



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 czerwca 2018 r.

Poz. 2756

ZARZĄDZENIE NR WO/39/18 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świdwin oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2017 rok (część I – opisowa, część II – zestawienia tabelaryczne – załączniki od nr 1 do 19).

§ 2. 1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	- plan		64.527.306,43 zł
	wykonanie		63.387.106,19 zł
	tj. 98,2 % planu		
- wydatki ogółem	- plan		66.525.994,24 zł
	wykonanie		64.568.016,20 zł
	tj. 97,1 % planu		
w tym: realizacja budżetu zadań zleconych:			
- dotacja planowana	- 16.724.072,13 zł	wykonana	16.559.081,13 zł
	tj. 99,0 % planu		
-wydatki planowane	- 16.724.072,13 zł	wykonane	16.559.081,13 zł
	tj. 99,0 % planu		

2. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.180.910,01 zł.

1) **Przychody** wynosiły ogółem w tym: **3.848.687,81 zł**,
wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **3.848.687,81 zł**.

2) **Rozchody** wynosiły ogółem **1.850.000,00 zł**,

w tym z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki w WFOŚiGW **350.000,00 zł**,

- spłatę kredytu w Pekao S.A. **1.500.000,00 zł**.

3. Wolne środki budżetowe na koniec 2017 r.

wynoszą 817.777,80 zł.

§ 3. Do sprawozdania dołączono :

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury (Załącznik Nr 15),
- 2) Informację o stanie mienia Miasta Świdwin (Załącznik Nr 19).

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

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostanie udostępnione mieszkańcom poprzez wyłożenie do wglądu w Biurze Rady (pokój nr 8) oraz opublikowane w BIP.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Świdwin

Jan Owskiak

Spis treści:

Część I. Część opisowa.

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

Załącznik Nr 1 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków miasta Świdwin w 2017 roku

Załącznik Nr 2 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych w 2017 roku

Załącznik Nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin według działów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.

Załącznik Nr 4 - Struktura dochodów budżetu miasta Świdwin w 2017 roku

Załącznik Nr 5 - Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku

Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie za w 2017 roku

Załącznik Nr 7 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w 2017 roku

Załącznik Nr 8 - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w 2017 roku

Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2017 roku

Załącznik Nr 10 - Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku

Załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Załącznik Nr 12 - Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych w 2017 roku

Załącznik Nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych miasta Świdwin w 2017 roku

Załącznik Nr 14 - Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Świdwin w 2017 roku

Załącznik Nr 15 - Informacja z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie w 2017 roku

Załącznik Nr 16 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Miasta Świdwin z realizacji zadań zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 roku

Załącznik Nr 17 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Miasta Świdwin z realizacji zadań zawartych w ustawie prawo ochrony środowiska w 2017 roku

Załącznik Nr 18 - Informacja z realizacji przedsięwzięć do WPF w 2017 roku

Załącznik Nr 19 - Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

I. Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Miasta Świdwin na 2017 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIV/189/16 Rady Miasta Świdwin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2017 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Uchwalony budżet miasta Świdwin na 2017 rok, wraz ze zmianami dokonanyymi przez Radę Miasta i Burmistrza, po stronie **dochodów** wynosi **64.527.306,43 zł**, a po stronie wydatków **66.525.994,24 zł**.

Wynik budżetu stanowi **deficyt** w kwocie **1.998.687,81 zł**,

który planowany był do pokrycia:

1. Przychodami w kwocie: 3.848.687,81 zł,

w tym z tytułu:

- wolnych środków z lat ubiegłych 3.848.687,81 zł,

2. Rozchodami w kwocie: 1.850.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki w WFOŚiGW 350.000,00 zł,

- spłatę kredytu w Pekao S.A. 1.500.000,00 zł.

Planowany budżet na koniec 2017 roku zmniejszył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na początek 2017 roku o kwotę 752.920,57 zł, w tym z tytułu:

• zmniejszenia subwencji oświatowej o 434.470,00 zł,

• zwiększenia dochodów własnych o 526.326,55 zł,

• zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 483.414,00 zł,

• zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące) o 1.544.770,13 zł,

• zwiększenia dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o 13.470,00 zł,

• zwiększenia dotacji z powiatu (PFRON) na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych realizowane na podstawie porozumień o 70.000,00 zł,

- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadanie przebudowy nawierzchni dróg ulic 3 Marca i Kościuszki w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) o 1.376.249,00 zł,
- zwiększenia dotacji na realizację programów edukacyjnych o 484.811,75 zł,
- zmniejszenia dochodów w związku z oszczędnościami po przetargu i zmniejszeniu kosztów kwalifikowanych na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki o 847.432,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie o 1.217.562,00 zł.

