,61	0,00
855	Rodzina	11 556 403,68	16 684 831,48	12 770 218,70	3 914 612,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 037 460,50	13 586 448,46	10 006 639,13	3 579 809,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 284,40	5 905 769,61	3 384 780,99	2 520 988,62
926	Kultura fizyczna	6 504 795,76	6 707 657,37	5 204 253,87	1 503 403,50
I.	**OGÓŁEM:**	**119 592 746,07**	**109 611 478,56**	**93 390 340,14**	**16 221 138,42**
II.	**WYNIK BUDŻETU: nadwyżka/deficyt**		**9 981 267,51**		
III.	**Finansowanie**		**6 431 125,37**		
	1. Przychody ogółem		**6 431 125,37**		
	z tego:				
	- wolne środki z lat ubiegłych		1 500 000,00		
	- nadwyżka z lat ubiegłych		4 931 125,37		
	2. Rozchody		**1 500 000,00**		
	z tego:				
	- wykup obligacji		1 500 000,00		

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2025 roku

Dział	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 636,24	0,07%	81 557,66	0,07%
500	Handel	215 615,00	0,18%	172 506,99	0,16%
600	Transport i łączność	4 650 566,00	3,84%	2 462 481,76	2,25%
630	Turystyka	10 000,00	0,01%	10 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 835 585,08	6,48%	3 765 410,02	3,44%
710	Działalność usługowa	155 000,00	0,13%	102 765,00	0,09%
750	Administracja publiczna	11 865 961,39	9,81%	11 534 752,79	10,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 809,00	0,10%	119 516,35	0,11%
752	Obrona narodowa	1 230 110,00	1,02%	819 817,82	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 660,00	0,52%	489 024,80	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	99 000,00	1,39%	98 775,00	1,47%
758	Różne rozliczenia	237 020,00	0,20%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	36 273 220,28	29,98%	34 895 727,80	31,84%
851	Ochrona zdrowia	1 132 764,33	0,94%	812 873,89	0,74%
852	Pomoc społeczna	11 078 619,81	9,16%	10 405 286,84	9,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 193,76	0,84%	858 595,51	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 555,00	0,10%	97 679,61	0,09%
855	Rodzina	16 740 449,84	13,84%	16 684 831,48	15,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 411 152,23	11,91%	13 586 448,46	12,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 984 038,40	4,95%	5 905 769,61	5,39%
926	Kultura fizyczna	7 097 043,60	5,87%	6 707 657,37	6,12%
	OGÓŁEM:	**120 981 999,96**	**100,00%**	**109 611 478,76**	**100,00%**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2025 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	204 186,00	63 677,26
0830	Wpływy z usług	3 748 561,00	1 047 619,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 717,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	203 643,00	50 845,93
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 589 497,00	1 932 350,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	356 901,97
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	177 585,93
	H RAZEM	**7 745 887,00**	**3 634 698,01**
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	-292 593,88
	L190 Ogółem (H+K110)	**7 748 087,00**	**3 342 104,13**
	OGÓŁEM	**7 748 087,00**	**3 342 104,13**
	KOSZTY	**0,00**	**0,00**
2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	31 194,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 801,00	14 530,12
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 597,00	8 732,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 063,00	1 103 991,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 142,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 669,00	97 351,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 839,00	15 194,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	39 179,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	179 449,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 643,00	72 089,11
4260	Zakup energii	1 828 114,00	465 243,09
4270	Zakup usług remontowych	168 652,00	29 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 334,00	670,00
4300	Zakup usług pozostałych	981 057,00	449 370,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 348,00	2 765,13
4410	Podróże służbowe krajowe	6 311,00	4 836,88
4430	Różne opłaty i składki	37 918,00	15 231,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 155,00	58 999,00
4480	Podatek od nieruchomości	289 173,00	215 982,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 673,00	34 613,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	198 122,00	23 226,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 276,00	6 210,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	356 901,97

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	19 199,91
	N RAZEM	**7 745 887,00**	**3 244 711,50**
	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	-291 593,88
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	**7 748 087,00**	**3 342 103,13**
	OGÓŁEM	**7 748 087,00**	**3 342 103,13**

PW "RELAX" funkcjonował w formie Samorządowego Zakładu Budżetowego do dnia 30.06.2025r. Z dniem 1 lipca 2025 roku został przekształcony w jednostke budżetową - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na dzień likwidacji Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiadał należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin na dzień 31.12.2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 264 800,00**	**3 264 800,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 790 300,00**	**2 790 300,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury	2 790 300,00	2 790 300,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**474 500,00**	**474 500,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	474 500,00	474 500,00	100,00%
			OGÓŁEM:	**3 264 800,00**	**3 264 800,00**	**100,00%**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin na dzień 31.12.2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zakres (przeznaczenie) dotacji	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926			**Kultura fizyczna**		**1 932 350,00**	**1 622 355,75**	**83,96%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**		**1 932 350,00**	**1 622 355,75**	83,96%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Parku Wodnego "Relax"	* za jedną godzinę korzystania z Krytej Pływalni (2.366 godz x 660 zł/1 godz)	1 561 560,00	1 310 929,62	83,95%
				* za jedną godzinę korzystania ze stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (1.980 godz. x 132 zł/1 godz)	261 360,00	219 411,72	83,95%
				* za jedną godzinę korzystania z Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (1.765 godz. x 62 zł/ 1 godz.)	109 430,00	92 014,41	84,09%

Róznica pomiędzy wykonaniem dotacji wykazanej w załączniku nr 6 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 30S) wynika stąd, że na dzień 30.06.2025 roku Samorządowy Zakłąd Budżetowy PW "RELX" otrzymał dotację przedmiotową w wysokosci 1.932.500 zł. W związku z przezkształeceniem w/w zakładu w jednostke budżetową MOSiR dokonano weryfikacji rozliczenia w/w dotacji. W związku z powyższym stwierdzono, że dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości o kwotę 309.994,25 zł. Zwrotu dotacji dokonał MOSiR, który powstał w wynika przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku udzielone z budżetu miasta Świdwin na dzień 31.12.2025 roku

I. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyzeniom.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Rodzinne Ogrody Działkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
630			**Turystyka**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2820	1.Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Świdwinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**		**342 500,00**	**189 880,25**	**55,44%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**100 000,00**	**89 575,25**	**89,58%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" Węgorzyno	90 000,00	89 575,25	99,53%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**207 500,00**	**77 400,00**	**37,30%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Serca Tęcz	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fiansów publiczbych	SPZOZ Wojeówdzki Ośrodek Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Współuzależnienia	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" Węgorzyno	23 900,00	23 900,00	100,00%
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowana do 31.12.2025 r.		130 100,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**		**35 000,00**	**22 905,00**	**65,44%**
		2820	1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Świdwińskie Stowarzyszenie "Amazonka" w Świdwinie	5 465,00	5 465,00	100,00%
			2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Stowarzyszenie Pasjonatów Jedynki	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Dzienny Dom Opieki Medycznej	10 000,00	10 000,00	0,00%
			2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Świdwin	7 440,00	7 440,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowana do 31.12.2025 r.		2 095,00	0,00	0,00%
900					**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00%**
	90095		**Pozostała działalność**		**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00%**
		2820	Prowadzenie punktu tymczasowej opieki rekonwlescencyjnej dla zwierząt po zabiegach weterynaryjnych	Stowarzyszenie Futrzasty Azyl	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**25 000,00**	**23 397,10**	**93,59%**
	92195		**Pozostała działalność**		**25 000,00**	**23 397,10**	**93,59%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne "Bractwo Rycerskie Świdwin"	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Rencistów Emerytów i Inwalidów "Słoneczna Jesień	3 720,00	3 397,10	91,32%
			środki nierozdysponowane na dzień 31.12.2025		1 280,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**		**360 000,00**	**319 139,30**	**88,65%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**360 000,00**	**319 139,30**	**88,65%**
		2820	1. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy Piłki Nożnej "SPÓJNIA" w Świdwinie	110 000,00	110 000,00	100,00%
			3. Dofinansowanie działalności sportowej	Polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin Koło nr 67 "Rega"	5 800,00	5 800,00	100,00%
			4. Dofinansowanie działalności sportowej	Akademia Piłkarska "TECHNIK" w Świdwinie - piłka nożna	36 000,00	36 000,00	100,00%
			6. Dofinansowanie działalności sportowej	Akademia Piłkarska "TECHNIK" w Świdwinie - tenis stołowy	27 000,00	27 000,00	100,00%
			9. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK" w Świdwinie	60 000,00	60 000,00	100,00%
			10. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS" w Świdwinie	30 000,00	30 000,00	100,00%
			15. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy Rega Bierzwnica	38 000,00	38 000,00	100,00%
			3. Dofinansowanie działalności sportowej	Polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin Koło nr 68 "Wodnik-Miasto"	5 800,00	5 800,00	100,00%
			16. Dofinansowanie działalności sportowej	Multisekcyjny Klub Sportowy	30 000,00	6 539,30	21,80%
			Kwota nie rozdysponowana na dzień 31.12.2025 r		17 400,00	0,00	

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Dotacje na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów udzielone z budżetu miasta Świdwin na dzień 31.12.2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851			**Ochrona zdrowia**		**26 000,00**	**20 300,00**	**78,08%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**26 000,00**	**20 300,00**	**78,08%**
		2320	1. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	11 400,00	11 400,00	100,00%
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	6 900,00	6 900,00	100,00%
				Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowana		5 700,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025 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**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00%**	**474 500,00**	**474 500,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00%**	**474 500,00**	**474 500,00**	**100,00%**
		2320	porozumienie z Powiatem Świdwińskim w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	23 000,00	23 000,00	100,00%	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	474 500,00	474 500,00	100,00%

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Sprawozdanie o zaległościach podatkowych i niepodatkowych na dzień 31.12.2025 roku

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Saldo na 01.01.2025 r.		Saldo na 31.12.2025 r.	
			zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
1	wpł. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	0,00	0,00	32,52	0,00
2	Pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	68,65	0,00	75,65	0,00
3	Wpłaty z różnych dochodów - eksploatacja boksów ŚHT	500 50095 § 0970	65,01	12,86	103,33	0,00
4	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 60016 § 0620	1 493,70	1 523,58	701,92	2 193,95
5	Pozostałe odsetki	600 60016 § 0920	279,01	0,00	296,07	0,00
6	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	7 451,18	36,81	59,93	36,81
7	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	147 249,49	4 233,55	164 925,18	5 792,02
8	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 70005 § 0750	16 273,92	2 846,18	14 927,15	3 399,00
9	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	18 289,74	4 696,51	16 910,34	3 612,82
10	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 70005 § 0770	28 410,94	0,00	28 410,20	0,00
11	Pozostałe odsetki od umów cywilnoprawnych	700 70005 § 0920	123 302,26	0,00	140 523,98	0,26
12	Wpływy z różnych dochodów	700 70005 § 0970	0,00	0,00	219,91	0,00
13	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700 70007 § 0750	821 103,44	114 847,32	847 497,86	120 726,72
14	Pozostałe odsetki (od najmu lokali komunalnych)	700 70007 § 0920	0,00	0,00	452 806,92	0,00
15	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów komorn. i sądowych	700 70007 § 0970	0,00	0,00	142 384,74	0,00
16	Zwrot kosztów sądowych	750 75023 § 0570	20 111,67	1 250,47	49 626,73	1 886,13
17	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP,dozór, telefony)	750 75023 § 0830	5,84	1,00	6,74	0,65
18	Pozostałe odsetki	750 75023 § 0920	931,37	0,00	6 831,62	0,01
19	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksploatacji lokali Urzędu)	750 75023 § 0970	169,94	35,91	177,05	469,60
20	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754 75416 § 0570	20 009,98	895,22	19 840,40	1 008,22
21	Podatek od działalności gosp.w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	19 657,53	0,00	15 623,05	0,00
22	Podatek od nieruchomości osoby prawne	756 75615 § 0310	1 249 873,68	14 111,00	1 511 111,02	2 842,46
23	Podatek rolny osoby prawne	756 75615 § 0320	855,00	53,00	819,00	70,00
24	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	0,00	0,00	0,00	2,00
25	Podatek od środków transportowych osoby prawne	756 75615 § 0340	724,80	1,00	102,56	57,00
26	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756 75615 § 0500	23,00	0,00	23,00	0,00
27	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	756 75616 § 0310	939 821,18	57 176,54	907 774,91	67 654,22
28	Podatek rolny osoby fizyczne	756 75616 § 0320	1 863,75	4 279,35	1 815,55	5 675,22
29	podatek leśny	756 75616 § 0330	0,00	32,00	6,00	0,00
30	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756 75616 § 0340	17 933,97	4 703,83	16 948,30	3 983,52
31	Podatek od spadków i darowizn	756 75616 § 0360	1 839,00	0,00	336,00	0,00
32	Podatek od posiadania psów	756 75616 § 0370	17,50	0,00	17,50	0,00
33	Podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.	756 75616 § 0500	2 872,72	0,00	4 012,12	0,00
34	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756 75618 § 0480	0,00	47,12	0,00	49,39
35	Opłata na podstawie innych ustaw (adiac.,plan.,pas jezdni)	756 75618 § 0490	0,00	0,00	0,11	0,00
36	Pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,00	0,00	0,01	0,00
37	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	801 80101 § 0640	380,72	0,00	256,00	0,00
38	Wpływy z tyt. opłat za wyżywienie	801 80101 § 0670	0,00	0,00	7 038,90	0,00
39	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	801 80101 § 0750	0,00	0,00	0,00	0,58
40	wpływy z usług	801 80101 § 0830	8 171,10	0,00	0,00	0,00
41	Pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	38,68	0,00	36,08	0,00
42	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	1 320,31	27,08	1 281,93	29,96
43	Wpływy z tyt. opłat za wyżywienie	801 80103 § 0670	0,00	0,00	7 621,46	0,00
44	Wpływy z usług	801 80103 § 0830	11 449,49	10,20	0,00	0,00
45	Pozostałe odsetki	801 80103 § 0920	936,29	0,00	1 251,02	0,00
46	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	801 80104 § 0640	272,00	0,00	224,00	0,00
47	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 § 0660	13 777,76	74,08	10 427,57	98,97
48	Pozostałe odsetki	801 80104 § 0920	1 083,25	0,00	1 004,82	0,00
49	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	801 80148 § 0640	0,00	0,00	192,00	0,00
50	Wpływy z tyt. opłat za wyżywienie	801 80148 § 0670	20 402,31	4,57	23 577,24	390,56
51	Wpływy z usług	801 80148 § 0830	4 727,39	0,00	0,00	0,00
52	Opłata za gospodarowanie odpadami	900 90002 § 0490	263 174,67	56 360,88	281 714,81	78 765,75
53	wpływy z opłat na zezwolenia	900 90004 § 0620	1,99	0,00	1,99	0,00
54	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	1 993,74	0,00	3,54	0,00
55	Pozostałe odsetki	900 90004 § 0920	1 057,95	0,00	545,52	0,00
56	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90095 § 0870	252,70	0,00	0,00	0,00
57	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	926 92604 § 0750	0,00	0,00	1 082,12	0,00
58	Wpływy z róznych dochodów	926 92604 § 0970	0,00	0,00	192,40	0,00
59	Zaległości z tytułu usług "Relax"	926 92604 § 0830	16 309,85	0,00	47 005,35	0,00
	Ogółem:		**3 786 048,47**	**267 260,06**	**4 728 404,12**	**298 745,82**

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA ŚWIDWIN W 2025 ROKU

DOCHODY																							
DZIAŁ	ROZDZ.	§	OGÓŁEM			SP 1			SP 2			SP 3			SP4			P 1			P 2		
			Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
801			**834 357,36**	**724 753,12**	**86,86%**	**9 494,46**	**12 072,99**	**127,16%**	**22 203,04**	**38 806,01**	**174,78%**	**15 400,00**	**25 330,33**	**164,48%**	**119 089,71**	**113 096,14**	**94,97%**	**280 200,00**	**213 758,04**	**76,29%**	**387 970,15**	**321 689,61**	**82,92%**
	80101		**158 725,34**	**172 376,64**	**108,60%**	**9 494,46**	**11 160,43**	**117,55%**	**22 203,04**	**35 329,91**	**159,12%**	**9 600,00**	**14 668,43**	**152,80%**	**117 427,84**	**111 217,87**	**94,71%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		0610	**0,00**	**288,00**	**0,00%**	0,00	52,00	**0,00%**	0,00	104,00	**0,00%**	0,00	28,00	**0,00%**	0,00	104,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		0640	**0,00**	**140,72**	**0,00%**	0,00	32,00	**0,00%**	0,00	64,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	44,72	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		0690	**0,00**	**288,00**	**0,00%**	0,00	63,00	**0,00%**	0,00	72,00	**0,00%**	0,00	36,00	**0,00%**	0,00	117,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		0750	**41 052,66**	**50 171,67**	**122,21%**	4 000,00	3 800,00	**95,00%**	6 600,00	9 242,40	**140,04%**	5 000,00	10 049,18	**200,98%**	25 452,66	27 080,09	**106,39%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		0830	**80 000,00**	**82 206,84**	**102,76%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	10 482,83	**0,00%**	0,00	380,20	**0,00%**	80 000,00	71 343,81	**89,18%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		0870	**0,00**	**47,26**	**0,00%**	0,00	31,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	16,26	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		0920	**19 023,58**	**20 336,63**	**106,90%**	4 000,00	5 578,81	**139,47%**	5 400,00	5 056,65	**93,64%**	4 000,00	3 503,91	**87,60%**	5 623,58	6 197,26	**110,20%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		0950	**14 649,10**	**14 649,10**	**100,00%**	594,46	594,46	**100,00%**	9 103,04	9 103,04	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	4 951,60	4 951,60	**100,00%**	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%**
		0970	**4 000,00**	**4 248,42**	**106,21%**	900,00	1 009,16	**112,13%**	1 100,00	1 204,99	**109,54%**	600,00	654,88	**109,15%**	1 400,00	1 379,39	**98,53%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
	80103		**7 461,87**	**16 928,83**	**226,87%**	**0,00**	**912,56**	**0,00%**	**0,00**	**3 476,10**	**0,00%**	**5 800,00**	**10 661,90**	**183,83%**	**1 661,87**	**1 878,27**	**113,02%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		0660	**6 299,68**	**12 530,62**	**198,91%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	1 812,24	**0,00%**	5 800,00	10 218,70	**176,18%**	499,68	499,68	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		0670	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		0830	**1 162,19**	**3 828,03**	**329,38%**	0,00	839,09	**0,00%**	0,00	1 415,43	**0,00%**	0,00	418,42	**0,00%**	1 162,19	1 155,09	**99,39%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		0920	**0,00**	**570,18**	**0,00%**	0,00	73,47	**0,00%**	0,00	248,43	**0,00%**	0,00	24,78	**0,00%**	0,00	223,50	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
	80104		**325 970,15**	**275 127,39**	**84,40%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**119 600,00**	**98 806,10**	**82,61%**	**206 370,15**	**176 321,29**	**85,44%**
		0640	**600,00**	**320,00**	**53,33%**	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	144,00	**0,00%**	600,00	176,00	**29,33%**
		0660	**299 500,00**	**248 921,52**	**83,11%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	116 100,00	94 919,49	**81,76%**	183 400,00	154 002,03	**83,97%**
		0870	**4 311,74**	**4 453,34**	**103,28%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	141,60	**0,00%**	4 311,74	4 311,74	**100,00%**
		0910	**0,00**	**61,00**	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	28,00	**0,00%**	0,00	33,00	**0,00%**
		0920	**7 000,00**	**6 817,59**	**97,39%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	3 100,00	3 126,11	**100,84%**	3 900,00	3 691,48	**94,65%**
		0950	**13 458,41**	**13 458,41**	**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%**	13 458,41	13 458,41	**100,00%**
		0970	**1 100,00**	**1 095,53**	**99,59%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	400,00	446,90	**111,73%**	700,00	648,63	**92,66%**
	80148		**342 200,00**	**260 320,26**	**76,07%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**160 600,00**	**114 951,94**	**71,58%**	**181 600,00**	**145 368,32**	**80,05%**
		0670	**342 200,00**	**260 320,26**	**76,07%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	160 600,00	114 951,94	**71,58%**	181 600,00	145 368,32	**80,05%**
		0920	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
	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%**
		0920	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		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%**
		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	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
851			**18 407,00**	**18 407,00**	**100,00%**	**18 407,00**	**18 407,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85153		**18 407,00**	**18 407,00**	**100,00%**	**18 407,00**	**18 407,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	**18 407,00**	**18 407,00**	**100,00%**	18 407,00	18 407,00	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
OGÓŁEM			**852 764,36**	**743 160,12**	**87,15%**	**27 901,46**	**30 479,99**	**109,24%**	**22 203,04**	**38 806,01**	**174,78%**	**15 400,00**	**25 330,33**	**164,48%**	**119 089,71**	**113 096,14**	**94,97%**	**280 200,00**	**213 758,04**	**76,29%**	**387 970,15**	**321 689,61**	**82,92%**