Planowany budżet po stronie wydatków zwiększył się w tym okresie o 962.284,24 zł. Różnica pomiędzy zmniejszeniem planu dochodów, a zmniejszeniem wydatków w wysokości „-„ 1.715.204,81 zł została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych („+” 1.715.204,81 zł).

Realizacja budżetu miasta Świdwin na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **98,2 %** tj. na kwotę **63.387.106,19 zł,**
 - Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w **97,1 %** tj. na kwotę **64.568.016,20 zł.**
- W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się **deficytem** w wysokości **1.180.910,01 zł.**
- Przychody** wynosiły ogółem **3.848.687,81 zł,**
w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.848.687,81 zł.
- Rozchody** wynosiły ogółem **1.850.000,00 zł,**
w tym z przeznaczeniem na:
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW 350.000,00 zł,
 - spłatę kredytu w Pekao S.A. 1.500.000,00 zł.

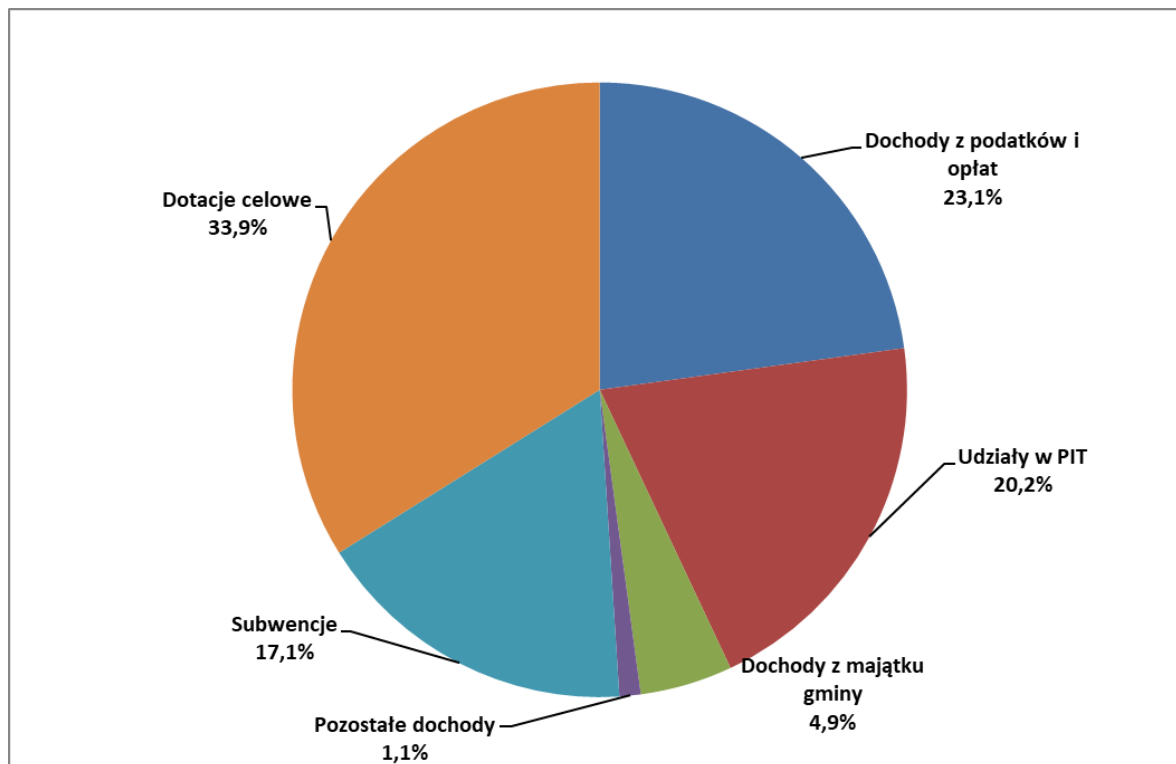
Wobec powyższego środki budżetowe na rachunkach bankowych na 31 grudnia 2017 roku wynosiły **817.777,80 zł.**

I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody budżetu miasta Świdwin w 2017 roku zostały wykonane na kwotę **63.387.106,19 zł** i były wyższe o 1.344.737,26 zł niż w roku poprzednim. Na ogólną kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne miasta, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowiły ponad 96% ogółu i wyniosły 61.196.980,75 zł, tj. o 4.056.479,09 zł więcej niż w roku poprzednim.