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

DZIAŁ	ROZDZ.	§		Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Szkoła nr 1			Szkoła nr 2			Szkoła nr 3			Szkoła nr 4			Przedszkole nr 1			Przedszkole nr 2		
						Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ogółem budżet			**32 649 508,42**	**31 420 699,63**	**96,24%**	**6 538 730,51**	**6 284 627,68**	**96,11%**	**6 609 775,59**	**6 251 932,77**	**94,59%**	**4 019 611,82**	**3 857 745,64**	**95,97%**	**8 555 344,56**	**8 351 082,21**	**97,61%**	**3 188 076,14**	**3 054 666,27**	**95,82%**	**3 737 969,80**	**3 620 645,06**	**96,86%**
ogółem płace			**26 660 923,02**	**25 632 920,30**	**96,14%**	**5 564 467,55**	**5 330 302,44**	**95,79%**	**5 473 380,31**	**5 199 337,26**	**94,99%**	**3 255 883,52**	**3 129 877,56**	**96,13%**	**7 096 857,41**	**6 918 892,91**	**97,49%**	**2 433 564,55**	**2 313 766,26**	**95,08%**	**2 836 769,68**	**2 740 743,87**	**96,61%**
ogółem w. bież.			**5 782 585,40**	**5 582 251,33**	**96,54%**	**974 262,96**	**954 325,24**	**97,95%**	**1 136 395,28**	**1 052 595,51**	**92,63%**	**638 728,30**	**602 868,08**	**94,39%**	**1 458 487,15**	**1 432 189,30**	**98,20%**	**673 511,59**	**660 372,01**	**98,05%**	**901 200,12**	**879 901,19**	**97,64%**
ogółem inwest.			**206 000,00**	**205 528,00**	**99,77%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**125 000,00**	**125 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**81 000,00**	**80 528,00**	**99,42%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
801			**32 532 007,42**	**31 315 518,97**	**96,26%**	**6 472 456,51**	**6 225 849,61**	**96,19%**	**6 594 152,59**	**6 236 376,74**	**94,57%**	**4 006 476,82**	**3 844 617,36**	**95,96%**	**8 537 075,56**	**8 335 563,17**	**97,64%**	**3 186 076,14**	**3 054 666,27**	**95,88%**	**3 735 769,80**	**3 618 445,82**	**96,86%**
	80101		**19 133 215,34**	**18 500 604,44**	**96,69%**	**5 149 514,15**	**4 958 193,02**	**96,28%**	**4 092 357,97**	**3 932 426,35**	**96,09%**	**3 061 048,11**	**2 931 449,89**	**95,77%**	**6 830 295,11**	**6 678 535,18**	**97,78%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	**15 760,00**	**14 581,65**	**92,52%**	4 560,00	4 559,67	**99,99%**	2 100,00	1 273,15	**60,63%**	2 850,00	2 788,02	**97,83%**	6 250,00	5 960,81	**95,37%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		3040	**4 583,33**	**4 583,33**	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	4 583,33	4 583,33	**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%**
		4010	**1 669 526,61**	**1 607 629,31**	**96,29%**	406 100,00	387 480,51	**95,42%**	319 826,61	300 236,17	**93,87%**	410 100,00	391 801,20	**95,54%**	533 500,00	528 111,43	**98,99%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4040	**102 326,11**	**102 326,11**	**100,00%**	20 512,54	20 512,54	**100,00%**	16 490,33	16 490,33	**100,00%**	25 084,41	25 084,41	**100,00%**	40 238,83	40 238,83	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4110	**2 196 025,00**	**2 078 796,24**	**94,66%**	620 500,00	567 765,62	**91,50%**	460 800,00	426 613,07	**92,58%**	347 000,00	318 140,53	**91,68%**	767 725,00	766 277,02	**99,81%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4120	**258 337,00**	**240 173,66**	**92,97%**	78 160,00	72 459,38	**92,71%**	52 937,00	46 585,38	**88,00%**	37 846,00	34 891,06	**92,19%**	89 394,00	86 237,84	**96,47%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4140	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	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	**7 050,00**	**6 600,01**	**93,62%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	7 050,00	6 600,01	**93,62%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4190	**450,00**	**450,00**	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	450,00	450,00	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4210	**264 294,46**	**263 028,57**	**99,52%**	81 594,46	81 154,96	**99,46%**	61 000,00	60 180,31	**98,66%**	52 800,00	52 793,99	**99,99%**	68 900,00	68 899,31	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4220	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4240	**59 063,06**	**58 328,01**	**98,76%**	663,06	663,06	**100,00%**	19 600,00	18 880,69	**96,33%**	24 800,00	24 799,31	**100,00%**	14 000,00	13 984,95	**99,89%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4260	**1 167 304,66**	**1 103 065,76**	**94,50%**	159 657,03	154 815,21	**96,97%**	319 271,57	296 093,23	**92,74%**	221 559,90	190 075,55	**85,79%**	466 816,16	462 081,77	**98,99%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4270	**121 691,00**	**116 809,27**	**95,99%**	0,00	0,00	**0,00%**	75 700,00	74 503,33	**98,42%**	19 520,00	18 931,04	**96,98%**	26 471,00	23 374,90	**88,30%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4280	**14 770,00**	**14 463,00**	**97,92%**	2 720,00	2 720,00	**100,00%**	4 700,00	4 603,00	**97,94%**	2 300,00	2 290,00	**99,57%**	5 050,00	4 850,00	**96,04%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	**827 766,30**	**815 129,76**	**98,47%**	310 119,63	305 176,56	**98,41%**	160 453,04	159 697,34	**99,53%**	52 032,03	51 204,95	**98,41%**	305 161,60	299 050,91	**98,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4360	**11 690,00**	**9 211,93**	**78,80%**	1 900,00	1 757,52	**92,50%**	2 400,00	1 624,50	**67,69%**	3 000,00	1 878,76	**62,63%**	4 390,00	3 951,15	**90,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4390	**7 273,00**	**6 859,71**	**94,32%**	2 340,00	2 339,46	**99,98%**	2 340,00	2 339,46	**99,98%**	1 593,00	1 592,85	**99,99%**	1 000,00	587,94	**58,79%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4410	**8 450,00**	**6 586,36**	**77,95%**	3 100,00	2 909,44	**93,85%**	1 350,00	1 214,12	**89,93%**	1 500,00	588,80	**39,25%**	2 500,00	1 874,00	**74,96%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4430	**29 516,00**	**29 513,26**	**99,99%**	5 086,00	5 085,39	**99,99%**	5 163,00	5 162,16	**99,98%**	6 061,00	6 060,48	**99,99%**	13 206,00	13 205,23	**99,99%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4440	**691 343,85**	**691 343,85**	**100,00%**	181 833,40	181 833,40	**100,00%**	150 044,01	150 044,01	**100,00%**	104 654,12	104 654,12	**100,00%**	254 812,32	254 812,32	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4520	**52 728,97**	**52 619,37**	**99,79%**	10 188,82	10 188,82	**100,00%**	14 400,00	14 299,40	**99,30%**	11 351,36	11 342,36	**99,92%**	16 788,79	16 788,79	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4700	**4 400,00**	**3 429,00**	**77,93%**	900,00	900,00	**100,00%**	1 750,00	979,00	**55,94%**	1 500,00	1 500,00	**100,00%**	250,00	50,00	**20,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4710	**12 275,00**	**12 222,58**	**99,57%**	1 810,00	1 802,45	**99,58%**	0,00	0,00	**0,00%**	4 400,00	4 355,34	**98,99%**	6 065,00	6 064,79	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4750	**256 567,92**	**256 567,92**	**100,00%**	133 835,68	133 835,68	**100,00%**	100 234,80	100 234,80	**100,00%**	4 732,32	4 732,32	**100,00%**	17 765,12	17 765,12	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4790	**10 412 024,41**	**10 068 287,12**	**96,70%**	2 874 936,32	2 771 236,14	**96,39%**	2 139 607,00	2 069 182,29	**96,71%**	1 501 957,88	1 457 538,71	**97,04%**	3 895 523,21	3 770 329,98	**96,79%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4800	**762 613,01**	**762 613,01**	**100,00%**	222 711,89	222 711,89	**100,00%**	157 471,17	157 471,17	**100,00%**	98 480,93	98 480,93	**100,00%**	283 949,02	283 949,02	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4850	**50 385,65**	**50 385,65**	**100,00%**	26 285,32	26 285,32	**100,00%**	19 686,11	19 686,11	**100,00%**	925,16	925,16	**100,00%**	3 489,06	3 489,06	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		6050	**125 000,00**	**125 000,00**	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	125 000,00	125 000,00	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
	80103		**2 433 539,55**	**2 349 378,36**	**96,54%**	**644 761,13**	**628 062,81**	**97,41%**	**567 969,32**	**525 597,36**	**92,54%**	**574 388,23**	**555 321,81**	**96,68%**	**646 420,87**	**640 396,38**	**99,07%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	**2 500,00**	**1 084,00**	**43,36%**	1 000,00	970,00	**97,00%**	1 500,00	114,00	**7,60%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		3040	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	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	**499 200,00**	**486 222,69**	**97,40%**	127 800,00	125 019,18	**97,82%**	120 500,00	114 011,18	**94,62%**	114 600,00	111 890,93	**97,64%**	136 300,00	135 301,40	**99,27%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4040	**42 823,74**	**42 823,74**	**100,00%**	10 270,55	10 270,55	**100,00%**	10 902,81	10 902,81	**100,00%**	8 293,97	8 293,97	**100,00%**	13 356,41	13 356,41	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4110	**332 300,00**	**311 193,93**	**93,65%**	90 600,00	84 523,15	**93,29%**	72 200,00	64 720,36	**89,64%**	79 300,00	72 586,45	**91,53%**	90 200,00	89 363,97	**99,07%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4120	**41 479,07**	**38 228,70**	**92,16%**	12 900,00	11 983,18	**92,89%**	8 154,07	7 355,38	**90,21%**	10 600,00	9 750,10	**91,98%**	9 825,00	9 140,04	**93,03%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4210	**11 945,93**	**11 938,59**	**99,94%**	2 000,00	1 993,01	**99,65%**	2 445,93	2 445,93	**100,00%**	7 500,00	7 499,65	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4240	**6 500,00**	**6 493,28**	**99,90%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	6 500,00	6 493,28	**99,90%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4260	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	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	**112 341,61**	**112 341,61**	**100,00%**	29 599,13	29 599,13	**100,00%**	28 593,88	28 593,88	**100,00%**	24 190,77	24 190,77	**100,00%**	29 957,83	29 957,83	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4710	**2 417,00**	**2 331,22**	**96,45%**	1 742,00	1 741,09	**99,95%**	0,00	0,00	**0,00%**	600,00	548,98	**91,50%**	75,00	41,15	**54,87%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4790	**1 278 084,09**	**1 232 772,49**	**96,45%**	342 145,98	335 260,05	**97,99%**	305 100,00	278 881,19	**91,41%**	302 700,00	293 964,19	**97,11%**	328 138,11	324 667,06	**98,94%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4800	**103 948,11**	**103 948,11**	**100,00%**	26 703,47	26 703,47	**100,00%**	18 572,63	18 572,63	**100,00%**	20 103,49	20 103,49	**100,00%**	38 568,52	38 568,52	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
	80104		**5 489 631,30**	**5 283 016,73**	**96,24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**2 457 279,40**	**2 338 671,60**	**95,17%**	**3 032 351,90**	**2 944 345,13**	**97,10%**
		3020	**8 851,97**	**8 835,83**	**99,82%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	2 600,00	2 584,51	**99,40%**	6 251,97	6 251,32	**99,99%**
		3040	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		4010	**1 159 532,88**	**1 111 074,68**	**95,82%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	515 457,40	492 423,14	**95,53%**	644 075,48	618 651,54	**96,05%**
		4040	**82 654,57**	**82 654,57**	**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%**	38 130,05	38 130,05	**100,00%**	44 524,52	44 524,52	**100,00%**
		4110	**603 300,00**	**559 461,08**	**92,73%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	267 900,00	240 661,30	**89,83%**	335 400,00	318 799,78	**95,05%**
		4120	**65 900,00**	**55 972,86**	**84,94%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	29 785,00	24 981,53	**83,87%**	36 115,00	30 991,33	**85,81%**
		4170	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	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	**101 747,27**	**101 193,10**	**99,46%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	62 042,16	61 922,40	**99,81%**	39 705,11	39 270,70	**98,91%**
		4240	**6 300,00**	**6 260,24**	**99,37%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	5 000,00	4 999,77	**100,00%**	1 300,00	1 260,47	**96,96%**

		4260	271 930,85	264 042,26	97,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	162 526,99	159 345,90	98,04%	109 403,86	104 696,36	95,70%
		4270	276 187,11	275 211,31	99,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 700,00	26 623,43	99,71%	249 487,11	248 587,88	99,64%
		4280	4 720,00	4 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 080,00	2 080,00	100,00%	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4300	70 876,00	69 406,73	97,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 183,00	28 907,06	95,77%	40 693,00	40 499,67	99,52%
		4360	3 470,00	3 343,24	96,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	1 606,11	94,48%	1 770,00	1 737,13	98,14%
		4390	834,00	832,72	99,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	417,00	416,36	99,85%	417,00	416,36	99,85%
		4410	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%
		4430	7 600,00	7 598,80	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 315,00	4 314,34	99,98%	3 285,00	3 284,46	99,98%
		4440	215 528,06	215 528,06	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%	95 974,02	95 974,02	100,00%	119 554,04	119 554,04	100,00%
		4520	23 757,49	23 757,49	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%	10 864,36	10 864,36	100,00%	12 893,13	12 893,13	100,00%
		4700	1 938,00	1 030,00	53,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	100,00%	1 338,00	430,00	32,14%
		4710	8 100,00	7 816,42	96,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 100,00	7 816,42	96,50%
		4750	45 972,02	45 972,02	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%	43 644,70	43 644,70	100,00%	2 327,32	2 327,32	100,00%
		4790	2 284 644,65	2 193 080,89	95,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	994 811,45	936 516,35	94,14%	1 289 833,20	1 256 564,54	97,42%
		4800	155 706,82	155 706,82	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%	73 015,74	73 015,74	100,00%	82 691,08	82 691,08	100,00%
		4850	8 989,61	8 989,61	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%	8 532,53	8 532,53	100,00%	457,08	457,08	100,00%
		6050	81 000,00	80 528,00	99,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	81 000,00	80 528,00	99,42%	0,00	0,00	0,00%
	80107		1 209 288,22	1 149 526,84	95,06%	341 269,84	325 005,41	95,23%	202 665,28	195 168,53	96,30%	231 062,22	222 242,72	96,18%	434 290,88	407 110,18	93,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3040	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	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	167 700,00	154 451,13	92,10%	46 200,00	41 836,74	90,56%	27 600,00	25 230,05	91,41%	32 100,00	29 427,90	91,68%	61 800,00	57 956,44	93,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	17 100,00	15 363,33	89,84%	3 600,00	3 310,86	91,97%	3 800,00	3 403,60	89,57%	4 500,00	4 128,08	91,74%	5 200,00	4 520,79	86,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	16 000,17	15 984,67	99,90%	13 500,17	13 500,13	100,00%	1 000,00	995,60	99,56%	1 000,00	999,54	99,95%	500,00	489,40	97,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	1 999,83	1 992,30	99,62%	499,83	499,83	100,00%	500,00	499,78	99,96%	1 000,00	992,69	99,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	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	52 609,04	52 609,04	100,00%	16 021,84	16 021,84	100,00%	9 565,28	9 565,28	100,00%	10 342,46	10 342,46	100,00%	16 679,46	16 679,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	1 108,00	1 026,36	92,63%	8,00	5,07	63,38%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	976,75	97,68%	100,00	44,54	44,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4790	896 210,76	851 539,59	95,02%	245 061,30	233 452,24	95,26%	150 249,46	145 523,68	96,85%	167 300,00	161 555,54	96,57%	333 600,00	311 008,13	93,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4800	52 760,42	52 760,42	100,00%	16 378,70	16 378,70	100,00%	9 950,54	9 950,54	100,00%	11 019,76	11 019,76	100,00%	15 411,42	15 411,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146		144 100,00	111 083,43	77,09%	31 000,00	30 999,80	100,00%	32 800,00	13 800,03	42,07%	17 400,00	17 074,59	98,13%	40 600,00	32 296,71	79,55%	10 100,00	8 847,50	87,60%	12 200,00	8 064,80	66,10%
		4300	35 479,00	24 876,00	70,11%	6 759,00	6 759,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00%	6 140,00	6 140,00	100,00%	7 000,00	4 597,00	65,67%	5 000,00	4 000,00	80,00%	3 580,00	3 380,00	94,41%
		4700	108 621,00	86 207,43	79,37%	24 241,00	24 240,80	100,00%	25 800,00	13 800,03	53,49%	11 260,00	10 934,59	97,11%	33 600,00	27 699,71	82,44%	5 100,00	4 847,50	95,05%	8 620,00	4 684,80	54,35%
	80148		1 184 510,08	1 155 387,52	97,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	568 351,44	560 143,89	98,56%	616 158,64	595 243,63	96,61%
		3020	2 717,00	2 433,18	89,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 327,00	1 326,86	99,99%	1 390,00	1 106,32	79,59%
		4010	542 774,50	533 828,99	98,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	269 635,73	267 118,30	99,07%	273 138,77	266 710,69	97,65%
		4040	38 825,50	38 825,50	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%	20 264,27	20 264,27	100,00%	18 561,23	18 561,23	100,00%
		4110	102 900,00	98 265,91	95,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 900,00	50 333,13	98,89%	52 000,00	47 932,78	92,18%
		4120	13 019,00	12 301,58	94,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 273,00	7 272,56	99,99%	5 746,00	5 029,02	87,52%
		4210	183 232,88	183 136,64	99,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	82 367,84	82 363,86	100,00%	100 865,04	100 772,78	99,91%
		4220	269 177,00	256 784,44	95,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120 677,00	115 688,57	95,87%	148 500,00	141 095,87	95,01%
		4270	2 924,00	1 419,42	48,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 424,00	1 419,42	99,68%	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	110,00	110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	110,00	110,00	100,00%
		4300	5 345,00	5 082,48	95,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 845,00	2 719,32	95,58%	2 500,00	2 363,16	94,53%
		4440	21 787,20	21 787,20	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%	10 893,60	10 893,60	100,00%	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	1 344,00	1 059,00	78,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	744,00	744,00	100,00%	600,00	315,00	52,50%
		4710	354,00	353,18	99,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	354,00	353,18	99,77%
	80149		407 128,53	382 187,00	93,87%	21 836,96	18 062,05	82,71%	200 790,98	188 734,99	94,00%	8 009,35	7 667,99	95,74%	6 600,00	5 439,75	82,42%	120 671,24	117 329,22	290,66%	49 220,00	44 953,00	261,87%
		3040	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	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	55 374,00	50 286,94	90,81%	3 100,00	2 063,42	66,56%	27 200,00	25 049,36	92,09%	1 200,00	985,90	82,16%	900,00	758,42	84,27%	16 300,00	15 796,25	96,91%	6 674,00	5 633,59	84,41%
		4120	6 430,00	5 239,01	81,48%	500,00	294,09	58,82%	2 200,00	1 684,79	76,58%	30,00	5,49	18,30%	200,00	108,08	54,04%	2 500,00	2 343,65	93,75%	1 000,00	802,91	80,29%
		4210	1 600,00	1 450,00	90,63%	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 350,00	90,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	5 420,00	5 266,46	97,17%	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	0,00%	5 420,00	5 266,46	97,17%
		4260	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	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%
		4300	1 100,00	37,50	3,41%	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	37,50	3,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	17 516,41	17 516,41	100,00%	836,96	836,96	100,00%	10 043,54	10 043,54	100,00%	179,35	179,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 456,56	6 456,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	326,00	176,73	54,21%	100,00	10,14	10,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	226,00	166,59	73,71%
		4790	291 163,94	277 215,77	95,21%	17 300,00	14 857,44	85,88%	143 200,00	138 222,36	96,52%	6 500,00	6 397,25	98,42%	5 500,00	4 573,25	83,15%	85 700,00	83 018,08	96,87%	32 963,94	30 147,39	91,46%
		4800	24 998,18	24 998,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%	12 347,44	12 347,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 714,68	9 714,68	100,00%	2 936,06	2 936,06	100,00%
	80150		1 982 826,71	1 852 206,24	93,41%	208 341,34	193 535,01	92,89%	1 302 911,18	1 195 531,36	91,76%	59 228,96	56 019,20	94,58%	412 345,23	407 120,67	98,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3040	916,67	916,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%	916,67	916,67	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%
		4110	262 260,00	238 524,90	90,95%	30 600,00	26 305,65	85,97%	167 200,00	149 737,61	89,56%	8 400,00	7 843,97	93,38%	56 060,00	54 637,67	97,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	28 800,00	23 002,02	79,87%	4 300,00	3 687,44	85,75%	15 900,00	11 788,92	74,14%	1 100,00	904,55	82,23%	7 500,00	6 621,11	88,28%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	4 400,00	4 250,00	96,59%	0,00	0,00	0,00%	4 200,00	4 050,00	96,43%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	18 700,00	200,00	1,07%	0,00	0,00	0,00%	18 500,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	4 400,00	312,50	7,10%	0,00	0,00	0,00%	4 200,00	112,50	2,68%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	85 848,39	85 848,39	100,00%	5 141,34	5 141,34	100,00%	65 522,17	65 522,17	100,00%	1 554,36	1 554,36	100,00%	13 630,52	13 630,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	800,00	563,34	70,42%	100,00	26,63	26,63%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	600,00	536,71	89,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4790	1 494 656,36	1 416 543,13	94,77%	164 039,68	154 213,63	94,01%	967 083,33	904 014,48	93,48%	45 089,19	42 730,91	94,77%	318 444,16	315 584,11	99,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4800	82 045,29	82 045,29	100,00%	4 160,32	4 160,32	100,00%	59 389,01	59 389,01	100,00%	2 385,41	2 385,41	100,00%	16 110,55	16 110,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	80153		123 692,69	114 409,89	92,50%	36 373,61	32 632,03	89,71%	26 281,88	23 078,62	87,81%	18 057,60	17 578,81	97,35%	42 979,60	41 120,43	95,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	121 636,38	112 492,95	92,48%	35 630,07	32 007,03	89,83%	25 647,27	22 463,57	87,59%	17 794,75	17 316,01	97,31%	42 564,29	40 706,34	95,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4350	2 056,31	1 916,94	93,22%	743,54	625,00	84,06%	634,61	615,05	96,92%	262,85	262,80	99,98%	415,31	414,09	99,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195		424 075,00	417 718,52	98,50%	39 359,48	39 359,48	100,00%	168 375,98	162 039,50	96,24%	37 282,35	37 262,35	99,95%	123 543,87	123 543,87	100,00%	29 674,06	29 674,06	100,00%	25 839,26	25 839,26	100,00%
		3240	16 500,00	15 900,00	96,36%	4 400,00	4 400,00	100,00%	2 200,00	1 600,00	72,73%	2 000,00	2 000,00	100,00%	7 900,00	7 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	61 626,12	59 985,66	97,34%	0,00	0,00	0,00%	61 626,12	59 985,66	97,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	4 573,88	4 573,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 573,88	4 573,88	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%
		4110	11 076,00	10 185,34	91,96%	0,00	0,00	0,00%	11 076,00	10 185,34	91,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4111	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	1 579,00	1 451,64	91,93%	0,00	0,00	0,00%	1 579,00	1 451,64	91,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4121	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4211	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	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	153,96	153,96	100,00%	153,96	153,96	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%
		4301	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	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	323 888,04	323 888,04	100,00%	34 604,52	34 604,52	100,00%	84 075,98	84 075,98	100,00%	35 152,35	35 152,35	100,00%	114 541,87	114 541,87	100,00%	29 674,06	29 674,06	100,00%	25 839,26	25 839,26	100,00%
		4480	4 678,00	1 580,00	33,78%	201,00	201,00	100,00%	3 245,00	167,00	5,15%	130,00	110,00	84,62%	1 102,00	1 102,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4701	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851			117 501,00	105 180,66	89,51%	66 274,00	58 778,07	88,69%	15 623,00	15 556,03	99,57%	13 135,00	13 128,28	99,95%	18 269,00	15 519,04	84,95%	2 000,00	0,00	0,00%	2 200,00	2 199,24	99,97%
	85153		78 620,00	68 308,33	86,88%	57 625,00	50 129,95	86,99%	5 923,00	5 856,03	98,87%	6 995,00	6 993,68	99,98%	8 077,00	5 328,67	65,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	7 044,30	6 398,00	90,83%	4 031,30	3 773,20	93,60%	851,00	850,90	99,99%	1 001,00	1 000,35	99,94%	1 161,00	773,55	66,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	1 007,50	692,13	68,70%	575,50	438,55	76,20%	122,00	55,13	45,19%	144,00	143,33	99,53%	166,00	55,12	33,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	41 000,00	37 250,00	90,85%	23 450,00	21 950,00	93,60%	4 950,00	4 950,00	100,00%	5 850,00	5 850,00	100,00%	6 750,00	4 500,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	5 350,00	3 348,77	62,59%	5 350,00	3 348,77	62,59%	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	0,00	0,00%
		4220	400,00	97,36	24,34%	400,00	97,36	24,34%	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	0,00	0,00%
		4300	23 818,20	20 522,07	86,16%	23 818,20	20 522,07	86,16%	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	0,00	0,00%
	85154		38 881,00	36 872,33	94,83%	8 649,00	8 648,12	99,99%	9 700,00	9 700,00	100,00%	6 140,00	6 134,60	99,91%	10 192,00	10 190,37	99,98%	2 000,00	0,00	0,00%	2 200,00	2 199,24	99,97%
		4110	1 668,00	1 662,05	99,64%	568,00	567,27	99,87%	0,00	0,00	0,00%	210,00	205,20	97,71%	890,00	889,58	99,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	238,00	237,04	99,60%	81,00	80,85	99,81%	0,00	0,00	0,00%	30,00	29,40	98,00%	127,00	126,79	99,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	9 675,00	9 675,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	5 175,00	5 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	4 200,00	2 199,24	52,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	2 200,00	2 199,24	99,97%
		4300	23 100,00	23 099,00	100,00%	4 700,00	4 700,00	100,00%	9 700,00	9 700,00	100,00%	4 700,00	4 700,00	100,00%	4 000,00	3 999,00	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM		32 649 508,42	31 420 699,63	96,24%	6 538 730,51	6 284 627,68	96,11%	6 609 775,59	6 251 932,77	94,59%	4 019 611,82	3 857 745,64	95,97%	8 555 344,56	8 351 082,21	97,61%	3 188 076,14	3 054 666,27	95,82%	3 737 969,80	3 620 645,06	96,86%