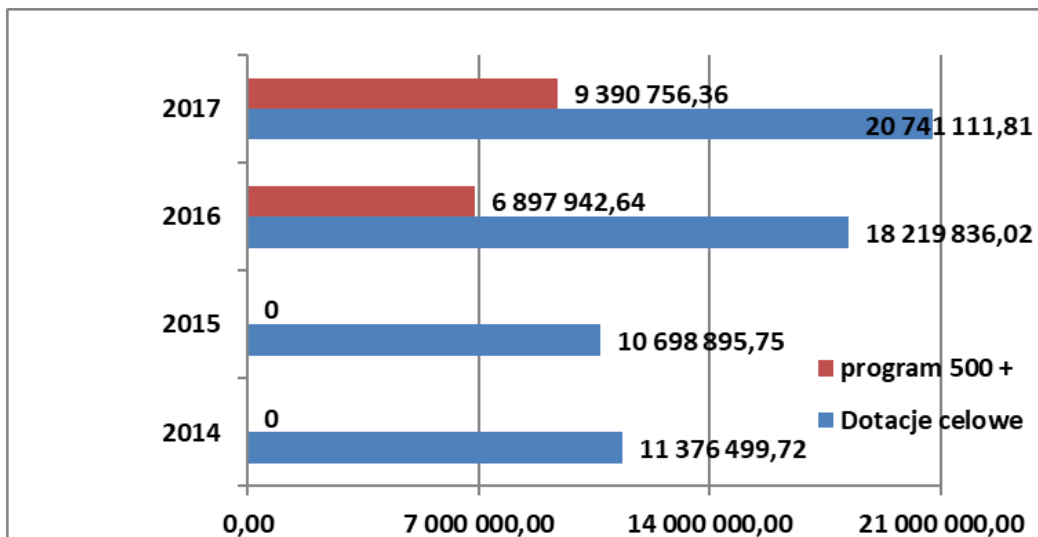
Wykres 1. Struktura wykonania dochodów bieżących w 2017 roku.



opracowanie własne

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dotacje celowe na zadania bieżące przekazywane m.in. z budżetu państwa, ze środków europejskich oraz na podstawie porozumień pomiędzy JST, które w ogólnej kwocie dochodów 2017 roku stanowiły 33,9% dochodów bieżących. Wzrost wielkości dotacji celowych stanowiących dochody budżetu miasta od 2016 roku związany jest przede wszystkim z realizacją rządowego programu „500+”.

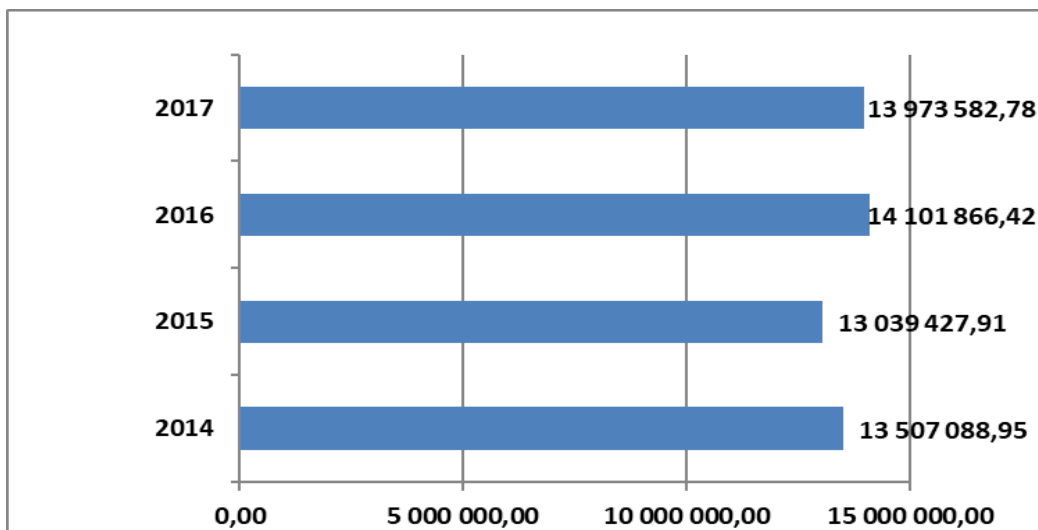
Wykres 2. Wykonanie dotacji celowych w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Drugą pod względem wielkości pozycją wpływów są dochody z podatków i opłat, które stanowiły 22,8 % ogółu dochodów bieżących. Największy udział wśród podatków stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2017 roku stanowiły 68,8 % ogółu podatków i opłat.