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025	Wyk. na 31.12.2025	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**9,43**	**0,0**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**9,43**	**0,0**
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,43	**0,0**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**25 268,97**	**49 074,97**	**0,0**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**0,00**	**3 977,27**	**0,0**
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 977,27	**0,0**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**25 268,97**	**38 236,64**	**0,0**
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	37 107,53	**0,0**
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	268,97	1 129,11	**0,0**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**6 434,68**	**0,0**
	z tego:	0830	Wpływy z usług	0,00	6 422,00	**0,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,68	**0,0**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**426,38**	**0,0**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	426,22	**0,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,16	**0,0**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**2 134,84**	**0,0**
	85395		**Pozostała działalność**	0,00	2 134,84	**0,0**
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 134,84	**0,0**
855			**RODZINA**	**0,00**	**21,92**	**-**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**21,92**	**-**
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,92	**-**
			OGOŁEM DOCHODY	**25 268,97**	**51 241,16**	**202,8**

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025 r.	Wyk. na 31.12.2025 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**133 799,88**	**60 001,67**	**44,8%**
w tym:	**70021**		**Społeczne inicjatwy mieszkaniowe**	**133 799,88**	**60 001,67**	**44,8%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	133 799,88	60 001,67	44,8%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**142 600,00**	**142 528,28**	**99,9%**
w tym:	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**142 600,00**	**142 528,28**	**99,9%**
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 440,00	80 409,43	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	13 139,57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 859,56	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 767,82	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 636,60	12 628,50	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 514 838,01**	**8 865 098,08**	**93,2%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 500,00**	**7 500,00**	**2,0%**
	z tego:	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025	Wyk. na 31.12.2025	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**79 207,00**	**78 168,06**	**98,7%**
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 207,00	78 168,06	98,7%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 729 266,94**	**2 664 649,20**	**97,6%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	2 729 266,94	2 664 649,20	97,6%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**772 700,00**	**772 425,45**	**100,0%**
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	772 700,00	772 425,45	100,0%
	85216		**Zasiłki stałe**	**942 068,00**	**926 497,10**	**98,3%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	942 068,00	926 497,10	98,3%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 705 907,11**	**3 573 872,70**	**96,4%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	949,00	94,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 218,00	1 200,00	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 826,11	2 581 159,77	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 890,00	195 888,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 800,00	356 896,01	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 993,00	46 402,60	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 710,00	69 729,24	98,6%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	979,51	98,0%
		4260	Zakup energii	63 900,00	44 640,54	69,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	7 300,00	70,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 000,00	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 099,02	101 449,08	86,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 487,62	77,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 976,96	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 224,39	97,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 600,98	101 600,98	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 933,84	99,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	19 094,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 970,00	13 960,50	99,9%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**592 156,25**	**539 196,39**	**91,1%**
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 557,95	250 025,49	96,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 136,44	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	56 241,22	95,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	1 883,79	65,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 655,00	94 794,00	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 227,85	6 532,50	53,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00	115 375,00	79,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,45	7 035,45	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 172,50	90,6%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**518 600,00**	**171 309,80**	**33,0%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	518 600,00	171 309,80	33,0%
	85295		**Pozostała działalność**	**167 432,71**	**131 479,38**	**78,5%**
	z tego	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	373,66	6,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 461,99	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 787,30	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	6 982,43	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	871,59	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 357,30	33 588,55	68,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 183,71	46 203,36	76,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	848,80	70,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025	Wyk. na 31.12.2025	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**984 748,38**	**831 312,63**	**84,4%**
w tym	**85326**			**618 987,00**	**583 426,22**	**94,3%**
	z tego	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	9 741,66	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 808,00	76 987,90	88,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 529,00	5 475,66	43,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502 350,00	491 221,00	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,0%
w tym:	**85395**		**Pozostała działalność**	**365 761,38**	**247 886,41**	**67,8%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542,39	6 542,39	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 834,36	92 373,22	89,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 570,31	10 885,77	94,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 610,10	16 960,87	71,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,94	1 998,86	59,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 320,44	2 058,48	62,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	454,26	242,63	53,4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 183,75	6 710,25	60,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 316,25	789,75	60,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 825,23	729,62	4,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,03	85,87	4,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 169,50	26 169,50	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 893,84	64 387,52	49,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 355,28	7 589,98	49,4%
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 218,04	1 218,04	100,0%
		4449	Odpisy na ZFSS	143,66	143,66	100,0%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**112 480,00**	**92 352,00**	**82,1%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**109 360,00**	**91 728,00**	**83,9%**
	z tego:	3240	Stypendia dla uczniów	109 360,00	91 728,00	83,9%
	85495		**Pozostała działalność**	**3 120,00**	**624,00**	**20,0%**
	z tego	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 120,00	624,00	20,0%
855			**RODZINA**	**12 236 318,38**	**12 184 935,77**	**99,6%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 563 255,42**	**10 556 279,30**	**99,9%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	10 259 588,00	10 256 109,13	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 700,00	181 601,42	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	11 441,29	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 320,00	32 226,02	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 673,23	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 197,42	19 044,68	89,8%
		4260	Zakup energii	20 400,00	19 390,45	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 999,30	25 892,38	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70	5 900,70	100,0%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**125 938,96**	**105 902,36**	**84,1%**
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	74 693,89	81,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00	4 850,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 232,80	20 538,32	96,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,19	1 730,06	68,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,97	268,97	64,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	297,05	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	800,61	72,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	1 476,60	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025	Wyk. na 31.12.2025	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85508		**Rodziny zastępcze**	**301 500,00**	**301 469,75**	**100,0%**
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	301 469,75	100,0%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**	**588 300,00**	**586 322,91**	**99,7%**
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 300,00	586 322,91	99,7%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**	**399 424,00**	**390 314,61**	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	399 424,00	390 314,61	97,7%
	85595		**Pozostała działalność**	257 900,00	244 646,84	94,9%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	257 900,00	244 646,84	94,9%
OGÓŁEM WYDATKI				**23 124 784,65**	**22 176 228,43**	**95,9%**

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025 r.	Wyk. na 31.12.2025	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**2 648,14**	**-**
w tym:	**85203**		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**2 648,14**	**-**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 648,14	
			OGOŁEM DOCHODY	**0,00**	**2 648,14**	**-**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025 r.	Wyk. na 31.12.2025 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 563 781,80**	**1 540 188,76**	**98,5%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 563 781,80**	**1 540 188,76**	**98,5%**
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 500,00	822 952,20	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 468,31	99,9%
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	150 487,55	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	14 614,10	92,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 700,00	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 761,15	166 090,14	97,3%
		4260	Zakup energii	39 790,00	31 773,44	79,9%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 030,00	87,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 044,80	186 541,76	99,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 546,10	4 490,50	81,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 238,00	60,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 829,75	23 829,75	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 170,16	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	62 810,00	62 802,85	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK	1 100,00	0,00	0,0%
			OGOŁEM WYDATKI	**1 563 781,80**	**1 540 188,76**	**98,5%**

IV. ŚWIDWIŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025 r	Wyk. na 31.12.2025 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 200,00**	**2 491,21**	**-**
w tym:	**75085**		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 200,00**	**230,00**	**-**
	w tym:	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 261,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	230,00	-
			OGOŁEM DOCHODY	**2 200,00**	**2 491,21**	**-**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025 r.	Wyk. na 31.12.2025 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 669 352,00**	**1 668 356,59**	**99,9%**
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 669 352,00**	**1 668 356,59**	**99,9%**
	z tego:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333,47	4 155,33	95,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 928,99	1 156 928,99	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 104,07	74 104,07	100,0%
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	196 317,18	196 317,18	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 708,02	23 708,02	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 778,76	40 961,49	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 322,72	88 322,72	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 771,39	4 771,39	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 326,36	5 326,36	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	313,46	313,46	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 640,23	35 640,23	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	27 992,00	27 992,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 015,35	6 015,35	100,0%
801			**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**1 236,87**	**1 236,87**	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 236,87**	**1 236,87**	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,32	1 216,32	100,0%
		4350	Zakup materiałów w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	20,55	20,55	100,0%
			OGOŁEM WYDATKI	**1 670 588,87**	**1 669 593,46**	**99,9%**

V. MIEJSKA STOŁÓWKA

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025 r	Wyk. na 31.12.2025 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
801			**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**569 200,00**	**722 133,07**	**126,9%**
w tym:	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**569 200,00**	**722 133,07**	**-**
	w tym:	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	0,0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	337 500,00	103 926,37	30,8%
		0830	Wpływy z usług	231 000,00	613 845,24	265,7%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 989,46	797,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	50,0%
			OGOŁEM DOCHODY	**569 200,00**	**722 133,07**	**126,9%**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025 r.	Wyk. na 31.12.2025 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
801			**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**1 780 080,00**	**1 729 212,90**	**97,1%**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 780 080,00**	**1 729 212,90**	**97,1%**
	z tego:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 266,00	4 265,28	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 880,79	610 231,83	95,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,89	3 026,89	100,0%
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	102 814,00	100 284,01	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 170,00	13 113,35	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	73 584,40	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	564 100,00	550 600,63	97,6%
		4260	Zakup energii	16 650,00	15 743,11	94,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 700,00	215 629,60	98,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 877,57	97,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	469,86	469,86	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	631,00	631,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 434,86	23 434,86	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 450,00	17 433,91	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	4 586,60	4 586,60	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,0%
			OGOŁEM WYDATKI	**1 780 080,00**	**1 729 212,90**	**97,1%**

VI. ŻŁOBEK MIEJSKI "MIŁKOWO"

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025 r	Wyk. na 31.12.2025 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
855			**RODZINA**	**9 300,00**	**11 018,46**	**118,5%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**9 300,00**	**11 018,46**	**-**
	z tego:	0830	Wpływy z usług	8 800,00	6 650,00	75,6%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 316,46	863,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	0,0%
			OGOŁEM DOCHODY	**9 300,00**	**11 018,46**	**118,5%**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025 r.	Wyk. na 31.12.2025 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
855			**RODZINA**	**519 500,00**	**515 264,25**	**99,2%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**519 500,00**	**515 264,25**	**99,2%**
	z tego:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,45	3 470,45	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 222,60	302 376,51	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	46 041,37	46 041,37	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,47	5 760,47	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 773,85	103 384,93	96,8%
		4260	Zakup energii	300,84	300,84	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 482,18	33 481,44	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	434,83	434,83	100,0%
		4410	Podróże słuzbowe krajowe	105,70	105,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 376,15	10 376,15	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 546,72	2 546,72	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK	2 754,84	2 754,84	100,0%
			OGOŁEM WYDATKI	**519 500,00**	**515 264,25**	**99,2%**

VII. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025 r	Wyk. na 31.12.2025 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 275 617,24**	**1 286 289,65**	**100,8%**
w tym:	**92604**		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 275 617,24**	**1 286 289,65**	**-**
	w tym:	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych	100 726,19	146 690,80	145,6%
		0830	Wpływy z usług	1 075 500,00	1 016 331,83	94,5%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 763,09	79,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 391,05	118 503,93	126,9%
			OGOŁEM DOCHODY	**1 275 617,24**	**1 286 289,65**	**100,8%**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2025 r.	Wyk. na 31.12.2025 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**3 199 389,60**	**3 180 127,05**	**99,4%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**3 199 389,60**	**3 180 127,05**	**99,4%**
	z tego:	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji ora zpłatności	242 311,05	242 311,05	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 958,55	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 898,61	979 898,61	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	145 106,49	145 106,49	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 420,00	10 417,61	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 482,48	27 482,00	100,0%
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	123 940,62	123 940,62	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 575,71	4 575,71	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	59 584,81	98,5%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	32 345,25	95,1%
		4260	Zakup energii	582 010,00	578 510,48	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	157 749,00	157 748,54	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 574,26	463 886,99	98,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 384,32	99,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 635,12	7 808,04	73,4%

		4410	Podróże służbowe krajowe	446,20	446,20	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 460,69	15 342,41	99,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 790,48	19 790,48	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	215 701,00	215 701,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 084,89	68 084,89	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	8 723,00	8 723,00	100,0%
OGOŁEM WYDATKI				**3 199 389,60**	**3 180 127,05**	**99,4%**

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także w ramach środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu miasta Świdwin na dzień 31.12.2025 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**	**681 144,09**	**682 102,06**	**100,14%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**	**681 144,09**	**682 102,06**	**100,14%**
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 144,09	131 144,09	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 957,97	100,17%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**1 017 264,33**	**751 988,95**	**73,92%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**208 407,00**	**179 033,58**	**85,91%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	
		2820	Dtacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	89 575,25	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,30	6 398,00	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,50	692,13	68,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 387,00	37 250,00	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	8 748,77	81,38%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	97,36	24,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 818,20	36 272,07	77,47%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**808 857,33**	**572 955,37**	**70,84%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	20 300,00	78,08%
		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	93 500,00	11 500,00	12,30%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dtacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	59 900,00	55,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 440,00	80 409,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 558,00	15 533,87	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 098,00	2 096,60	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 634,00	66 174,60	74,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 350,00	50 814,70	88,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	727,96	36,40%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	55 803,30	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 253,93	192 406,61	74,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleokomunikacyjnych	300,00	282,90	94,30%
		4410	Pozostałe służbowe i krajowe	1 000,00	184,00	18,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 280,00	91,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	818,00	40,90%

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			stan środków obrotowych na koniec 2024 roku	**820 683,22**	**820 683,22**	100,00%			
2025		9050	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finasowanych związanych z szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określnymi w odrębnych ustawach	820 683,22	820 683,22	100,00%			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 256 550,00**	**6 263 735,78**	**100,11%**	**-**	**-**	**-**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**6 256 550,00**	**6 263 735,78**	**100,11%**	**-**	**-**	**-**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	6 256 550,00	6 243 692,93	99,79%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztow upomnień	0,00	9 802,73	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	10 240,12	-	-	-	-
			RAZEM:	**7 060 959,92**	**7 084 419,00**				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**7 428 233,22**	**7 376 549,89**	**99,30%**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**-**	**-**	**-**	**7 428 233,22**	**7 376 549,89**	**99,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	13 800,00	11 720,36	84,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	151 540,00	146 600,83	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	11 000,00	8 144,05	74,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	32 700,00	28 039,50	85,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	4 800,00	2 938,83	61,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	8 100,00	7 275,11	89,82%
		4260	Zakup energii	-	-	-	6 000,00	4 988,77	83,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 189 683,22	7 159 242,06	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	2 000,00	249,60	12,48%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	6 810,00	6 808,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK				700,00	542,28	77,47%

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - **7.146.145,24 zł**
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych -**17.000,81 zł**
- obsługa administracyjna systemu - **212.788,84 zł**
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - **615 zł**

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			stan środków obrotowych na koniec 2024 roku	**893 529,05**	**893 529,05**	100,00%			
2025		905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	893 529,05	893 529,05	100,00%			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**41 825,88**	**139,42%**	**-**	**-**	**-**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**41 825,88**	**139,42%**	**-**	**-**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	41 825,88	139,42%	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**923 529,05**	**678 066,63**	**73,42%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**23 898,30**	**79,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	23 898,30	79,66%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**893 529,05**	**654 168,33**	**73,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 680,00	9 680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	883 849,05	644 488,33	72,92%

- czyszczenie układu podczyszczania z przetworzeniem odpadów ropopchodnych (czyszczenie sparatorów) - 23.898,30 zł
- zakup drzew - 9.680 zł
- Przebudowa Placu Lotników (zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej) - 644.488,33 zł

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" w 2025 roku

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
					6 078 284,40	**6 078 284,40**	x
	921	92195	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	1 641 284,40	1 641 284,40	100,00%
	926	92695	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	4 437 000,00	4 437 000,00	100,00%

Wydatki

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	921	**92195**			**1 641 284,40**	**1 641 284,40**	
			6370	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 49	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
				Renowacja zabytkowej wieży widokowej w Parku Miejskim	465 284,40	465 284,40	100,00%
					1 641 284,40	**1 641 284,40**	

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w kwocie 4.437.000 zł wynika stąd, że wydatki na realizację zadania w dziale 926, w rozdziale 92695 § 6370 w w/w kwocie zostały poniesione w 2024 roku, natomiast refundacja środków nastąpiła w roku 2025.