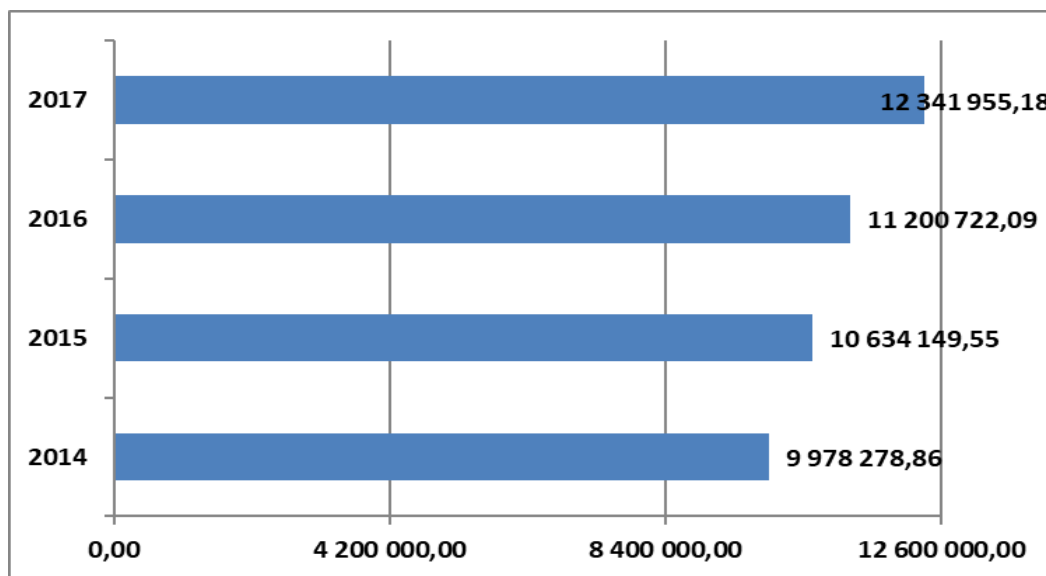
Wykres 3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją dochodów bieżących w omawianym okresie były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów w 2017 roku, wyniosło 12.341.955,18 zł, tj. o 1.141.233,09 zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

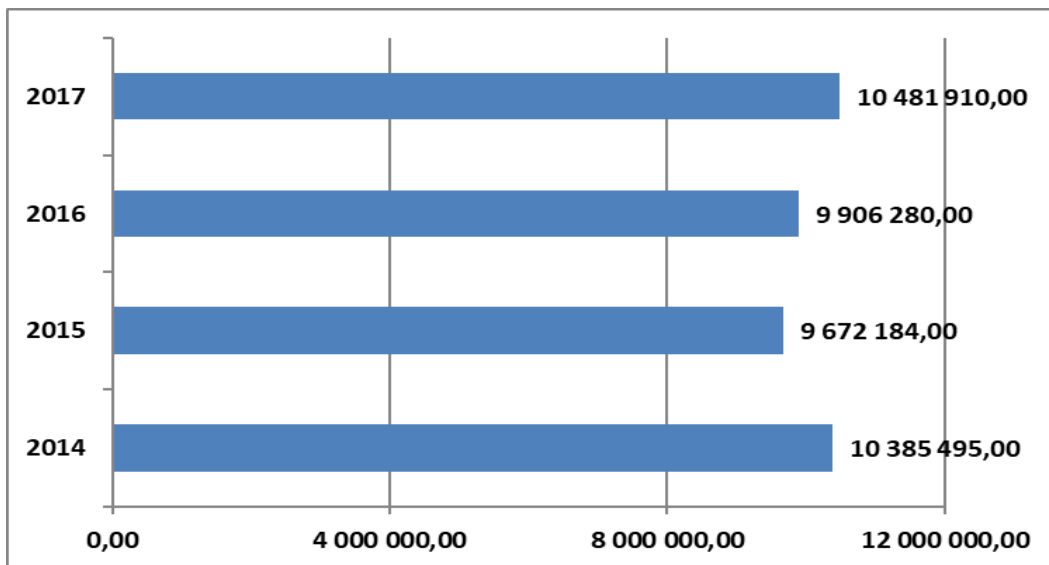
Wykres 4. Udziały w PIT/CIT w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Czwartą pod względem wielkości pozycją w dochodach budżetu Miasta były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które wykonane zostały w kwocie 10.481.910,00 zł i stanowiły 17,1 % ogółu dochodów bieżących, tj. o 575.630,00 zł więcej niż w roku poprzednim. Na subwencję w 2017 roku składają się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. Przekazana subwencja oświatowa w porównaniu do okresu analogicznego w roku ubiegłym jest mniejsza o 19.441,00 zł, dodatkowo uwzględnia skutki podwyżek dla nauczycieli o 1,3%.

Wykres 5. Subwencja ogólna w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Realizacja wykonania dochodów w 2017 roku przedstawia się następująco:

Dochody własne.