Załącznik nr 18
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu Pomocy w 2025 roku

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	750	75095	2100	Środki otrzymane na podstawie art.5	510,29	510,29	100,00%
	758	75814	2100	środki otrzymane na podstawie art.50 dodatkowe zadania oświatowe	402 368,00	402 368,00	100,00%
	801	80153	2100	dotcja podręcznikowa	2 076,86	1 937,49	93,29%
	852	85295	2100	środki otrzymane na podstawie art.29 i 30 posiłki dla dzieci i młodziezy	6 000,00	373,66	6,23%
	854	85495	2100	Środki otrzymane na podstawie art..53	3 120,00	624,00	20,00%
	855	85595	2100	środki otrzymane na podstawie art.26	257 900,00	244 646,84	94,86%
					671 975,15	**650 460,28**	**96,80%**

Wydatki

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	**750**	**75095**		wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	**510,29**	**510,29**	**100,00%**
			4740		427,45	427,45	0,00%
			4850		82,84	82,84	0,00%
	801	**80101**		dodatkowe zadania oświatowe	**308 615,89**	**308 615,89**	**100,00%**
			4260		1 662,32	1 662,32	100,00%
			4750		256 567,92	256 567,92	100,00%
			4850		50 385,65	50 385,65	100,00%
		80104			**57 392,48**	**57 392,48**	**100,00%**
			4260		2 430,85	2 430,85	0,00%
			4750		45 972,02	45 972,02	100,00%
			4850		8 989,61	8 989,61	100,00%
		80149			**36 359,63**	**36 359,63**	**100,00%**
			2540		36 359,63	36 359,63	**100,00%**
	801	**80153**			**2 076,86**	**1 937,49**	93,29%
			4350	Dotacja podręcznikowa	2 076,86	1 937,49	93,29%
	852	**85295**			**6 000,00**	**373,66**	6,23%
			3290	Świadczenia pieniężne pomocy społecznej	6 000,00	373,66	6,23%
	854	**85495**			**3 120,00**	**624,00**	**20,00%**
			3290	stypendia socjalne	3 120,00	624,00	20,00%
	855				**257 900,00**	**244 646,84**	94,86%
		85595	3290	świadczenia rodzinne	257 900,00	244 646,84	94,86%
					671 975,15	**650 460,28**	**96,80%**

Załącznik nr 19
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich miasta Świdwin według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**41 316 475,07**	**12 625 659,41**	**10 341 688,63**	**81,91%**	**11 372 963,63**	**27,53%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 153 130,64**	**340 437,57**	**224 882,09**	**66,06%**	**253 082,09**	**4,11%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**35 163 344,43**	**12 285 221,84**	**10 116 806,54**	**82,35%**	**11 119 881,54**	**31,62%**
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.):**				**6 992 618,07**	**1 017 425,00**	**876 465,52**	**86,15%**	**904 665,52**	**12,94%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**6 153 130,64**	**340 437,57**	**224 882,09**	**66,06%**	**253 082,09**	**4,11%**
1.1.1.1	PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	ŚWIDWIN	2024	2025	208 012,57	208 012,57	139 962,16	67,29%	168 162,16	80,84%
1.1.1.2	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	5 842 618,07	117 425,00	74 472,93	63,42%	74 472,93	1,27%
1.1.1.3	DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0	URZĄD MIASTA	2024	2027	102 500,00	15 000,00	10 447,00	69,65%	10 447,00	10,19%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**839 487,43**	**676 987,43**	**651 583,43**	**96,25%**	**651 583,43**	**77,62%**
1.1.2.1	PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	ŚWIDWIN	2024	2025	641 987,43	641 987,43	641 987,43	100,00%	641 987,43	100,00%
1.1.2.2	DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0	ŚWIDWIN	2024	2027	197 500,00	35 000,00	9 596,00	27,42%	9 596,00	4,86%
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%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**34 323 857,00**	**11 608 234,41**	**9 465 223,11**	**81,54%**	**10 468 298,11**	**30,50%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**34 323 857,00**	**11 608 234,41**	**9 465 223,11**	**81,54%**	**10 468 298,11**	**30,50%**
1.3.2.1	UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO -	ŚWIDWIN	2023	2025	4 882 150,00	3 914 612,78	3 914 612,78	100,00%	4 914 612,78	100,66%
1.3.2.2	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49 -	ŚWIDWIN	2023	2025	2 020 300,00	2 040 300,00	1 995 150,00	97,79%	1 995 150,00	98,76%
1.3.2.3	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE MIASTA -	ŚWIDWIN	2024	2025	1 444 000,00	809 586,00	809 586,00	100,00%	809 586,00	56,07%
1.3.2.4	MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW -	ŚWIDWIN	2024	2025	1 998 000,00	2 017 500,00	2 017 500,00	100,00%	2 017 500,00	100,98%
1.3.2.5	PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW -	ŚWIDWIN	2024	2025	803 075,00	644 489,00	644 488,33	100,00%	647 563,33	80,64%
1.3.2.6	BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 162 NA ODCINKU ŚWIDWIN - JEZIORO BUKOWIEC -	ŚWIDWIN	2024	2025	120 000,00	83 886,00	83 886,00	100,00%	83 886,00	69,91%
1.3.2.7	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ	URZĄD MIASTA	2025	2026	2 100 000,00	2 097 860,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ORAZ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1	URZĄD MIASTA	2026	2027	10 508 332,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	ZAKUP AUTOBUSU ZERO/NISKOEMISYJNEGO DLA MIASTA ŚWIDWIN	URZĄD MIASTA	2026	2027	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	BUDOWA TRASY TUTRYSTYCZNEJ W OBRĘBIE JEZIORA BUKOWIEC W RAMACH ROZWOJU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W DORZECZACH RZEKI DRAWY I REGI	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	MODERNIZACJA ŚWIDWIŃSKIEGO ZAMKU	URZĄD MIASTA	2026	2027	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

W zadaniu dotyczącym Utworzenia Żłobka Miejskiego wykazano łączne nakłady finansowe w wysokości 4.882.150 zł w trakcie realizacji zadania w 2025 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 32.462,78 zł (wkład własny). Analogiczna sytuacja miała miejsce przy realizacji zadania dotyczącego modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków: łączne nakłady finansowe zostały wykazane w wysokości 1.998.000 zł, w trakcie realizacji zadania plan wydatków został zwiększony o kwotę 19.500 zł. Powyższe zmiany nie zostały uwzględnione w załączniku dotyczącym realizacji przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Załącznik nr 20
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Zmiany dokonane w 2025 r. w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych żródel zagranicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2025
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4217	DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0"	0,00	20 630,00	8 252,00	12 378,00
		4219		0,00	4 370,00	1 748,00	2 622,00
		4707		0,00	35 071,00	35 071,00	0,00
		4709		0,00	7 429,00	7 429,00	0,00
		6057		0,00	96 548,40	80 044,40	16 504,00
		6059		0,00	20 451,60	16 955,60	3 496,00
		6067		0,00	95 310,60	82 932,60	12 378,00
		6069		0,00	20 189,40	17 567,40	2 622,00
Razem				0,00	**300 000,00**	**250 000,00**	**50 000,00**
750	75095	2957	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	29 687,16	0,00	29 687,16
		2959		0,00	6 080,48	0,00	6 080,48
		4307		160 957,49	0,00	43 530,96	117 426,53
		4309		32 967,16	0,00	8 915,95	24 051,21
		4707		37 464,46	0,00	22 286,51	15 177,95
		4709		7 673,45	0,00	4 564,71	3 108,74
		6057		464 748,28	36 130,31	0,00	500 878,59
		6059		95 189,41	7 400,18	0,00	102 589,59
Razem				**799 005,25**	**79 298,13**	**79 298,13**	**799 000,25**

853	85395	2917	Projekt "NASZA RODZINA"	0,00	20 766,10	0,00	20 766,10
		2919		0,00	2 449,22	0,00	2 449,22
		4017		0,00	73 835,79	5 852,17	67 983,62
		4019		0,00	8 041,15	690,22	7 350,93
		4117		0,00	17 393,58	0,00	17 393,58
		4119		0,00	2 610,30	0,00	2 610,30
		4127		0,00	2 442,10	0,00	2 442,10
		4129		0,00	350,88	0,00	350,88
		4217		0,00	7 411,28	136,97	7 274,31
		4219		0,00	874,11	16,16	857,95
		4307		0,00	111 992,57	23 478,61	88 513,96
		4309		0,00	15 446,05	4 960,89	10 485,16
		4447		0,00	1 218,04	0,00	1 218,04
		4449		0,00	143,66	0,00	143,66
Razem				0,00	**264 974,83**	**35 135,02**	**229 839,81**
853	85395	4017	Projekt "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH"	0,00	35 850,74	0,00	35 850,74
		4019		0,00	4 219,38	0,00	4 219,38
		4117		0,00	6 216,52	0,00	6 216,52
		4119		0,00	731,64	0,00	731,64
		4127		0,00	878,34	0,00	878,34
		4129		0,00	103,38	0,00	103,38
		4177		0,00	11 183,75	0,00	11 183,75
		4179		0,00	1 316,25	0,00	1 316,25
		4217		0,00	9 550,92	0,00	9 550,92
		4219		0,00	1 124,08	0,00	1 124,08
		4307		0,00	52 563,63	11 183,75	41 379,88
		4309		0,00	6 186,37	1 316,25	4 870,12
Razem				0,00	**129 925,00**	**12 500,00**	**117 425,00**

		2917	Utworzenie Żłobka Miejskiego	0,00	67 349,68	0,00	67 349,68
		6057		2 046 274,00	0,00	351 798,20	1 694 475,80
		6059		0,00	351 798,33	0,00	351 798,33
Razem				**2 046 274,00**	**419 148,01**	**351 798,20**	**2 113 623,81**

Załącznik nr 21
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/63/26 z dnia 25 marca 2026 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI MIASTA ŚWIDWIN ZA 2025 ROK

(w zł)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w 2024 r.	Wartość w zł w 2024 r.	Sposób zagospodarowania na 31.12.2024 r.					Sposób zagospodarowania na 31.12.2025 r.								dochody w 2025 r.		nakłady W 2025 r.
			w zarządzie	użytkowanie	użyt. wiecz.	dzierżawa	inne	Łączna ilość w 2025 r.	Wartość w zł w 2025 r.	w zarządzie	użytkowanie	użytk. wiecz.	dzierżawa	Inne	Ilość	plan na 2025 r	wykonanie na 31.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. GRUNTY KOMUNALNE (ha)	**377**	**57 067 773,63**	**17**	**15**	**47**	**110**	**188**	**377**	**58 251 590,53**	**17**	**15**	**47**	**109**	**189**		**393 311,74**	**436 994,17**	**5 529 425,57**
1. grunty rolne	145	-	-	-	4	110	31	145	-	-	-	4	109	32	-	119 000,00	118 820,91	
2. drogi	55	56 282 008,00	-	-	-	-	55	55	57 465 824,90	-	-	-	-	55	-	-	-	4 090 628,62
3. lasy miejskie	15	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
4. place i tereny zielone	42	-	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-	-	42	-	-	-	1 339 639,71
5. działki budowlane	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	19 997,00	18 046,74	62 033,72
6. ogrody działkowe	34	-	-	-	34	-	-	34	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
7. cmentarze komunalne	13	785 765,63	-	13	-	-	-	13	785 765,63	-	13	-	-	-	-	20 000,00	16 060,14	-
8. wieczyste użytkowanie i inne	71	-	17	2	9	-	43	71	-	17	2	9	-	43	-	234 314,74 -	284 066,38 -	37 123,52 -
II. OBIEKTY KOMUNALNE (szt.) i nieruchomości w trwałym zarządzie	**479**	**80 504 307,42**	**11**				**468**	**480**	91 003 780,70	**12**				**468**		**4 852 778,85**	**4 885 285,82**	**8 846 907,25**
1. budynki mieszkalne	243	25 480 547,73	-	-	-	-	243	243	27 581 300,07	-	-	-	-	243	17*	4 080 000,00	4 039 740,73	3 307 028,36
(+ lokale mieszkalne)	28	464 535,07	-	-	-	-	28	28	464 535,07	-	-	-	-	28	-			
2. budynki niemieszkalne i budowle	192	978 322,02	-	-	-	-	192	192	917 081,83	-	-	-	-	192	-	506 000,00	516 327,78	-
3. szkoły	4	17 460 570,50	4	-	-	-	-	4	17 575 430,33	4	-	-	-	-	-	41 052,66	50 171,67	599 809,27
(+ żłobek)	-	-	-	-	-	-	-	1	5 382 751,68	1	-	-	-	-	-			
5. przedszkola	2	1 827 208,26	2	-	-	-	-	2	1 907 736,26	2	-	-	-	-	-	-	-	355 739,31
6. ośrodek kultury	1	3 153 145,79	1	-	-	-	-	1	3 153 145,79	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7. obiekty sportowe	3	26 017 074,22	3	-	-	-	-	3	28 370 310,72	3	-	-	-	-	-	100 726,19	146 690,80	1 661 152,04
8. Hala targowa	1	330 482,00	-	-	-	-	1	1	330 482,00	-	-	-	-	1	-	125 000,00	132 354,84	172 506,99
9. budynek administracyjny	1	2 557 930,36	-	-	-	-	1	1	2 584 006,36	-	-	-	-	1	-	-	-	229 682,66
10. Obiekty zabytkowe (Brama Kamienna, wieże)	3	1 123 034,78	-	-	-	-	3	3	1 611 583,40	-	-	-	-	3	-	-	-	2 520 988,62
11. Miejski Ośrodek Pomocy i Środowiskowy Dom Samopomocy	1	1 111 456,69	1	-	-	-	-	1	1 125 417,19	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III. BUDYNKI I BUDOWLE		**11 072 557,41**							**11 002 536,55**									
1. Sieć wodociągowa (mb)	7 128	591 185,81	-	-	-	-	-	7 128	591 185,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. sieć sanitarna i burzowa (mb)	23 931,89	8 519 968,29	-	-	-	-	-	23 931,89	8 519 968,29	-	-	-	-	-	-	-	-	2 118 920,75
3. wysypisko śmieci (szt.)	1	1 961 403,31	-	-	-	-	1	1	1 891 382,45	-	-	-	-	1	-	-	-	-
IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH	**5**	**28 133 782,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**28 133 782,00**							**-**	**-**	**-**
													RAZEM:			**5 246 090,59**	**5 322 279,99**	**16 495 253,57**
													+ odsetki			**21 000,00**	**29 856,28**	**0,00**
													OGÓŁEM			**5 267 090,59**	**5 352 136,27**	**16 495 253,57**

* lokale

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ MIASTA ŚWIDWIN ZA 2025 ROK

A. Informacja z wykonania zadań rzeczowych za 2025 r.

I. Grunty komunalne

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe Świdwin dla miasta Świdwin oraz ewidencją gminnego zasobu nieruchomości, grunty komunalne miasta Świdwin stanowią **377 ha** i obejmują:

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

a) oddawane w użytkowanie wieczyste,
b) wydzierżawiane na okresy od 1 - 3 lat na cele rolne – zawartych jest 231 umów dzierżawy na 108,58 ha gruntów z terminem regulacji czynszu do dnia 31 marca każdego roku,
c) dzierżawione pod handel i usługi i na cele składowe - zawartych jest 30 umów na 0,38 ha, za które dzierżawcy regulują czynsz do 10-go każdego miesiąca,
d) pozostałe grunty są w bezpośrednim zarządzie miasta jako nieużytki, rowy, wody,

- 232 ha - drogi, lasy miejskie, place i tereny zielone, działki budowlane, ogrody działkowe, cmentarze komunalne, wieczyste użytkowanie i inne.

W 2025 r. powierzchnia gruntów uległa zmianie:
- odpłatnie zbyto działki o powierzchni 0,0353 ha,
- nieodpłatnie nabyto działkę o powierzchni 0,3203 ha.

II. Obiekty komunalne.

W 2025 r. zmieniły się zasoby komunalne w ilości budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, które wynikają ze sprzedaży lokali i całkowitego zużycia zabudowań gospodarczych.

Obiekty komunalne na koniec 2025 r. to:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne zarządzane i administrowane przez ZUK Spółka z o. o w Świdwinie i Wydział Gospodarki Mieszkaniowej,
- 2 cmentarze w użytkowaniu ZUK Spółka z o. o. w Świdwinie,
- 4 szkoły podstawowe w trwałym zarządzie i administracji Dyrekcji Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3, 4 oraz 1 żłobek w administracji Dyrekcji Żłobka,
- 1 ośrodek kultury w zarządzie i administracji ŚOK w Świdwinie,
- 1 budynek administracyjny w zarządzie MOPS w Świdwinie,
- 2 obiekty przedszkoli w trwałym zarządzie poszczególnych Przedszkoli w Świdwinie,
- obiekty sportowe - sala sportowa, stadion, boisko zapasowe, w tym „Orlik", obiekt socjalno - biurowy, kryty basen - w trwałym zarządzie MOSIR w Świdwinie,

- 1 hala targowa oraz 1 targowisko miejskie, budynek przy ul. 3 Marca 50, budynek handlowo-usługowy przy ul. 3 Marca 1d (powierzony MRM), w bezpośrednim zarządzie miasta,
- 1 budynek administracyjny - siedziba administracji samorządowej miasta i gminy,
- obiekty zabytkowe - Brama Kamienna, Wieża Widokowa w Dużym Parku, Wieża Ciśnień przy ulicy Broniewskiego - stanowią własność miasta Świdwin.

III. Mienie komunalne stanowią:

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

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

3. Mienie komunalne stanowiące udziały w jednoosobowych spółkach Miasta Świdwin (ZUK i MEC), w międzygminnym przedsiębiorstwie, w spółdzielni socjalnej oraz w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, w tym:

- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.	13.282.000,00 zł
- Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o.	2.721.282,00 zł
- Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o. o.	55.000,00 zł
- Spółdzielnia Socjalna „Moc na Wynos”	30.000,00 zł
- KZN Zachodniopomorskie Spółka z o. o	12.045.500,00 zł
	……
OGÓŁEM:	**28.133.782,00 zł**

B. Informacja z wykonania dochodów z majątku gminy w 2025 roku

ogółem: **5.352.136,27**

z tego: **436.994,17**

1. Grunty komunalne w tym:

a) grunty rolne: **118.820,91**

- dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw – 42.368,45
- cele składowe pod handel i usługi – 42.525,15
- pod garażami samochodowymi – 33.927,31

b) działki budowlane: **18.046,74**

- w 2025 r. zbyto odpłatnie 5 działek:
  - 3 działki przy ul. Sportowej i 1 działkę przy ul. Kościuszki pod garażami wybudowanymi ze środków własnych,
  - 1 działkę przy ul. Batalionów Chłopskich pod garażem na rzecz użytkownika wieczystego.

c) cmentarze komunalne: **16.060,14**

- opłata za użytkowanie

d) wieczyste użytkowanie i inne: **284.066,38**

- zarząd, użytkowanie i służebność od osób prawnych – 97.803,95
- wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i prawnych – 119.698,19
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 58.104,85
- sprzedaż składników majątkowych – 8.459,39

2. **Obiekty komunalne:** **4.885.285,82**
   w tym:

a) budynki mieszkalne: **4.039.740,73**

- najem mieszkań komunalnych – 3.082.957,73
- sprzedaż 19 lokali mieszkalnych oraz raty za lokale mieszkalne zbyte w latach poprzednich – 956.783,00

b) budynki niemieszkalne: **516.327,78**

- czynsz za dzierżawę lokali użytkowych – 6.327,78
- sprzedaż budynku użytkowego przy ul. 3 Marca 50 – 510.000,00

c) Szkoły: **196.862,47**

- szkoły podstawowe -wynajem mieszkań wraz z garażami samochodowymi, stołówki z zapleczem kuchennym i innych pomieszczeń – 50.171,67
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – dzierżawa pomieszczeń - 146.690,80

d) hala targowa: **132.354,84**

- dzierżawa boksów – 56.095,29
- dzierżawa gruntów na targowisku miejskim – 76.259,55

3. Pozostałe odsetki: **29.856,28**

a) odsetki redyskontowe naliczone przy ratalnej sprzedaży nieruchomości – 255,75
b) odsetki za nieterminowe regulowanie opłat przez osoby prawne i fizyczne – 29.600,53

C. Informacja z wykonania wydatków z majątku gminy za rok 2025.

Zrealizowano zadania w wysokości ogółem: **16.495.253,57**
z tego:

1. **Grunty komunalne** **5.529.425,57**
   w tym :

a) drogi: **4.090.628,62**

- wykonanie napraw i remont dróg miejskich – 220.924,23 zł
- utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w mieście – 642.304,58 zł
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, bieżące usuwanie awarii oświetlenia drogowego, opłata za energię elektryczną – 1.001.283,76 zł
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 na odcinku Świdwin - Jezioro Bukowiec - 83.886 zł
- Budowa drogi gminnej ul. Dobra Rycerskie - 980.061,36 zł
- Budowa drogi ul. W. Szymborskiej - 489.000 zł
- Budowa ulicy Lipowej wraz z opinią ornitologiczną - 584.013,70 zł
- Budowa drogi na działce nr 169/10 (etap I) – 34.347,04 zł
- Przebudowa ul. Pocztowej (etap I) – 16.807,95 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi dz. nr 48/3 i 48/5 obręb 009 – 38.000 zł

b) place i tereny zielone: **1.339.639,71**

- bieżące utrzymanie zieleni na terenach należących do Miasta Świdwin oraz w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki,
- opłacenie podatku leśnego,
- zlecenie wykonania szacunku brakarskiego,
- zakup drzew do nasadzeń w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej
- zakup tarcicy do naprawy ławek
- Przebudowa Placu Lotników – 644.488,33 zł
- Budowa ścieżki turystycznej wokół Jeziora Bukowiec (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego) - 24.600 zł
- Przebudowa miejsc postojowych w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej (dokumentacja projektowa, projekt ochrony drzew) – 16.305,00 zł

c) działki budowlane: **62.033,72**

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

d) wieczyste użytkowanie i inne: **37.123,52**

- czynności geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych – 36.837,00
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i za przekształcenie użytkowania wieczystego na rzecz budżetu państwa, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 286,52.

2. Obiekty Komunalne **8.846.907,25**

w tym:

a) budynki mieszkalne: **3.307.028,36**

- pokrycie kosztów eksploatacyjnych – 829.614,45 zł
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.745,41 zł
- wydatki na remonty lokali komunalnych – 243.489,16 zł
- zakup energii obejmujący energię elektryczną gaz, ciepło, w celu obsługi zasobu mieszkalnego – 646.290,68
- zaliczki na poczet funduszu remontowego oraz wynagrodzenie Zarządcy – 1.082.678,09 zł
- adaptacja pomieszczeń i wykonanie łazienek – 85.184,73 zł
- Zmiana systemów grzewczych – 333.565 zł
- Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Gagarina 3 – 10.612,79 zł
- Przebudowa lokalu przy ul. Podgórnej 10/2-3 –dokumentacja projektowa - 20.373,80 zł
- Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 24 - 44.474,25 zł

b) szkoły : **599.809,27**

- bieżące remonty, naprawy w pomieszczeniach szkół podstawowych – 116.809,27
- Modernizacja łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 – 125.000
- Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – 358.000

c) przedszkola: **355.739,31**

- bieżące remonty i naprawy – 275.211,31 zł
- Modernizacja łazienki w Publicznym Przedszkolu nr 1 – 80.528 zł

d) obiekty sportowe: **1.661.152,04**

- Budowa boiska treningowego – 1.470.953,50
- Budowa budynku szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 17.450
- Budowa boiska sportowego na Osiedlu Wojskowym (dokumentacja projektowa) -15.000
- Bieżące remonty, naprawy w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 157.748,54

e) hala targowa, budynek przy ul. 3 Marca 50: **172.506,99**

- bieżące utrzymanie obiektu

f) budynek administracyjny: **229.682,66**

- zakupy materiałów i wyposażenie dla Urzędu – 188.481,15 zł
- rata polisy ubezpieczeniowej – 15.125,51 zł
- Wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego – 26.076 zł

g) obiekty zabytkowe: **2.520.988,62**

- Renowacja wieży widokowej w Parku Miejskim – 488.548,62 zł
- Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 49 – 1.995.150 zł
- Renowacja Zamku (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego) – 37.290 zł

3. Budynki i budowle 2.118.920,75

a) sieć sanitarna i burzowa:

w tym:

- opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod.–kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
- czyszczenie separatorów oraz dokonanie przeglądów technicznych na ulicach: Poznańskiej, Podgórnej, Batalionów Chłopskich
- czyszczenie kanalizacji deszczowej sprzętem specjalistycznym WUKO w ul. Broniewskiego
- wynajem w okresie letnim czterech toalet przenośnych, które zostały ustawione przy jeziorze Bukowiec, w Parku Miejskim, w Parku Solidarności, oraz dwóch toalet na imprezę sportową w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej
- deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta (10 km, 150 szt. studzienek)
- Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – 2.017.500

4. Udział w spółkach: 28.133.782,00 zł

w tym:

- Zakład Usług Komunalnych 13.282.000,00 zł
- Miejska Energetyka Cieplna 2.721.282,00 zł
- Międzygminne Przeds. Gospodarki Odpadami 55.000,00 zł
- Spółdzielnia Socjalna „Moc na Wynos” 30.000,00 zł
- KZN Zachodniopomorskie Spółka z o. o 12.045.500,00 zł.

SPIS TREŚCI:

Część I. Część opisowa

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Świdwin na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 2 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Świdwin według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 4 Struktura dochodów Gminy Miejskiej Świdwin na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 5 Struktura planowanych i wykonanych wydatków Gminy Miejskiej Świdwin wg. działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2025r.

Załącznik nr 6 Realizacja przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „RELAX" w Świdwinie na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 7 Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Świdwin dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2025

Załącznik nr 8 Realizacja wydatków w ramach dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Świdwin dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2025

Załącznik nr 9 Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdwin dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 10 Realizacja wydatków w ramach dotacji udzielonych na zadania własne realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 11 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 12 Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 13 Realizacja dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Świdwin na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 14 Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz i wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także w ramach środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 15 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty utrzymania systemu, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2025.

Załącznik nr 16 Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji przez Gminę Miejską Świdwin zadań zwartych w ustawie prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2024 r.

Załącznik nr 17 Realizacja Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład" w 2025 roku.

Załącznik nr 18 Realizacja Funduszu Pomocy w 2025 roku.

Załącznik nr 19 Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 20 Zmiany dokonane w 2025 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł

Załącznik nr 21 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO (PRZYCHODÓW I KOSZTÓW) ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

I. Część opisowa

I.I Wprowadzenie

Burmistrz Miasta Świdwin stosowanie do postanowień art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdwin za 2025 rok, sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Świdwin.

Budżet Gminy Miejskiej Świdwin na 2025 rok przyjęty Uchwałą Nr X/73/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na 2024 rok, obejmuje dochody i wydatki gminy, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie za 2025 rok na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2025 r. uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza Miasta Świdwin zestawiono w załącznikach do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2025 rok, a źródłem danych w nich zwartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżetowe sporządzone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Plan budżetu miasta Świdwin po zmianach dokonanych na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawiała się następująco:

Dochody	**121.607.879,97 zł**,
Wydatki	**120.981.999,96 zł.**
Wynik budżetu **(nadwyżka)**	**625.880,01 zł**

W trakcie roku plan budżetu uległ znacznemu zwiększeniu – po stronie dochodów o kwotę 17.802.976,96 zł, a po stronie wydatków o kwotę 17.589.724,87 zł.

W konsekwencji planowany na początku roku nadwyżka uległa zmianie i na koniec roku 2025 planowana była nadwyżka budżetowa w wysokości 628.880,01 zł. Zmiany po obu stronach budżetu są wynikiem przede wszystkim urealnienia planu dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji.

Realizacja budżetu miasta Świdwin na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

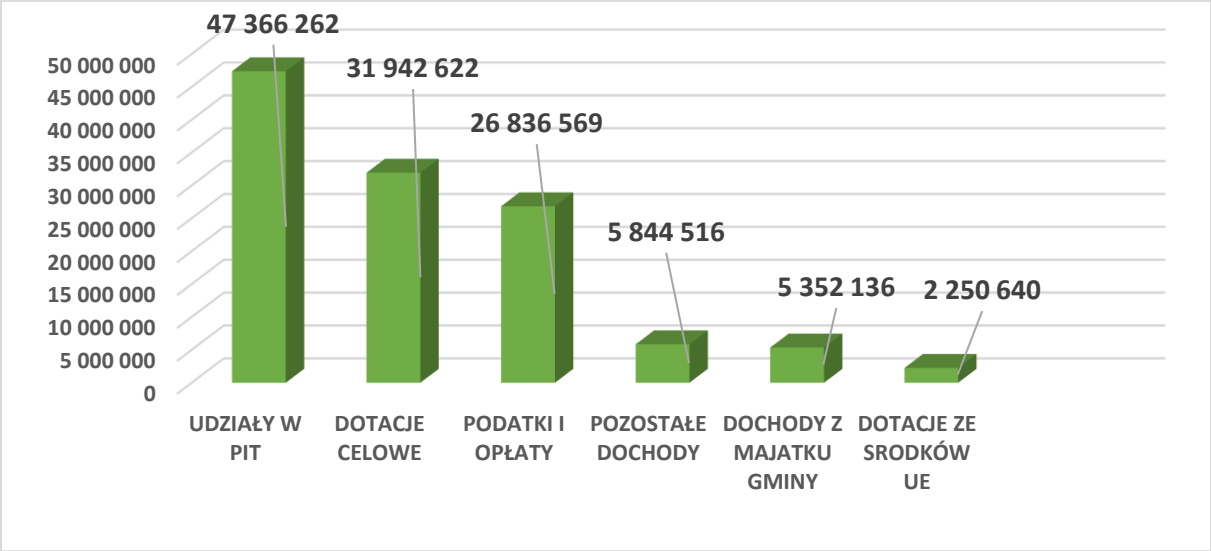
- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został
  w **98,34 %** tj. na kwotę **119.592.746,07 zł,**
- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został
  w **90,60 %** tj. na kwotę **109.611.478,56 zł.**

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **9.981.267,51 zł**.

Przychody wyniosły ogółem	**6.431.125,37 zł**,
w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie	1.500.000,00 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	4.931.125,37 zł
Rozchody wyniosły ogółem	**1.500.000,00 zł,**
w tym:	
- wykup obligacji	1.500.000,00 zł

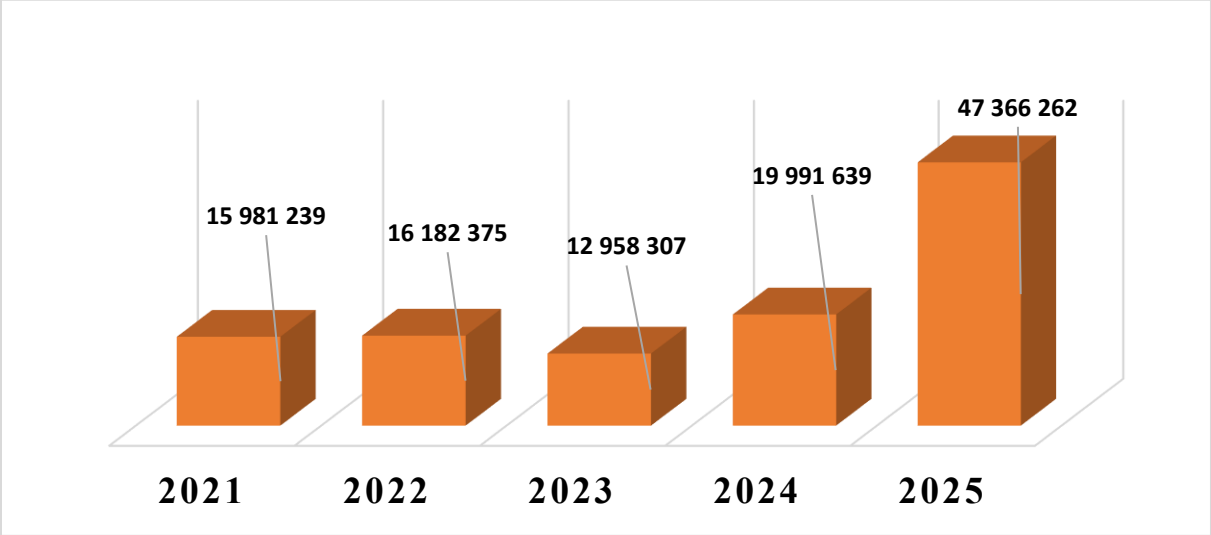
I.II. Dochody Miasta Świdwin.

W 2025 roku dochody zaplanowane w budżecie w kwocie 121.607.879,97 zł zrealizowane zostały w wysokości 119.592.746,07 zł, co stanowi 98,34 % planu po zmianach. W strukturze dochody bieżące stanowią 85,01 % i zostały wykonane w kwocie 101.660.413,00 zł, natomiast dochody majątkowe to 14,99 % i wynoszą 17.932.333,07 zł.



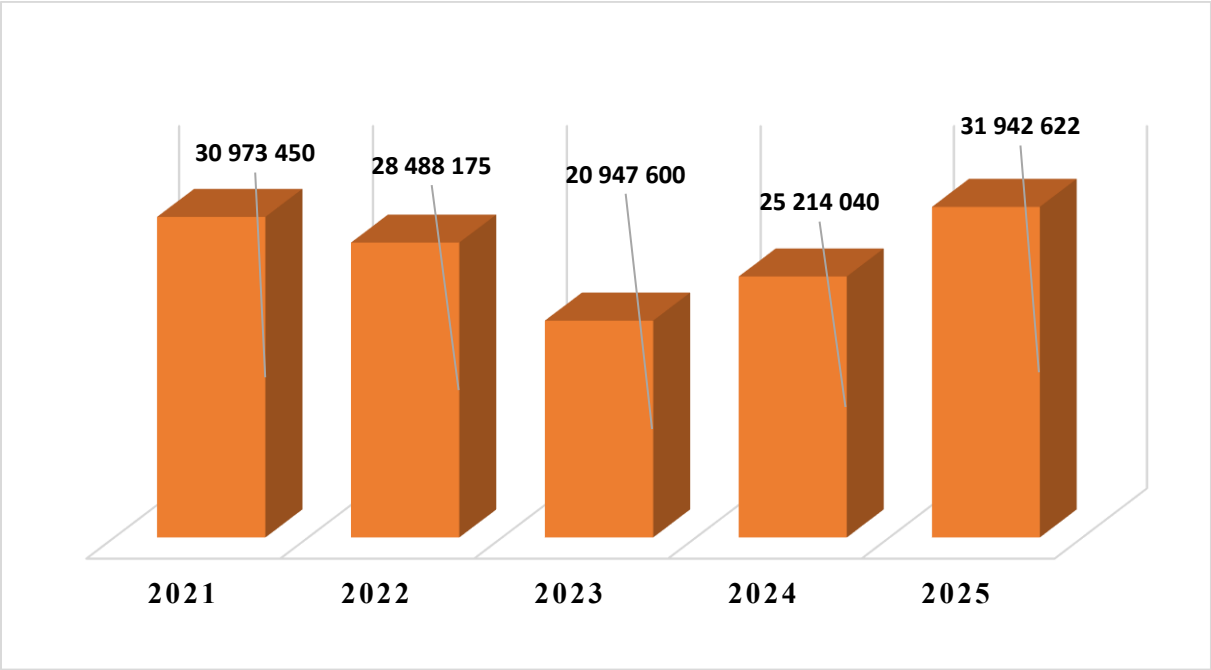
Wykres 1. Struktura wykonania dochodów w 2025 roku

Najistotniejszy udział w dochodach miasta mają dochody uzyskane z udziału miasta w podatku PIT i CIT – 47.366.262,38 zł, co stanowi 39,61% ogółu wszystkich dochodów uzyskanych w 2025 roku.



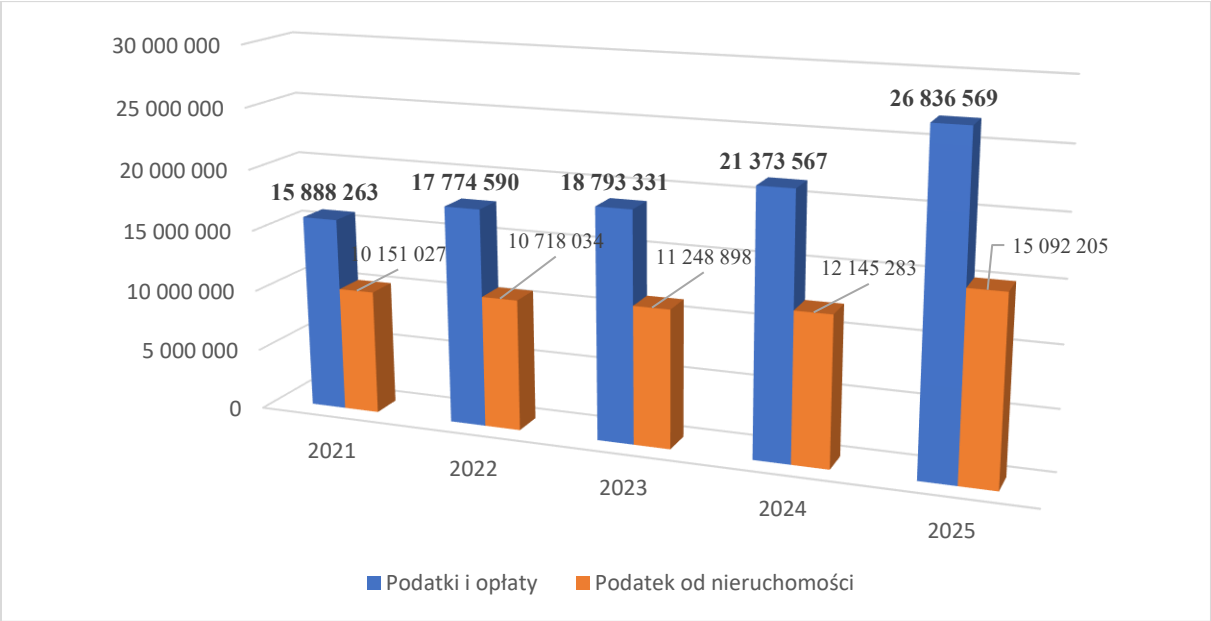
Wykres 2. Udziały w PIT i CIT w latach 2021-2025

Drugie w kolejności są dochody uzyskane z dotacji celowych w tym: dotacje na zadania zlecone – 13.910.135,62 zł, gdzie dominują świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dotacje na realizacje zadań własnych – 4.599.465,25 zł oraz dotacje na dofinansowanie inwestycji – 13.433.020,91 zł.



Wykres 3. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w latach 2021-2025

Na trzeciej pozycji są dochody uzyskane z podatków i opłat. Stanowią one 22,44% wszystkich dochodów miasta uzyskanych w 2025 roku. Największy udział wśród podatków stanowią wpływy z podatku od nieruchomości -15.092.205,32 zł.



Wykres 4. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w latach 2021-2025

W okresie sprawozdawczym struktura dochodów według źródeł kształtowała się podobnie jak w latach ubiegłych. Niezmiennie dominującym dochodem budżetu miasta są dochody własne wykonane w kwocie 85.366.783,77 zł (71,39%). W porównaniu do wykonania 2024 roku dochody własne zwiększyły się o kwotę 34,2 mln zł. Na wynik wpływ miało zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT (wzrost o 27,3 mln). Ponadto nastąpił wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat o 5,4 mln. Zwiększeniu uległy także dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody.

Realizacja wykonania dochodów w 2025 roku przedstawia się następująco:

Dochody własne

Planowane dochody własne wykonano na kwotę **85.366.783,77 zł** co stanowi 71,39 % ogółu dochodów w 2025 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

- **26.836.569,15 zł dochody z podatków i opłat,** w tym:
  - 15.092.205,32 zł podatek od nieruchomości,
  - 341.863,60 zł podatek od środków transportowych,
  - 121.222,07 zł podatek rolny, leśny,
  - 91.471,57 zł podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,
  - 1.067.000,56 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
  - 1.916.290,79 zł podatek od spadków i darowizn,
  - 8.206.515,24 zł opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i inne.

- **47.366.262,38 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (46.447146,09 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych i 919.116,29 zł podatek dochodowy od osób prawnych).
- **5.352.136,27 zł dochody z majątku gminy, w tym:**

- **113.864,09 zł** wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby prawne,
- **119.698,19 zł** wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne (wpływy od osób prawnych 49.387,71 zł, a od osób fizycznych 70.310,48 zł),
- **3.537.323,73 zł** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze**,** w tym:
    - 42.525,15 zł dzierżawa gruntu pod handel i usługi,
    - 56.095,29 zł dzierżawa boksów na ŚHT,
    - 76.259,55 zł dzierżawa gruntu na targowisku miejskim,
    - 6.327,78 zł dzierżawa lokali użytkowych,
    - 42.368,45 zł dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw,
    - 50.171,67 zł wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych,
    - 3.082.957,73 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
    - 33.927,31 zł dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami,
    - 146.690,80 zł dzierżawa pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- **1.485.085,49 zł** wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
    - 18.046,74 zł wpływy ze sprzedaży gruntów (w 2025 roku zbyto odpłatnie 5 działek gruntu pod garażami, w tym: 3 działki przy ul. Sportowej i 1 działkę przy ul. Kościuszki pod garażami wybudowanymi ze środków własnych oraz 1 działkę przy ul. Batalionów Chłopskich na rzecz użytkownika wieczystego,
    - 1.466.783,00 zł wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków (w 2025 roku zbyto 11 lokali najemcom, 8 lokali w trybie przetargu oraz 1 budynek użytkowy),
    - 255,75 zł – odsetki redyskontowe za wykupione grunty w latach ubiegłych.
- **58.104,85 zł** wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności;
- **8.459,39 zł** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- **29.600,53** 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).

❖ **5.723.186,85 zł pozostałe dochody, w tym:** 2.412.140,04 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin, w tym 1.046.244,41 zł - środki z rezerwy subwencji na realizację zadań pn. "Budowa drogi gminnej ul. Dobra Rycerskie" oraz "Przebudowa ulicy Polnej", 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.

❖ **88.629,12 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).

<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.</u>

Planowane dochody z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wykonano na kwotę **31.942.621,78 zł,** co stanowi 26,71 % ogółu dochodów w 2025 roku.

Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

❖ **13.910.135,62 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**

❖ **4.599.465,25 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**

- 78.168,06 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych),

- 6.000,00 zł dofinansowanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- 996.174,86 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- 926.497,10 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 745.715,48 zł dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
- 216.621,84 zł dofinansowanie usług opiekuńczych,
- 102.785,88 zł dofinansowanie w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole",
- 53.400,36 zł dofinansowanie do Klubu SENIOR +
- 73.382,40 zł pomoc materialna dla uczniów,
- 9.474,69 zł dofinansowanie w ramach grantów osiedlowych,
- 20.000 zł dofinansowanie w ramach programu „Lekcje o finansach",
- 12.000 zł dofinansowanie w ramach programu Narodowego Rozwoju Czytelnictwa,
- 403.365,66 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (402.368 zł), pomoc materialna dla uczniów (624 zł) oraz świadczenia pomocy społecznej (373,66 zł)
- 524.755,08 zł dofinansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej",
- 58.671,14 zł dofinansowanie programu "Opieka Wytchnieniowa"
- 5.327,61 zł dofinansowanie do podręczników i materiałów edukacyjnych,
- 10.349,20 zł dofinansowanie programu „Asystent rodziny",
- 25.323,24 - dofinansowanie z WFOŚiGW program "Czyste powietrze"
- 73.657,42 - dofinansowanie na realizacje grantu „Nasze zwierzaki"
- 34.101,60 zł – dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
- 60.001,67 – dofinansowanie z BGK na dopłaty do czynszów
- 63.691,96 – dofinansowanie na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

na lata 2024 -2027 oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 -2027

- 100.000 zł - dofinansowanie na szkolenia i akcję informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na lata 2025-2026

❖ **13.433.020,91 zł – dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji w tym:**

- 1.911.000,00 zł - w związku z realizacją zadania pn. “Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków “(środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych).
- 647.668,80 zł - w związku z realizacją zadania pn. “Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta” (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę)
- 1.176.000 zł - w związku z realizacją zadania pn. “Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 49” (środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)
- 465.284,40 zł - w związku z realizacją zadania pn. “Renowacja zabytkowej wieży widokowej w Parku Miejskim” (środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)
- 737.100 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na budowę boiska treningowego w ramach Programu modernizacji kompleksów Orlik 2012
- 4.437.000 zł – w związku z realizacją zadania pn. ”Przebudowa boiska sportowego” (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych).
- 373.486,48 zł - dotacja przekazana w związku z realizacją Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na lata 2025-2026
- 3.613.936,10 – dotacja z państwowych funduszy celowych na objęcie udziałów w „KZN Zachodniopomorskie sp. z o.o.
- 23.185,13 – dofinansowanie na zakup kabiny akustycznej
- 48.360,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wypłatę dofinansowań w

programie priorytetowym “Ciepłe Mieszkanie” – Nabór 2 dla beneficjentów końcowych

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji celowych wykonano na kwotę **2.250.640,52 zł**. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- 164.297,50 zł dofinansowanie realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Nasza Rodzina”;
- 117.425,00 zł dofinansowanie realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. “Centrum Usług Społecznych w Świdwinie”,
- 1.668.918,02 zł w związku z realizacją zadania pn. “Utworzenie żłobka miejskiego”,
- 300.000 zł – dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostępny samorząd”

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji od innych JST wykonano na kwotę **32.700 zł.** 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:

- 23.000 zł prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- 6.000 zł imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,
- 3.700 zł imprezy sportowe o zasięgu powiatowym.

Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych. .

W Załączniku Nr 12 przedstawiono informację o zaległościach podatkowych i niepodatkowych (z poszczególnych tytułów) według stanu na dzień 1 stycznia 2025 roku i 31 grudnia 2025 roku. Ogółem zaległości na koniec 2025 roku wyniosły 4.728.404,12 zł i były wyższe o 942.355,65 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 298.745,82 zł i są wyższe o 31.485.76 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku. W analizowanym okresie wzrosły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosły o 229.191,07, natomiast zmniejszeniu uległy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

o 32.046,27 zł. Zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych zwiększyły się o 18.567,14 zł.

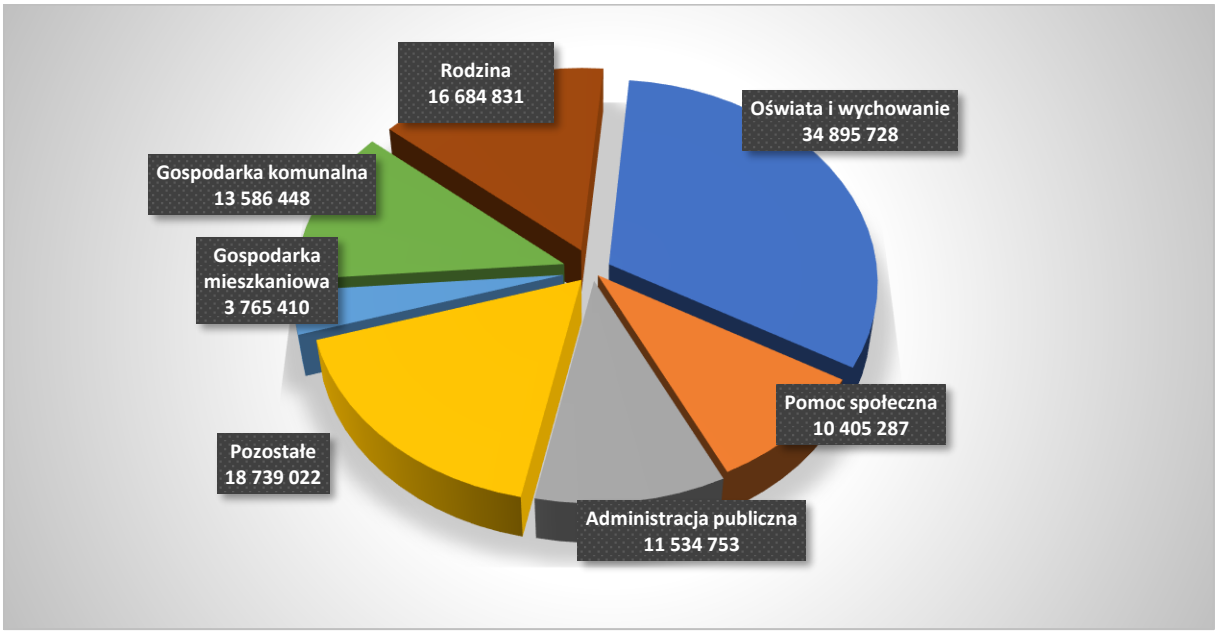
W okresie sprawozdawczym Urząd podejmował wszelkie przewidziane prawem działania w celu ściągnięcia zaległości.

I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Na dzień 1 stycznia 2025 roku wydatki w budżecie Miasta Świdwin zostały zaplanowane na kwotę 103.392.275,09 zł. Na koniec roku plan stanowił kwotę 120.981.999,96 zł i został wykonany w kwocie 109.611.478,56 zł, co stanowi 90,60 % przyjętego założenia. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 93.390.340,14 zł, czyli 85,21% ogólnych wydatków, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono 16.221.138,42 zł, co stanowi 14,79 % ogółu wydatków.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Miasto ponosi wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
2) wydatki bieżące;
3) dotacje na zadania bieżące;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.



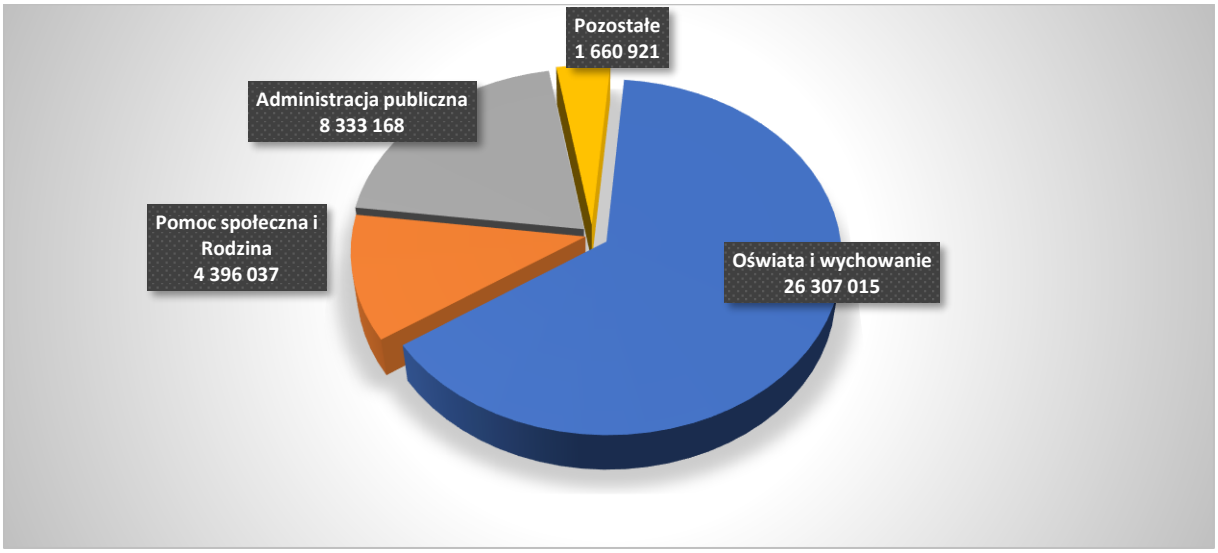
Wykres 5. Struktura wykonanych wydatków Miasta w 2025 roku.

W budżecie Miasta na 2025 rok wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 64.082.366,14 zł. Na skutek zmian dokonanych w trakcie roku, plan na 31 grudnia 2025 roku stanowił kwotę 74.422.064,05 zł został zrealizowany w wysokości 71.167.622,77 zł, co stanowi 95,63 % założeń. W strukturze wydatków bieżących środki ponoszone na wydatki jednostek budżetowych stanowią 76,21 %.

Na wydatki jednostek budżetowych składają się dwa kierunki wydatków tj.:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

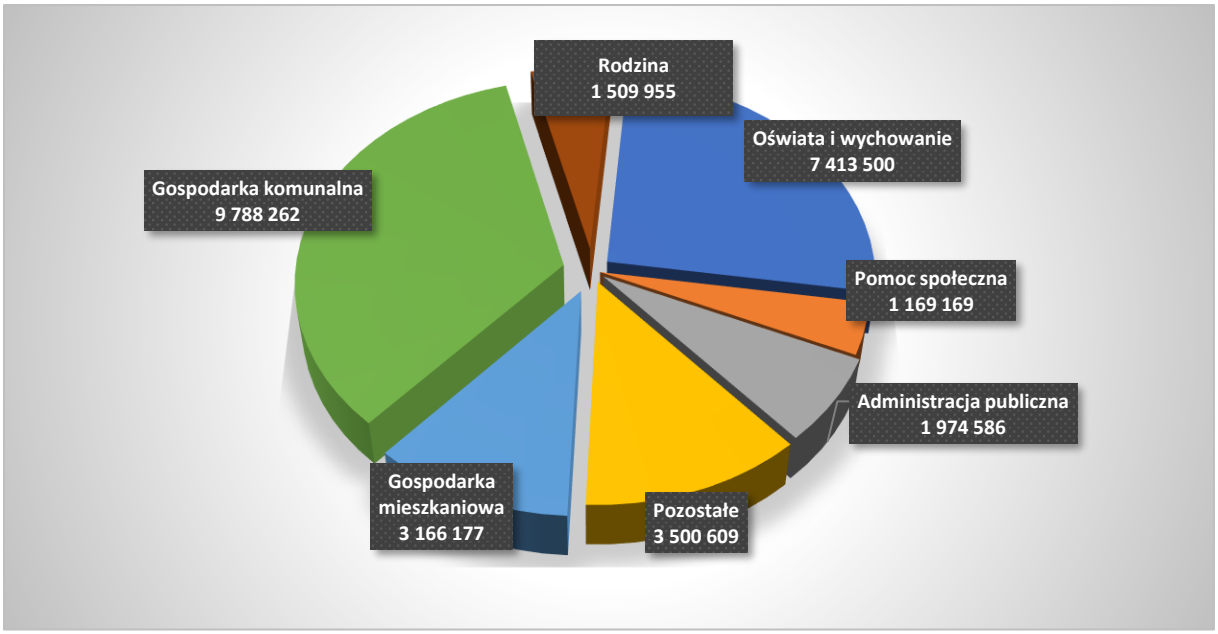
Na początku roku plan przewidywał wykonanie tej grupy wydatków na poziomie 36.902.701 zł. W ciągu roku wzrósł do kwoty 44.071.583,85 zł, został wykonany w wysokości 42.645.364,66 zł czyli w 96,77 %. Wzrost w dużej mierze wynika ze wzrostu minimalnej kwoty wynagrodzenia oraz podwyżki wynagrodzeń od. Naturalną konsekwencją jest wzrost pochodnych naliczanych od płac.



Wykres 6. Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodne poniesionych w 2025 roku.

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

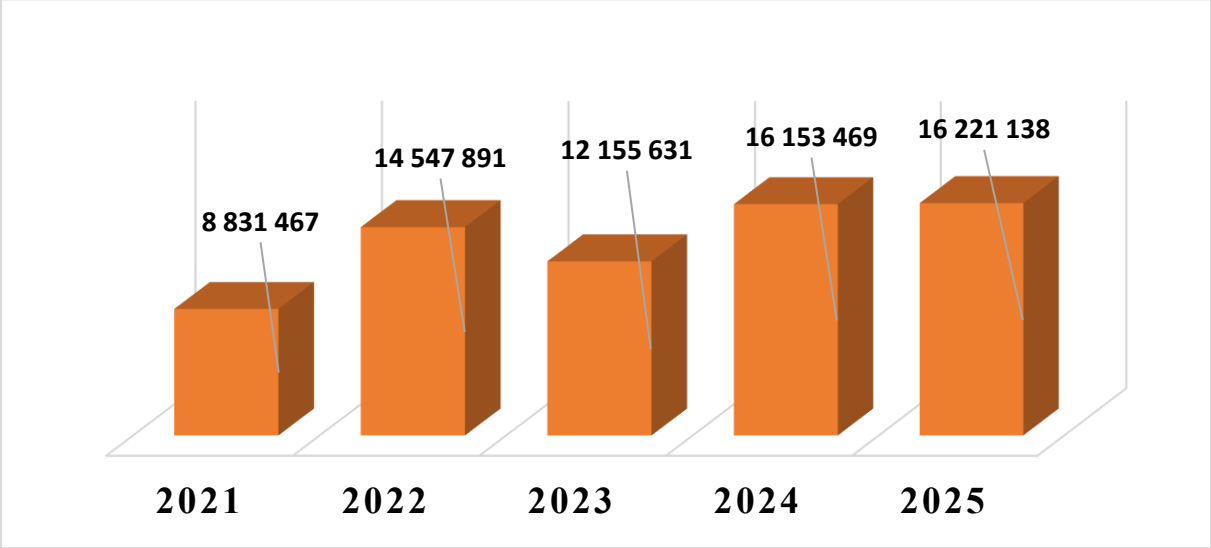
W budżecie Miasta plan tych wydatków stanowił kwotę 25.089.665,14 po zmianach uległ zwiększeniu do kwoty 30.350.480,20 zł, a zrealizowany został w kwocie 28.522.258,11 zł, co odpowiada 93,98 % założeń. W konstrukcji wydatków jednostek budżetowych stanowi 26,03 % i chrakteryzuje się dużą róznorodnością. W skład wydatków tej grupy wchodzą m. in: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, ekspertyzy, analizy, opinie.



Wykres 7. Struktura wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w 2025 roku

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych największe środki przeznaczane są na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska – 34,32 %.

W budżecie Miasta na 2025 rok wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 17.248.978,39 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu do kwoty 23.067.870,01 zł. Ostatecznie wydatki te zostały wykonane w kwocie 16.221.138,42 co stanowi 70,32 % założonego planu. W strukturze ogólnych wydatków Miasta wydatki majątkowe stanowią 14,80 %.



Wykres 8. Realizacja wydatków majątkowych Miasta w latach 2021-2025

Wydatki majątkowe w 2025 roku były na podobnym poziomie jak w roku 2024. Jak widać na zamieszczonym powyżej wykresie, realizacja tych wydatków charakteryzuje się dużą różnorodnością. W 2024 roku wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie wyższej o 3.997.838 zł w porównaniu do 2023 roku. Poziom i skala wydatków majątkowych decydują o możliwościach rozwojowych miasta. Ich finansowanie wiąże się z koniecznością gromadzenia nadwyżki budżetowej poprzez ograniczanie wydatków bieżących, sięgania po środki zewnętrzne, fundusze unijne. W ramach wydatków majątkowych, w myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, Miasto ponosi wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Realizacja wykonania wydatków w 2025 roku przedstawia się następująco:

<u>Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).</u>

Planowane wydatki tego działu wykonano w 90,60 % tj. na kwotę **81.557,66 zł,** co stanowi 0,07 % ogółu wydatków w 2025 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **2.161,42 zł** – wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **49.396,24 zł** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (w 2025 roku wydano 36 decyzji). W kwocie tej 48.427,69 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 968,55 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku),
- **30.000,00 zł** – dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych: dla ROD “Cytrus” na zakup i montaż oświetlenia - 15.000,00 zł, dla ROD “Relaks” na modernizację sieci wodociągowej - etap III - 15.000,00 zł.

Handel (dział 500).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 80,00 % tj. na kwotę **172.506,99 zł,** co stanowi 0,16 % ogółu wydatków w 2025 roku. Środki te wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie kompleksu targowego przy ul. Orląt Lwowskich 1 oraz opłaty dotyczące budynku użytkowego przy ul. 3 Marca 50 (zakup energii elektrycznej), w tym: 93.031,20 zł – wynagrodzenie Spółdzielni Socjalnej MOC NA WYNOS z tytułu umowy na sprzątanie i utrzymanie targowiska, 4.289,49 zł – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasenta opłaty targowej oraz pochodne od wynagrodzeń, 58.846,84 zł – odprowadzenie ścieków, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, 7.160,56 zł – wywóz nieczystości stałych, 4.580,50 zł – różne opłaty i składki, 282,29 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 3.816,11 zł – pozostałe usługi i naprawy oraz przeglądy. Kwotę 500,00 zł przeznaczono na zakup pamiątek z okazji jubileuszu świdwińskich firm.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 52,95 % tj. na kwotę **2.462.481,76 zł,** co stanowi 2,25 % ogółu wydatków 2025 roku. Środki te wydatkowano na:

- **4.243,31 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V".
- **2.447.040,28 zł w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** w tym na wydatki bieżące **220 924,23 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie, naprawę i remont dróg miejskich w tym:
    - zakupiono 200 ton kruszywa do naprawy nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta
    - wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi – ulice Dobra Rycerskie, Brzozowa, Lipowa, Wiejska i Boczna, Łąkowa do Drawskiej, Królowej Jadwigi, Lawendowa, łącznik ul. Wiejskiej i Połczyńskiej (przy ogródkach działkowych)
    - zakupiono nowe znaki drogowe i wymieniono zniszczone na terenie miasta
    - zakupiono i ustawiono lustra drogowe - 8 szt.

- zlecono projekty zmiany stałej organizacji ruchu – 10 szt.
- odnowiono (malowano) przejścia dla pieszych oraz linie segregacyjne
- zakupiono 4 tony masy bitumicznej na zimno do łatania dróg w mieście
- wykonano coroczny pomiary widoczności na przejazdach kolejowych na ulicach: Kołobrzeska, Batalionów Chłopskich, Łąkowa

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 60016 § 6050 wydatkowano kwotę 2.226.116,05 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 na odcinku Świdwin - Jezioro Bukowiec - 83.886 zł
- Budowa drogi gminnej ul. Dobra Rycerskie - 980.061,36 zł
- Budowa drogi ul. W. Szymborskiej - 489.000 zł
- Budowa ulicy Lipowej wraz z opinią ornitologiczną - 584.013,70 zł
- Budowa drogi na działce nr 169/10 (etap I) – 34.347,04 zł
- Przebudowa ul. Pocztowej (etap I) – 16.807,95 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi dz. nr 48/3 i 48/5 obręb 009 – 38.000 zł

❖ **11.198,17 zł w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz remonty dróg wewnętrznych

Turystyka (dział 630).

Na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin wydatkowano środki **w kwocie 10.000 zł** 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 2025 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 48,10 % tj. na kwotę **3.765.410,02 zł** co stanowi 3,44 % ogółu wydatków 2025 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **85.812,21 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z przeznaczeniem na:
  - 10.533,80 zł - zakup energii,
  - 62.033,72 zł - inwentaryzacje i wyceny nieruchomości, aktualizacje wycen, opłaty sądowe i notarialne związane z bieżącą działalnością w zakresie gospodarki nieruchomościami, publikacje wykazów i ogłoszeń w prasie,
  - 11.778,97 zł - odpisy na fundusz remontowy i zaliczka na eksploatację,
  - 286,52 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste gruntów i użytkowanie gruntów pod wodami oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - 1.179,20 zł - opłaty za odbiór odpadów przy ul. Sportowej/Żeromskiego (dzierżawy gruntu na cele uprawy warzyw).