Planowane dochody własne wykonano w 100,5 % tj. na kwotę **30.694.830,43 zł**, co stanowi 48,4 % ogółu dochodów 2017 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

❖ **13.973.582,78 zł dochody z podatków i opłat, w tym:**

- 9.615.677,03 zł podatek od nieruchomości,
- 216.444,08 zł podatek od środków transportowych,
- 73.168,97 zł podatek rolny, leśny,
- 19.501,94 zł podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,
- 575.167,25 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 10.454,00 zł podatek od spadków i darowizn,
- 3.463.169,51 zł opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za śmieci, opłata targowa, opłata skarbową, za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i inne.

❖ **12.341.955,18 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (37,89 % z podatku dochodowego od osób fizycznych i 6,71 % z podatku dochodowego od osób prawnych).

❖ **3.696.520,98 zł dochody z majątku gminy, w tym:**

- 101.356,74 zł wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby prawne,
- 292.109,37 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne (wpływy od osób prawnych 69.278,77 zł, a od osób fizycznych 222.830,60 zł),
- 2.544.084,42 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze, w tym:
 - 2.062.379,07 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 12.754,46 zł dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej,
 - 47.123,14 zł dzierżawa gruntu pod handel i usługi,
 - 91.154,67 zł dzierżawa boksów na ŚHT,
 - 127.733,00 zł dzierżawa gruntu na targowisku miejskim,
 - 14.450,76 zł dzierżawa lokali użytkowych,
 - 14.803,73 zł dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw,
 - 1.929,00 zł czasowe zajęcie terenu,
 - 64.575,15 zł wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych,
 - 26.354,85 zł dzierżawa pomieszczeń w gimnazjum,
 - 50.000,00 zł dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej,
 - 20.114,07 zł dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami,
 - 10.712,52 zł dzierżawa pomieszczeń Urzędu,
- 662.596,06 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
 - 584.580,52 zł wpływy ze sprzedaży gruntów (w okresie do 31 grudnia 2017 roku zbyto 21 działek, na planowanych 10, w tym: 1 działka os. A. Krajowej pod budownictwo mieszkaniowe, 3 działki przy ul. Pocztovej pod budownictwo mieszkaniowe, 3 działki przy ul. Sportowej pod

garażami samochodowymi, 2 działki przy ul. Zielone Wzgórze pod budownictwo mieszkaniowe, 6 działek na powiększenie posiadanej nieruchomości, 5 działek przy ul. Warszawskiej pod zabudowę przemysłową, 1 działka przy ul. 3 Marca pod budownictwo mieszkaniowe),

- 53.278,91 zł wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (w okresie do 31 grudnia 2017 roku zbyto 11 lokali najemcom, na planowanych 15),
 - 24.580,00 zł raty za wykupione lokale w latach ubiegłych,
 - 156,63 zł wpływy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - 54.902,50 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (w tym 5 decyzji na przekształcenie gruntu pod garażami samochodowymi oraz 1 decyzji pod budynkiem mieszkalnym),
 - 3.372,93 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu),
 - 38.098,96 zł pozostałe odsetki ogółem (w tym: za nieterminowe regulowanie należności osoby prawne i osoby fizyczne, odsetki redyskontowe przy ratalnej sprzedaży nieruchomości, za nieterminowe regulowanie należności z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych).
- ❖ **632.393,01 zł pozostałe dochody, w tym:** (opłata za reklamę, zwrot za rozmowy telefoniczne, za korzystanie z szaletu, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz podatków i opłat, zwrot kosztów eksploatacyjnych ŚHT i targowiska, zwrot kosztów z tytułu eksploatacji lokali Urzędu, prowizje od ZUS i US, mandaty Straży Miejskiej, odsetki od rachunków bankowych, wpływy z różnych dochodów od ZUK z roku ubiegłego , rozliczenia Vat, zwroty dotacji i odsetek od dotacji oraz inne).

- ❖ **50.378,48 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami** (5 % prowizji za informacje niejawne, usługi opiekuńcze, terminowe odprowadzenie składek do ZUS i US, 20% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej).

Subwencja ogólna.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 100,4 % tj. na kwotę **10.481.910,00 zł**, co stanowi 16,5 % ogółu dochodów 2017 roku.

W kwocie tej 9.433.228,00 zł tj. 90,5 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- ❖ część wyrównawcza 661.387,00 zł,
- ❖ część równoważąca 387.295,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wykonano w 97,3 % tj. na kwotę **20.351.680,06 zł**, co stanowi 32,1 % ogółu dochodów 2017 roku.

Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- ❖ **16.559.081,13 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**

- ❖ **3.792.598,93 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 88.055,75 zł zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
 - 58.872,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach
 - 390.696,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 12.000,00 zł zakup książek do biblioteki w Publicznym Gimnazjum w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
 - 57.383,21,00 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych),

- 1.232.527,59 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- 675.384,42 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 461.000,00 zł dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
- 684.000,00 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- 91.313,60 zł pomoc materialna dla uczniów,
- 1.466,36 zł dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,
- 39.900,00 zł dofinansowanie programu „Asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich wykonano w 69,36 % tj. na kwotę **1.757.615,70 zł**, co stanowi 2,8 % ogółu dochodów 2017 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- 484.811,75 zł dofinansowanie realizacji programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum,
- 1.272.803,95 zł dofinansowanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Marca i Kościuszki (zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ).

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji od innych JST wykonano w 99,6 % tj. na kwotę **101.070,00 zł**, co stanowi 0,2 % ogółu dochodów 2017 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się dotacje otrzymane na zadania bieżące oraz na dofinansowanie własnych inwestycji realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Powiatu Świdwin na :

- 18.270,00 zł prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- 7.800,00 zł imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,
- 5.000,00 zł imprezy sportowe o zasięgu powiatowym,
- 70.000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych (w ramach środków PFRON).

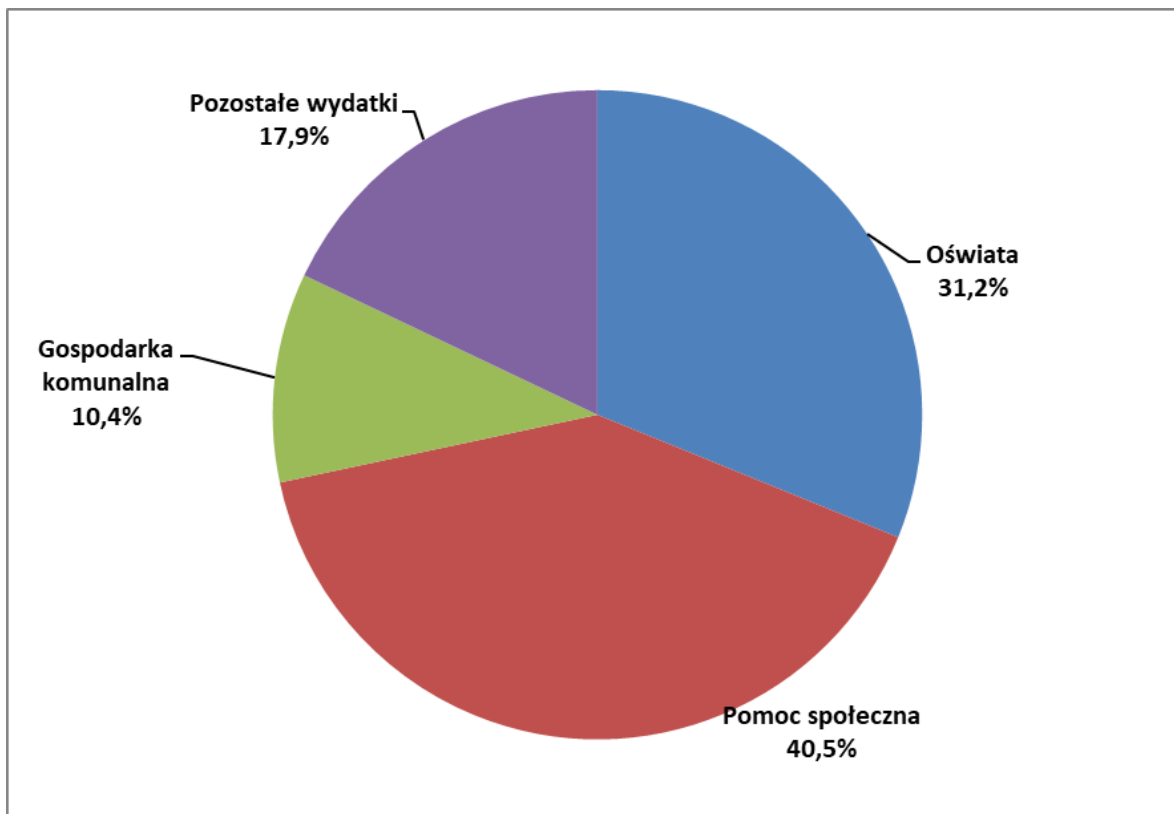
Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych.

W Załączniku Nr 12 przedstawiono informację o zaległościach podatkowych i niepodatkowych (z poszczególnych tytułów) według stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku i 31 grudnia 2017 roku. Ogółem zaległości na koniec 2017 roku wynosiły 6.021.903,62 zł i były wyższe o 301.760,50 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 83.779,35zł i były wyższe o 12.868,18 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej Miastu zaliczki i funduszu alimentacyjnego o 265.362,41 zł, wzrosły także zaległości z podatku od nieruchomości osób prawnych o 87.482,78 zł oraz z opłaty śmieciowej o 41.819,22 zł. W analizowanym okresie zmniejszeniu uległy zaległości m.in. z wynajmu lokali mieszkalnych (67.012,61 zł), podatku od czynności cywilno-prawnych, środków transportowych od osób fizycznych (łącznie o 7.935,49 zł). Zmniejszeniu uległy także zaległości z tytułu wpływów ze zwrotów kosztów postępowań sądowych i komorniczych o 17.704,68 zł.. W okresie sprawozdawczym Urząd podejmował wszelkie przewidziane prawem działania w celu ściągnięcia zaległości.

I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2017 roku zostały wykonane na kwotę **64.568.016,20 zł** i były wyższe o 2.578.640,77 zł niż w roku poprzednim. Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem miasta, urzędu, jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego, a także finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły ponad 86,8% ogółu i wyniosły 56.034.203,15 zł, tj. o 3.832.651,72 zł więcej niż w roku poprzednim.

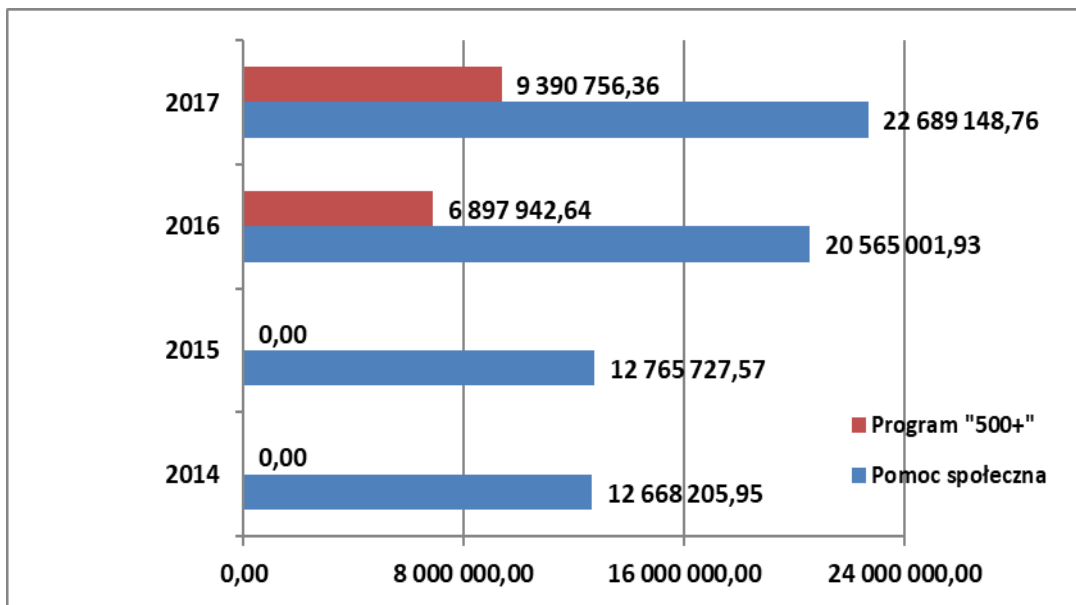
Wykres 6. Struktura wykonania wydatków bieżących w 2017 roku.



opracowanie własne

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które w ogólnej kwocie wydatków w 2017 roku stanowiły przeszło 40 % wydatków bieżących. Wzrost tych wydatków związany jest przede wszystkim z realizacją rządowego programu „500+”, realizowanego od 1 kwietnia 2016 roku.