- **3.465.507,19 zł w rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w tym na wydatki bieżące **3.056.117,35 zł** 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:

- **133.333,03 zł** - zakup materiałów: 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,
- **646.290,68 zł** - zakup energii obejmujący energię elektryczną, gaz, ciepło, dostarczanie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkalnego
  koszty 100% GM - 365.560,20 zł
  koszty WM – 280.730,48 zł
- **110.156,13 zł** – zakup usług remontowych takich jak:
  - wymiana okien w 7 lokalach komunalnych
  - wymiana drzwi w 8 lokalach komunalnych.
  - przestawienie pieców kaflowych w 9 lokalach komunalnych

- przemurowanie komina na budynku przy ul. Spółdzielczej 3a
- remont podłogi w lokalu przy ul. Reymonta 21/3
- przestawienie pieców kaflowych -szt.9
- remont dachu budynku gospodarczego przy ul. 3 Marca 9
- remont łazienki w lokalu przy ul. Kościuszki 4/7
- remont lokalu wraz z wymianą instalacji elektrycznej przy ul. Reymonta 24/2
- wykonanie ocieplenia lokalu przy ul. Armii Krajowej 15/4
- wymiana instalacji elektrycznej w 6 lokalach komunalnych
- naprawa samochodu służbowego

- **829.614,45 zł** – zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego w tym:
  - ścieki, śmieci, antena - 658.484,62 zł
  - eksploatacja związana z usunięciem awarii, naprawami, bieżącą konserwacją i obsługą zasobu w łącznej kwocie - 171.129,83 zł
    - prace ogólnobudowlane
    - opinie kominiarskie
    - prace związane z usuwaniem awarii na instalacjach wod-kan i gaz., elektrycznych
    - roczne przeglądy wynikające z prawa budowlanego- kominiarskie, wyłącznik ppoż., system oddymiania, budowlane, gazowe
    - koszty utrzymania samochodu i kosiarki
    - opracowania techniczne, usługi geodezyjne, kosztorysy
    - przeglądy pieców kaflowych, usunięcie zaleceń pokontrolnych
    - serwis kotłowni gazowych
    - badania wody z punktu poboru przy ul. Szczecińskiej 129
    - dezynfekcja i deratyzacja
- **10.745,41 zł** - pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- **1.082.678,09 zł** – różne opłaty i składki w tym:
  - fundusz remontowy, eksploatacyjny, zarządzanie (udziały do Wspólnot Mieszkaniowch) – 1.062.805,11 zł
  - polisy i ubezpieczenia budynków – 19.872,98 zł
- **13.068,33 zł** - wynagrodzenie bezosobowe pracowników
- **1.541,14 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne
- **180,09 zł –** wydatki stanowiące składki na Fundusz Pracy

- **228.510,00 zł** - opłaty na rzecz budżetów JST - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. najemców zamieszkujących w budynkach stanowiących w 100% własność Miasta)

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 409.389,84 zł z przeznaczeniem na:

- Likwidacja lampy oświetleniowej i budowa wiaty śmietnikowej przy ul.Gagarina 3 – 10.612,79 zł
- Przebudowa lokalu przy ul. Podgórnej 10/2-3-opracowanie dokumentacji projektowej-20.737,80 zł
- termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 24- 44.474,25 zł
- Zmiana systemów grzewczych i budowa wewnętrznych instalacji gazowych zasilającej kuchnie gazowe w 10 lokalach tj. przy ul. Cmentarna 11a/1, ul. Zduńska 4/4, ul. Armii Krajowej 15/6, ul. Popiełuszki 30/1, ul. Popiełuszki 31/5, ul. 3 Marca 9/3, ul. Kościuszki 4/10, ul. Podgórna 3/3, ul. E. Gierczak 1/3, ul. Nowomiejska 36/1 - 333.565 zł

- **60.001,67 zł w rozdziale 70021 - Społeczne inicjatywy społeczne** wydatkowano na dopłaty do czynszu, to rządowy program wspierający osoby, które wynajmują mieszkanie objęte umową między inwestorem (SIM) a gminą.

- **154.088,95 zł w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w tym wydatki bieżące w kwocie 47.928,80 zł** przeznaczeniem na**:**
  - 19.547,26 zł – zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw na terenie miasta Świdwin, m. in. w związku z naprawą i konserwacją uszkodzonych lub zużytych elementów urządzeń,
  - 19.105,12 zł – wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego placów zabaw, miejsc rekreacji i siłowni, dostawa piasku na place zabaw, miejsca rekreacji i siłownie, koszty przesyłek materiałów oraz pozostałe usługi,
  - 8.891,52 – wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń za prace konserwacyjne na placach zabaw, miejscach rekreacji i siłowniach,
  - 384,90 zł – różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe placów zabaw),

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 106.160,15 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa placu zabaw dla najmłodszych dzieci - 4.000 zł
- Rozbudowa placu zabaw przy Czwórce - 102.160,15 zł

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w kwocie **102.765 zł.**

Środki te wydatkowano na:

- **65.928,00 zł w rozdziale 71004** – **Plany zagospodarowania przestrzennego,** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin - II etap, koszty ogłoszeń w prasie.
- **36.837,00 zł w rozdziale 71012** – **Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**, z przeznaczeniem 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 wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych oraz zakup map.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano ***97,21%*** tj. na kwotę **11.534.752,79 zł**, co stanowi 10,52 % ogółu wydatków w 2025 roku. Środki te wydatkowano na:

- **340.343,10 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** z przeznaczeniem na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu - 5 etatów wykonujących te prace - USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej.
- **297.334,84 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta. Planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w 97,1%. Kwotę 271.770,80 zł wydatkowano na diety radnych i diety przewodniczących zarządów osiedli oraz delegacje opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Świdwin. Kwotę 13.444,99 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w tym: meble do biura Rady (6.829,21 zł), ramki ścienne na

zdjęcia (279,96 zł), zakup rocznej prenumeraty pisma ,,Wspólnota'' (1.656,72 zł), szklane statuetki na uroczystość ,,Przekazania Sztandaru Radzie Miasta'' (4.391,10 zł). Pozostała kwota (288 zł) została wykorzystana na zakup wiązanek kwiatowych i pieczątkę dla Wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Kwotę 1.613,29 zł wydatkowano na zakup art. spożywczych związanych z obsługą posiedzeń.

Kwotę 10.505,76 zł wydatkowano na oprogramowanie do głosowania elektronicznego radnych i system transmisji w tym kwotę 6.228,72 zł wydatkowano na współorganizację koncertu w związku z uroczystością ,,Przekazania Sztandaru Radzie Miasta''.

- **8.028.082,39 zł w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta w tym 7.934.171,74 zł na wydatki bieżące.**

  W ogólnej kwocie wydatków 6.511.649,91 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 81,11 % ogółu wydatków tego rozdziału. **Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:**

  - 12.262,93 zł - dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji związków małżeńskich, zakup wody, posiłków regeneracyjnych oraz odzieży roboczej dla pracowników pracujących w terenie.
  - 188.481,15 zł - zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, tonery, materiały do drobnych napraw i prac konserwatorskich w budynku, środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych, jubileuszy mieszkańców, flagi masztowe, odnowiono licencje i certyfikaty, opłacono prenumeraty czasopism, zakupiono meble biurowe, wymieniono 10 sztuk komputerów, zakupiono monitor do sali obrad,
  - 15.058,34 zł – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  - 200.811,05 zł - opłacono energię elektryczną, cieplną oraz dostawę wody,
  - 589.202,46 zł - opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania do obsługi księgowej oraz oprogramowania w USC, utrzymanie aplikacji BIP, odnowiono certyfikaty podpisów elektronicznych, zamontowano sterowanie zegarowe do syren, zapłacono za wykonanie sztandaru,

opłacono umowy zlecenia na: obsługę prawną, doradztwo w zakresie podatku VAT, odzyskiwanie podatku VAT, doręczanie korespondencji do adresatów zamieszkałych na terenie miasta, wykonywanie zadań służby BHP, sprzątanie w budynku Urzędu Miasta. Opłacano comiesięcznie ratę dzierżawy drukarek, wykonano pieczęcie urzędowe, oraz uiszczono opłaty bankowe.

- 15.177,66 zł - opłacono usługi telekomunikacyjne,
- 45.761,40 zł – podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
- 15.125,51 zł – opłacono należne polisy ubezpieczeniowe,
- 73.268,72 - sfinansowano szkolenia pracowników oraz dofinansowano naukę.
- 15.893,26 zł - opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
- 5.044,15 zł - zakup środków żywności,
- 4.800,00 zł - zakup usług zdrowotnych - badania z zakresu medycyny pracy pracowników
- 69.662,00 zł – wpłaty na PFRON
- 171.973,20 zł - dokonano odpisu na ZFŚS

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 93.910,65 zł przeznaczono na:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 15.000 zł
- zakup i wdrożenie systemu Portal Pracowniczy **–** 40.073,40 zł
- zakup i wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy – 12.761,25 zł,
- wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego– 26.076 zł,

❖ **308.835,15 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta,** w tym na:

- 23.380,21 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup gadżetów promocyjnych)
- 180.792,81 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, wykonanie folderu promocyjnego Miasta Świdwina i okolic,

współorganizacja wydarzeń miejskich, udział w dożynkach powiatowych - przygotowanie stoiska, wykonanie kalendarzy miejskich oraz organizacja spotkania Mikołaja z najmłodszymi mieszkańcami miasta, przygotowanie jarmarku Bożonarodzeniowego, zlecenie projektów i wykonania gadżetów promocyjnych, zakup artykułów spożywczych, wykonanie tablic informacyjnych na terenie Miasta)

- 2.273,27 zł składki na ubezpieczenia społeczne w ramach umów zleceń
- 14.927,50- wynagrodzenie bezosobowe w ramach umów zlecenia (składki w ramach umów zleceń na zakup zdjęć i opracowanie materiałów do folderu promocyjnego)
- 70.540,00 zł opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego, Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.
- 15.250,00 zł - nagrody dla sportowców
- 863,15 - podróże służbowe krajowe
- 808,21 zł - podróże służbowe zagraniczne - (EGL)

❖ **1.668.356,59 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** z przeznaczeniem na:

- 1.457.073,61 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 40.961,49 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- 88.322,72 zł - zakup usług pozostałych
- 35.640,23 zł - odpis na ZFŚS
- 46.358,54 zł - pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, usługi remontowe, szkolenia pracowników, delegacje oraz różne opłaty i składki.

❖ **891.800,72 zł w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w tym na wydatki bieżące 240.217,29 zł** z przeznaczeniem na:

- 52.672,20 zł - zakup materiałów i sprzętu dla Młodzieżowej rady Miasta i Rady Seniorów, współorganizacje IX Festiwalu Organizacji Pozarządowych, a także realizacje projektu „Histointegracja w

Świdwinie” w ramach konkursu Granty Osiedlowe oraz działania podejmowane przez Zarządy Osiedli.

- 10.447 zł – realizacja projektu „Dostępny samorząd”
- 139.962,16 – realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd”
- 510,29 zł - dofinansowanie kosztów nadawania numeru pesel dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenie dodatkowe dla pracowników ewidencji ludności z tytułu zwiększonego zakresu obowiązków w ramach powyższego zadania.
- 858 zł przeznaczono na opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone w miejskich jednostkach organizacyjnych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale **35.767,64 zł** (§ 2957- 29.687,16 zł, § 2959 – 6.080,48 zł) przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji.

W ramach zakupów i wydatków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 651.583,43 zł wydatkowano na:

- realizację projektu pn. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście Świdwin - Cyberbezpieczny Samorząd – 641.987,43 zł
- realizację projektu pn. Dostępny Samorząd – 9.596 zł

<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dział 751)</u>

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,76 %. Środki w kwocie **119.516,35 zł** wydatkowano na

- **2.950,00 zł w rozdziale 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację centralnego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.

- **116.566,35 zł w rozdziale 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenckich w dniu 18 maja 2025 r. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, diety członków komisji wyborczych a także zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych.

Obrona narodowa (dział 752).

Planowane wydatki tego działu realizowano w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 i wykonano w **66,64** % tj. na łączną kwotę **819.817,62 zł:**

- wydatki na zakupy bieżące jednostek budżetowych z tego działu na łączną kwotę **446.331,14 zł w tym:**
  - zakup sprzętu i wyposażenia magazynu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach realizacji Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na lata 2025-2026, zakupiono między innymi łóżka polowe, koce i śpiwory, agregaty prądotwórcze, nosze ratunkowe, zbiorniki na wodę pitną, nagrzewnice, odzież ochronną, regały magazynowe – **312.021,14 zł** (zadanie zlecone)
  - remont magazynu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - **34.310,00 zł** (zadanie zlecone)
  - szkolenia pracowników na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – **100.000 zł** (zadanie własne)

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 373.486,48 zł przeznaczono na:

- zakup mobilnej stacji uzdatniania wody – 134.070,00 zł
- zakup chwytaka do kopania z płytą i łącznikiem – 61.592,08 zł
- zakup cysterny na przyczepie do przewozu wody pitnej – 68.880,00 zł
- zakup najaśnicy akumulatorowej – 11.685,00 zł
- zakup namiotu ratunkowego wraz z wyposażeniem – 31.094,40 zł
- zakup pompy wody – 49.815,00 zł
- zakup przyczepy samochodowej z wywrotką – 16.350,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 78,04 % tj. na łączną kwotę **489.024,80 zł.** Środki te wydatkowano na:

- **43.870,00 zł w rozdziale 75405** – Komendy Powiatowe Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego.
- **50.000,00 zł w rozdziale 75411** – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu sprzętu do ochrony dróg oddechowych.
- **2.406,93 zł w rozdziale 75414 – Obrona cywilna** z przeznaczeniem na: naprawę centrali alarmowej oraz na wydatki bieżące na potrzebę funkcjonowania stanowiska OC oraz składki i opłaty związane z rejestracją i utrzymaniem pojazdów do przewozu sprzętu w ramach funkcjonowania OC.
- **314.399,93 zł w rozdziale 75416** - Straż Miejska z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków 294.410,24 zł to płace i pochodne i stanowią one 93,65 % ogółu wydatków tego rozdziału (3 etaty). Pozostałą kwotę 19.989,69 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia strażników miejskich, paliwo do pojazdu służbowego Dacia Duster, szkolenia i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS.
- **3.753,50 zł w rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe** z przeznaczeniem na wykonanie mobilnej skrzynki elektrycznej do przyłączenia agregatu prądotwórczego, konserwację agregatu oraz usługę monitoringu i patrolu magazynu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
- **74.594,44 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na obsługę monitoringu wizyjnego miasta. W tym na wydatki bieżące 40.674.45 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów energii zużytej na potrzeby monitoringu, opłata za serwis programu przeznaczonego do obsługi monitoringu, naprawa awarii kamer wchodzących w skład systemu wizyjnego miasta, opłata abonamentowa za internet.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 33.919,99 zł wydatkowano na zakup i montaż kamer Monitoringu Miejskiego.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,77 % tj. na kwotę **98.775 zł,** co stanowi 0,09 % ogółu wydatków w 2025 roku. Środki te wydatkowano na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 96,20 % tj. na kwotę **34.895.727,80 zł**

Środki te wydatkowano na:

- **18.858.604,44 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w tym na wydatki bieżące 18.375,604,44** z przeznaczeniem na utrzymanie 4 szkół podstawowych. W roku 2025, w okresie od stycznia do grudnia, do szkół uczęszczało średnio 1276 uczniów. W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 15.185.601,61 zł (82,64%) na płace i pochodne natomiast kwota 3.190.002,83 zł (17,36 %) to pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 80101 wydatkowano kwotę 483.000 zł z przeznaczeniem na:

- Remont łazienek w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 – 125.000 zł
- Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - 358.000 zł

- **2.362.483,44 zł w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**
  - **628.062,81 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** na utrzymanie dwóch dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (50 dzieci), wydatki w kwocie 595.500,67 zł (94,82%) to płace i pochodne od płac, a kwotę 32.562,14 zł (5,18%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - **525.597,36 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** na utrzymanie jednego dziewięciogodzinnego oddziału przedszkolnego (20 dzieci), wydatki w kwocie 494.443,55 zł (94,07%) to płace i pochodne od płac, a

kwotę 31.153,81 zł (5,93%) stanowią wydatki bieżące związane z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- **555.321,81 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** na utrzymanie 2 dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (37 dzieci), wydatki w kwocie 517.138,11 zł (93,12%) to płace i pochodne od płac, a kwotę 38.183,70 zł (6,88%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- **640.396,38 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4** na utrzymanie dwóch dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (49 dzieci), wydatki w kwocie 610.438,55 zł (95,32%) to płace i pochodne od płac, a kwotę 29.957,83 zł (4,68%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- **13.105,08 zł zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Świdwin w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin** - oddział przedszkolny w Sławoborzu.

❖ **5.522.555,40 zł w rozdziale 80104 - Przedszkola, w tym wydatki bieżące**

- **198.609,73 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”**, udzielona na łącznie 160 wychowanków, co daje średnio 13 wychowanków w miesiącu (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **40.928,94 zł zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Świdwin w przedszkolach w innych gminach:** przedszkole TPD “Republika Malucha” w Kluczkowie (gm. Świdwin), Przedszkole Samorządowe w Redle, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niebieski Koralik” w Brzeżnie
- **5.202.488,73 zł - koszty utrzymania 2 przedszkoli w mieście**

W Przedszkolu nr 1 i w Przedszkolu nr 2 do 13 oddziałów 9-cio godzinnych uczęszczało 310 dzieci, z czego:

- **2.258.143,60 zł** w ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Publicznego Przedszkola nr 1 – 1.857.905,34 zł (79,44%) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 400.238,26 zł (20,56%) związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem

usług pozostałych oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- **2.944.345,13 zł** w ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Publicznego Przedszkola nr 2 – 2.362.823,61 zł (80,25%) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 581.521,52 zł (19,75%) związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

  Średnioroczny koszt utrzymania 1 dziecka wyliczony na podstawie wykonania planu finansowego oraz dzieci zapisanych do przedszkoli:
  - Przedszkole nr 1 - koszt z wyżywieniem wyniósł 1.792,64 zł, a bez wyżywienia 1.463,92 zł miesięcznie.
  - Przedszkole nr 2 - koszt z wyżywieniem wyniósł 1.806,70 zł, a bez wyżywienia 1509,68 zł miesięcznie.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 80.528 zł przeznaczono na modernizacje łazienki w Publicznym Przedszkolu nr 1.

- **1.149.526,84 zł w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne,** w tym 1.075.140,83 zł (93,53%) to płace i pochodne od płac oraz kwota 74.386,01 zł (6,47%) to pozostałe wydatki bieżące, w tym odpis na ZFŚS.

- **942.385,98 zł w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.**
  Środki te wydatkowano na dowóz uczniów do szkół, przedszkoli i Ośrodków szkolno-Wychowawczych na terenie Świdwina, do Sławoborza i Radowa Wielkiego oraz do ZPET w Bobrowie.

- **111.083,43 zł w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**
  - **24.876,00 zł -** opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
  - **86.207,43 zł -** szkolenia nauczycieli, kursy, rady pedagogiczne szkoleniowe, koszty dojazdu na szkolenia.

- **2.884.600,42 zł w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,** w tym:
  - **560.143,89 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym: 344.988,26 zł (61,59%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 215.155.63 zł (38,41%), z czego 115.688,57 zł to zakup żywności,
  - **595.243,63 zł** - na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym; 338.586,90 zł (56,82%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 256.656,73 zł (43,18%), z czego 141.095,87 zł to zakup żywności,
  - **1.729.212,90 zł** - na prowadzenie Miejskiej Stołówki, w tym; 726.656,08 zł (42,02%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 912.556,82 zł (57,98%), z czego 550.600,63 zł to zakup żywności.

  W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 90.000 zł przeznaczono na zakup:
  - pieca konwekcyjno-parowego – 50.63,85 zł,
  - miesiarki do surówek – 23.369,15 zł
  - obieraczki do ziemniaków – 16.000 zł.

- **536.275,30 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:
  - **382.187,00 zł** – w tym 357.916,63 zł to płace i pochodne w oddziałach przedszkolnych w Szkole nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 oraz w przedszkolach publicznych (93,65%), kwota 24.270,37 zł (6,35%) to pozostałe wydatki bieżące w tym odpis na ZFŚS.
  - **154.088,30 zł** dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola ,,Happy Days" z przeznaczeniem na organizację kształcenia specjalnego przekazana łącznie na 26 wychowanków

- **1.852.206,24 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. wyniosły 1.760.678,68 zł (95,06%) to płace i pochodne od płac, pozostała kwota 91.527,56 zł to pozostałe wydatki bieżące w tym odpis na ZFŚS (4,94%).

- **115.646,76 zł w rozdziale 80153 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** z przeznaczeniem na:
  - **1.236,87 zł** - kwota dotacji dotycząca 1% kosztów obsługi zadania - zrealizowane przez CUW
  - **114.409,89 zł** - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych,

- **560.359,55 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,** w tym na wydatki bieżące **518.203,76 zł** z przeznaczeniem na:
  - **15.900,00 zł -** stypendia pieniężne dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
  - **76.196,52 zł -** płace i pochodne 1 etat Asystenta Edukacji Romskiej w Szkole Podstawowej nr 2,
  - **323.888,04 zł -** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - **1.733,96 zł** - stanowią pozostałe wydatki tego rozdziału: podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług.
  - **13.300,00 zł -** stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały nr XLVI/309/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania przez Burmistrza Miasta Świdwin nagród i stypendiów w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".
  - **27.100,00 zł –** nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie Uchwały nr XLVI/308/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin.

- **31.830,00 zł -** pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
- **3.000,00 zł -** wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej podczas awansów na stopień nauczyciela mianowanego.
- **25.255,24 zł -** wycieczka edukacyjna uczniów PSP nr 4 do Warszawy w ramach realizacji programu "Lekcje o finansach", zadanie dofinansowane w kwocie 20.000 zł ze środków Ministerstwa Finansów, pozostałe 5.255,24 zł stanowił wkład własny w postaci wpłat rodziców uczniów biorących udział w wycieczce.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 42.155,79 zł z przeznaczeniem na zakup kabiny akustycznej - zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B, pn. „Dźwięki w harmonii, czyli cisza, która wspiera – kabina akustyczna dla lepszej nauki i terapii",

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

<u>Ochrona zdrowia (dział 851).</u>

Planowane wydatki tego działu wykonano w 71,76 **%** tj. na kwotę **812.873,89 zł,** co stanowi 0,74% ogółu wydatków w 2025 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **37.979,94 zł w rozdziale 85149- Programy polityki zdrowotnej, w tym:**
  - 29.999,94 zł realizacja programu polityki zdrowotnej "Rehabilitacja osób po 65 roku życia-mieszkańców miasta Świdwin",

- 5.600,00 zł realizacja programu polityki zdrowotnej pn.,,Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Świdwin na lata 2024-2026'' II Etap,
- 2.380,00 zł realizacja programu polityki zdrowotnej pn.,,Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Świdwin na lata 2024-2026'' w 2025 roku

❖ **179.033,58 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii,** tj.:

- realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych - w budżetach szkół, zakup 20 sztuk testów sześciopanelowych dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,
- organizację półkolonii letnich z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci z miejskich szkół podstawowych,
- 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.

❖ **572.955,37 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Środki w wysokości 475.255,37 zł wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tj.:

- realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i przedszkolach - w budżetach szkół i przedszkoli,
- organizację półkolonii zimowych z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci z miejskich szkół podstawowych,
- wynagrodzenia osób prowadzących Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą oraz telefon interwencyjno-informacyjny,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób doznających przemocy domowej,

- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby udzielającej porady prawnych,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- koszty sądowe oraz delegacje do sądu,
- posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
- szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, nauczycieli i przedstawicieli innych grup zawodowych,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych i wyposażenia,
- prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego (w budżecie MOPS)

Pozostałe środki w kwocie 97.700,00 zł przeznaczono na następujące zadania:

- 59.900,00 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.
- 11.500,00 zł dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Załącznik Nr 9.
- 6.000,00 zł dotacja dla SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanomimie,
- 20.300,00 zł dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwińskiemu) z przeznaczeniem na realizację zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10.

❖ **22.905,00 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność, w tym:**

- 5.465,00 zł **-** dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - szczegółowy podział środków na poszczególne stowarzyszenia przedstawia Załącznik Nr 9.

- 17.440,00 zł dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Załącznik Nr 9.

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską a organizacjami pozarządowymi na 2025 rok w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy),

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 93,92 % tj. na kwotę **10.405.286,84 zł** co stanowi 9,49 % ogółu wydatków w 2025 roku:

Środki te wydatkowano na:

- **1.540.188,76 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:

  - **1.053.351,91 zł** wynagrodzenie pracowników, dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - **18.700,00 zł** wynagrodzenie bezosobowe tj. z tytułu umowy - zlecenia zatrudnienia instruktora muzykoterapii, informatyka i trenera umiejętności społecznych,
  - **166.090,14 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni stolarskiej, sali do zajęć terapii ruchowej, sali doświadczania świata, sali wyciszenia, zakup artykułów spożywczych, naczyń i sprzętu do pracowni kulinarnej, zakup materiałów do zajęć plastycznych i rękodzieła, zakup paliwa i części do samochodu służącego do transportu osób z niepełnosprawnościami, zakup artykułów biurowych oraz

środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych dla terapeutów, psychologa i logopedy.

- **186.541,76 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 odpadów komunalnych, ścieków, opłaty pocztowe, serwis programów komputerowych, konserwację krzesełka dla osób niepełnosprawnością ruchową, usługi transportowe, opłaty związane z wyjazdem do kina i teatru, opłata do turnusu wypoczynkowego w Jarosławcu, opłata za wycieczkę do Torunia.
- **115.504,95 zł** zakup energii elektrycznej i cieplnej, opłacenie polis ubezpieczeniowych tj. ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie podopiecznych na wypadek zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie samochodu służbowego, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje pracowników i badania lekarskie pracowników, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu AGD, usunięcie awarii elektrycznej

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 40 miejscami dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną, chorych psychicznie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu miasta Świdwin. Do dnia 31 grudnia 2025 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 38 uczestników.

Z usług transportowych korzystało 14 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, placówek i urzędów. W 2025 roku ŚDS realizował zajęcia stałe wg planu rocznego, miesięcznego i tygodniowego, a także zajęcia okresowe, przedsięwzięcia i inicjatywy okolicznościowe oraz projekty, których celem było przede wszystkim świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychiczno- edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. W 2025 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 10 osób (8,25 etatu).

- **7.500 zł w rozdziale 85205** - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, wydatkowane na obsługę biurową, zgodnie z Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł

- **78.168,06 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 2025 roku składki opłacane były za 78 osób.

- **2.664.649,20 w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.**

  Zadania własne. W 2025 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych 485 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 843. Dofinansowanie do zasiłków okresowych w kwocie 996.174,86 zł.

L.p	Świadczenie	Liczba osób	Kwota (zł)
1.	Zasiłek celowy na żywność	52	6.462,16
2.	Zasiłek celowy na leki	26	5.501,10
3.	Zasiłek celowy na opał	13	1.380,00
4.	Inne formy pomocy (odzież i inne opłaty)	236	153.127,35
5.	Sprawienie pogrzebu	3	9.314,00
6.	Opłata za pobyt w DPS	27	1.439.236,24
7.	Zasiłek okresowy	205	996.174,86
8.	Schronienie	8	53.453,49

- **772.425,45 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe wypłacane** na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadanie własne).

  W okresie sprawozdawczym wydano 447 decyzji, z czego 221 decyzje dla lokali komunalnych (395.371,30 zł) oraz 226 decyzji dla pozostałych lokali

(spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe) - wypłacono dodatki mieszkaniowe na 377.054,15 zł

Ogółem wypłacono 2677 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- komunalne - 1285
- pozostałe - 1392

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 288,54 zł z czego w mieszkaniach komunalnych 307,68 zł, w pozostałych 270,87 zł.

- **926.497,10 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

  Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 897 zasiłki dla 86 osób.

- **3.573.872,70 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej w tym na wydatki bieżące 3.559.912,20 zł.**

  Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowanie z budżetu państwa (w 2025 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wynosi 745.715,48 zł).

  W Ośrodku na dzień 31 grudnia 2025 roku zatrudnionych było 42 osoby, z tego w usługach opiekuńczych 10 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 2.896.867,04 zł a 675.805,66 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 62 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 5 środowiskach. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od jednej do dwóch godzin. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 40,00 zł. W 2025 roku wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1.200,00 zł.

  W ramach tego rozdziału kwotę 13.960,50 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.”Wykonanie wewnętrznej balustrady schodowej”

- **539.196,39 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,** w tym:
  - **194.740,27 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 były 4 środowiska, w których opiekę sprawowała 1 opiekunka. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 11 dzieci.

- **221.515,27 zł** - z programu „Opieka 75+" – zatrudnione były 3 opiekunki. Opieka była sprawowana w środowiskach u osób 75+ przeciętnie od 1 do 2 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). Dofinansowanie w kwocie 132.909,16 zł
- **18.300,00 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 2025 roku usługi sprawowane były w 1 środowisku.
- **104.640,85 zł** Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

❖ **171.309,80 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 2025 roku Programem objętych zostało 178 osób. Posiłki dla dzieci świadczone były: w Stołówce Miejskiej oraz w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków - 136.715,95 zł oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności - 34.593,85 zł. Wkład własny do programu 68.523,92 zł dotyczy pokrycia kosztów posiłków oraz wypłat zasiłków na zakup żywności. Dofinansowanie w kwocie 102.785,88 zł.

❖ **131.479,38 zł w rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- 86.796,34 zł - wydatki związane z działalnością Klubu SENIOR +. Dofinansowanie w kwocie 25.876,02 zł

- 34.405,42 zł - wydatkowano na realizację programu “Wspieraj seniora”, Korpus Wsparcia Seniora Moduł II. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. “opieka na odległość”. Do programu przystąpiło 40 osób. Dofinansowanie w kwocie 27.524,34 zł
- 373,66 zł - pomoc obywatelom Ukrainy. Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystała 1 rodzina.
- 9.903,96 zł Ośrodek otrzymał środki na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformacyjnego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 84,83 % tj. na kwotę **858.595,51 zł** co stanowi 0,78 % ogółu wydatków w 2025 roku.

Środki te wydatkowano:

- **583.590,28 zł w dziale 85326 – Fundusz Solidarnościowy:**

  - 524.755,08 zł **-** dodatkowe środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Z programu skorzystały 106 osób.

  - 58.671,14 zł dodatkowe środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację programu “Opieka wytchnieniowa”. Z programu skorzystało 12 rodzin.

  W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale 164,06 zł przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji.

- **275.005,23 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

  - 173.413,48 zł - Ośrodek realizuje projekt “Nasza rodzina”, dofinansowanie w kwocie 494.762,50 zł. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zindywidualizowane działania zapobiegające procesom wykluczenia społecznego. Wkład własny w kwocie 32.711,89 zł.

- 74.472,93 zł – realizacja projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do skoordynowanych, zintegrowanych I zindywidualizowanych usług społecznych i zdrowotnych adekwatnych do potrzeb min. 241 mieszkańców Gminy Miejskiej Świdwin (172 kobiet, 69 mężczyzn) poprzez utworzenie, wdrożenia I funkcjonowanie, w okresie 01.08.2025 r.-31.07.2028 r., Centrum Usług Społecznych w Świdwinie.
- Grupa docelowa projektu to min. 241 mieszkańców Gminy Miejskiej Świdwin (172 kobiet, 69 mężczyzn), którzy należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność);
- opiekunowie faktyczni/ nieformalni sprawujący opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
- osoby opuszczające pieczę zastępczą;
- rodziny (biologiczne, zastępcze, adopcyjne) z dziećmi, w tym doświadczające trudności opiekuńczo-wychowawczych.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale 27.118,82 zł przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 79,70 % tj. na kwotę **97.679,61 zł** co stanowi 0,09 % ogółu wydatków w 2025 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **97.055,61 zł w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:**

  - 91.728,00 zł - przeznaczono na wypłatę 161 stypendiów, dofinansowanie w kwocie 73.382,40 zł.

  - 5.327,61 zł - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2025 roku
- **624,00 zł w rozdziale 85495 – Pozostała działalność przeznaczono na** pomoc materialną dla 1 ucznia obywatela Ukrainy.

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,67 % tj. na kwotę **16.684.831,48 zł,** co stanowi 15,22 % ogółu wydatków w 2025 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **10.556.279,30 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**
  - 2.000,00 zł wydatkowano na koszty obsługi
  - 8.247,42 zł na jednorazowe świadczenie "Za życiem" (kwota świadczenia 8.000,00 zł oraz koszty obsługi 247,42 zł) wypłacono 2 świadczenia.
  - 10.248.109,13 zł - wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kwota 297.922,75 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 10.248.109,13 zł w 2025 roku przedstawiała się następująco**:**

L.p	Świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	4910	565.574,51
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego:	2754	340.272,21
2.1	z tytułu urodzenia dziecka	45	40.068,87
2.2	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	29	10.519,45
2.3	z tytułu samotnego wychowywania dziecka	468	92.525,66
2.4	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	467	48.703,16
2.5	z tytułu wielodzietności	1180	108.072,52
2.6	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	116	9.545,93
2.7	z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	476	30.836,62
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	5177	1.115.461,12
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	1822	6.030.907,30
5.	Składka społeczna	1274	1.147.280,91

6.	Świadczenie rodzicielskie	260	243.696,90
7.	Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	1670	804.916,18

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 614 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystały 143 rodziny.

- **1.118,00 zł w rozdziale 85503** - Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w ramach zadania zleconego.
- **105.902,36 zł w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.**

  - 81.400,08 zł 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 w 2025 r. objętych było 24 rodziny. Dofinansowanie w kwocie 10.349,20 zł.

  - 24.233,31 zł wydatkowano na wypłatę dodatków motywacyjnych dla 2 pracowników / dofinansowanie w kwocie 24.233,31 zł/

  - 268,97 zł zakup artykułów spożywczych dla dzieci przebywających w Placówce Wsparcia Dziennego / dofinansowanie 268,97 zł/.
- **301.469,75 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**

  Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W 2025 roku poniesiono odpłatność za 49 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
- **586.322,91 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 2025 roku opłacono pobyt 15 dzieci.

❖ **390.314,61 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 ustaw 117 osób.

❖ **4.498.777,71 zł w rozdziale 85516 -** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na funkcjonowania Żłobka Miejskiego "Miłkowo" - w tym 584.164,93 zł wydatkowano na:
  - 356.933,19 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  - 103.384,93 zł - zakup materiałów i wyposażenia
  - 33.481,44 zł - zakup usług pozostałych
  - 10.376,15 zł - odpis na ZFŚS
  - 68.900,68 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji
  - 11.088,54 zł - pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, delegacje oraz różne opłaty i składki.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050, § 6057, § 6059) kwotę 3.914.612,78 zł wydatkowano na utworzenie żłobka miejskiego.

❖ **244.646,84 zł - w rozdziale 85595 Pozostała działalność** - wypłacone świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 94,28 % tj. na kwotę **13.586.448,46 zł,** co stanowi 12,40 % ogółu wydatków w 2025 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **2.118.920,75 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z przeznaczeniem na wydatki bieżące **101.420,75 zł**:
  - 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: Poznańskiej, Podgórnej, Batalionów Chłopskich
  - czyszczenie kanalizacji deszczowej sprzętem specjalistycznym WUKO w ul. Broniewskiego
  - wynajem w okresie letnim czterech toalet przenośnych, które zostały ustawione przy jeziorze Bukowiec, w Parku Miejskim, w Parku Solidarności, oraz dwóch toalet na imprezę sportową w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej
  - deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta (10 km, 150 szt. studzienek)
  - zakup narybku i zarybienie jeziora Bukowiec, stawu w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej oraz rzeki Regi

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 2.017.500 zł wydatkowano na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków.

- **7.376.549,89 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,
- edukacja ekologiczna
- zatrudnienie 3 osób do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz prowadzenia PSZOK

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.

❖ **642.304,58 zł w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miasta** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie miasta, w tym na:

- mechaniczne zamiatanie ulic – firma BION Łukasz Białek
- ręczne zamiatanie ulic i chodników, całoroczne utrzymanie chodników – Spółdzielnia Socjalna "Moc na wynos",
- zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- wykonanie prac porządkowych

Ponadto środki wydatkowano na:

- zakup 10 szt. koszy ulicznych oraz 10 szt. wkładów do koszy ulicznych,
- zakupiono 200 ton piasku na „Akcję zima"
- zakupiono 53 tony soli na „Akcję zima"
- zakup rękawic i worków na akcje "Sprzątanie świata"

❖ **1.339.639,71 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście** w tym kwota 654 246,38 zł została przeznaczona na wydatki bieżące**:**

- bieżące utrzymanie zieleni na terenach należących do Miasta Świdwin oraz w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki,
- opłacenie podatku leśnego,
- zlecenie wykonania szacunku brakarskiego,

- zakup drzew do nasadzeń w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej
- zakup tarcicy do naprawy ławek

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 90004 (§ 6050) wydatkowano kwotę 685.393,33 zł z przeznaczeniem na

- Przebudowa Placu Lotników – 644.488,33 zł
- Budowa ścieżki turystycznej wokół Jeziora Bukowiec (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego) - 24.600 zł
- Przebudowa miejsc postojowych w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej (dokumentacja projektowa, projekt ochrony drzew) – 16.305,00 zł

❖ **106.811,98 zł w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- w ramach Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze":
  - zakup materiałów biurowych,
  - zakup i kolportaż ulotek,
  - opłacono abonament dla czujnika jakości powietrza,
  - zakup gadżety promocyjnych,
  - zakup nagród w konkursie "test wiedzy o Czystym Powietrzu"
- dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów
- wypłata dofinansowań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

❖ **1.829.839,76 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym** na wydatki bieżące – 1.001.283,76 zł. Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych w 2025 r. zajmowała się spółka ENERGA Oświetlenie Spółka z o. o. oraz KUMEL Norbert Kuczyński

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano między innymi na:

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- realizację umowy na konserwację i naprawy oświetlenia drogowego stanowiącego majątek Miasta Świdwin
- wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych przy ul. Kościuszki, Kołobrzeskiej, Kombatantów Polskich oraz przy skrzyżowaniu ulic

Połczyńskiej i Bocznej

- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego
- opłacenie abonamentu za karty SIM służące do obsługi zegarów sterujących oświetleniem drogowym

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050, § 6370) wydatkowano kwotę 828.556 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta - 809.586 zł
- budowa oświetlenia na ul. Reja, Zielone Wzgórza –18.970,00 zł

❖ **23.843,70 zł w rozdziale 90026 – Pozostała działalność** związana z gospodarką odpadami:

- monitoring poeksploatacyjny wysypiska Świdwinek II oraz przy ul. Szczecińskiej
- opłata za odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

❖ **148.538,09 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Środki w ramach tego rozdziały wydatkowano między innymi na:

- 54.848,68 zł prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych, usługi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz usługi weterynaryjne dla zwierząt
- 1.740,00 zł zakup karmy w ramach dożywiania zwierząt
- 52.336,78 zł - projekt Podniesienie standardu i warunków bytowych zwierząt (kotów i psów) przebywających w miejscu tymczasowego przebywania w Mieście Świdwin w ramach konkursu “Nasze Zwierzaki”
- 29.612,63 zł projekt Poprawa dobrostanu zwierząt oraz ograniczenie ich bezdomności na terenie Miasta Świdwin w ramach konkursu Nasze Zwierzaki
- 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia Futrzasty Azyl na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2025 roku w zakresie pozostałej działalności (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.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,69 % tj. na kwotę **5.905.769,61 zł** co stanowi 5,39 % ogółu wydatków w 2025 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **2.790.300,00 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.**
  W ramach wydatków tego rozdziału kwota 2.584.349,99 zł to dotacja podmiotowa na utrzymanie ŚOK natomiast 199.950,01jest to dotacja na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz 6.000,00 zł - dofinansowanie z Powiatu Świdwińskiego na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym.
- **474.500,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.**
  W ramach wydatków tego rozdziału kwota **474.500,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), w tym 23.000,00 zł - dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu świdwińskiego).
  Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację z działalności finansowo– rzeczowej w terminie do 30 czerwca 2025 roku za rok poprzedni.
- **36.096,16 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, w tym:
  - 35.136,28 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. “Wykonanie iluminacji wieży Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie”,
  - 320,00 zł - przegląd roczny Bramy Kamiennej, Wieży Bismarcka, Wieży Ciśnień, fragmentu Muru Obronnego,
  - 639,88 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie zabytków).
- **2.604.873,45 zł w rozdziale 92195- Pozostała działalność.** Środki w kwocie **60.487,73 zł** wydatkowano na działalność kulturalną, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, tj. na:
  - zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe,
  - nagrody na podstawie Uchwały Nr XLII/329/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

- dofinansowanie organizacji imprez współorganizowanych przez Urząd Miasta Świdwin,

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **23.397,10** zł to dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań ujętych w Rocznym Programie współpracy między Gminą Miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2025 rok w zakresie działalności kulturalnej. Podział dotacji przedstawia Załącznik Nr 9.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050, § 6370) wydatkowano kwotę 2.520.988,62 zł z przeznaczeniem na:

- renowację zabytkowej wieży widokowej w parku miejskim - 488.548,62 zł
- przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 49 - 1.995.150 zł
- renowację Zamku (opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego) - 37.290 zł

<u>Kultura fizyczna (dział 926).</u>

Planowane wydatki tego działu wykonano w 94,51 % tj. na kwotę **6.707.657,37 zł** co stanowi 6,12 % ogółu wydatków w 2025 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **4.802.482,80 w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**

  1.622.355,75 zł dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny ,,Relax" w Świdwinie (w okresie od stycznia do czerwca 2025).

  W związku z przekształceniem Parku Wodnego "Relax" w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostkę budżetową) w okresie od lipca do grudnia 2025 poniesiono wydatki w wysokości **3.180.127,05 zł** na funkcjonowanie MOSiR- u w tym:

  - 1.259.363,33 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  - 59.584,81 zł - zakup materiałów i wyposażenia
  - 578.510.48 zł - zakup energii
  - 157.748,54 zł - zakup usług remontowych w tym: naprawa części dachu, odnowienie trybun przy kompleksie boisk Orlik
  - 463.886.99 zł - zakup usług pozostałych
  - 19.790,48 zł - odpis na ZFŚS

- 641.242,42 zł - pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, delegacje oraz różne opłaty i składki.

❖ **319.139,30 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 2025 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.

❖ **1.586.035,27 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność** w tym:
środki w kwocie 82.631,77 zł przeznaczono na działalność sportową, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, m.in. na:

- dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego- Dycha nad Regą- memoriał Wojtka Pismenki,
- dofinansowanie organizacji XII Halowego Turnieju Piłki Nożnej,
- dofinansowanie ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt rocznik 2011 i młodsze “Gramy w ręczną”,
- nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom, działaczom sportowym na podstawie Uchwały Nr XLII/328/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 lipca 2016 roku,
- dofinansowanie organizacji Biegu “Piątka dla Niepodległej”,
- dofinansowanie organizacji XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego - Memoriał Stefana Moskalewicza,
- dofinansowanie organizacji XXXIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Wujka Leszka,
- dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Polski w Kulturystyce w Kielcach,
- dofinansowanie Gali DWM FIGT NIGT 4,
- dofinansowanie organizacji Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich “Reska Troć 2025”,
- dofinansowanie opłaty startowej uczestników Bieg Tropem Wilczym,

- zakup materiałów i wyposażenia,
- w tym 1.000,00 zł - środki z Powiatu świdwińskiego na dofinansowanie imprez sportowych w ramach powiatowego kalendarza imprez sportowych,

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 1.503.403,50 zł wydatkowano na:

- budowę boiska treningowego - 1.470.953,50 zł
- budowę budynku szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego) - 17.450 zł
- budowę boiska sportowego na Osiedlu Wojskowym (opracowanie dokumentacji projektowej) - 15.000 zł