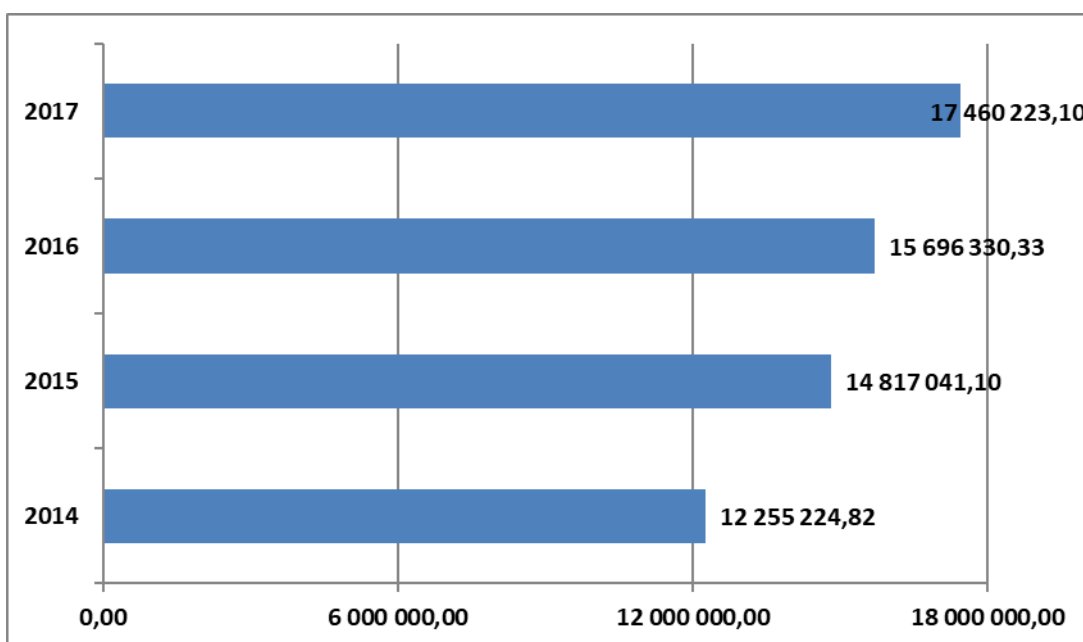
Wykres 7. Wykonanie wydatków na pomoc społeczną, z uwzględnieniem realizacji rządowego programu „500+” w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących w analizowanym okresie były wydatki poniesione na oświatę, które wykonane zostały w kwocie 17.460.223,10 zł i stanowiły 31,2% ogółu wydatków bieżących, środki te zostały wydatkowane w działach 801, 853 i 854.

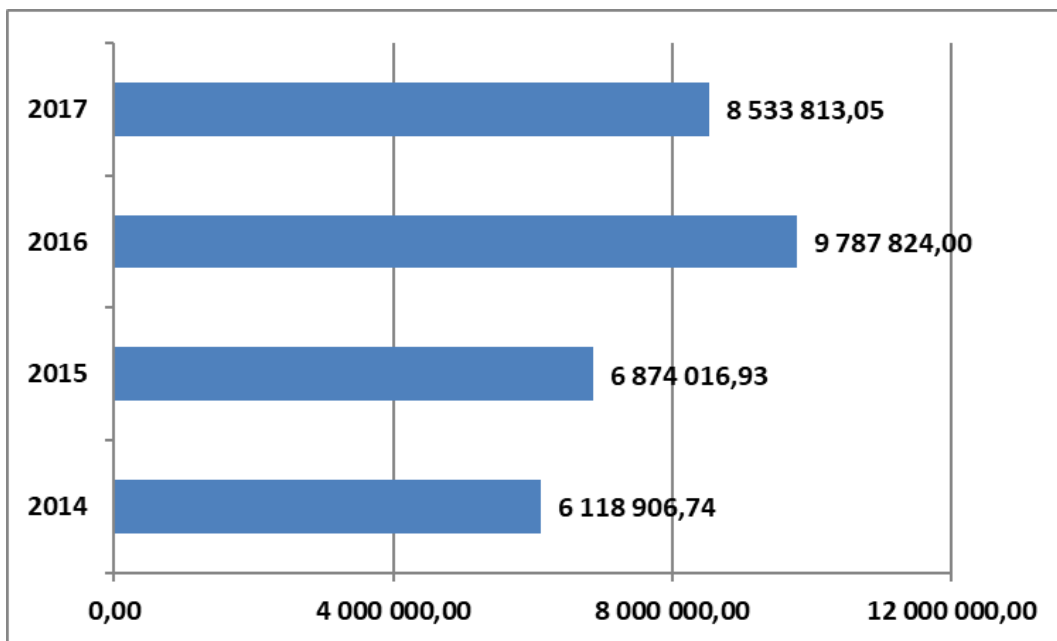
Wykres 8. Wykonanie wydatków na oświatę w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Kolejną niezwykle istotną pozycją wydatków są wydatki inwestycyjne, które w 2017 roku stanowiły ponad 13,2 % ogółu i wyniosły 8.533.813,05 zł, tj. o 1.254.010,95 zł mniej niż w roku poprzednim.

Wykres 9. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Miasto regularnie przeznaczają na realizację inwestycji związanych m.in. z poprawą infrastruktury, budownictwem mieszkaniowym, gospodarką komunalną znaczące kwoty w każdym kolejnym roku budżetowym. W ostatnich czterech latach udział wydatków inwestycyjnych Miasta w wydatkach ogółem kształtował się średnio na poziomie 13,7%.

Realizacja wykonania wydatków w 2017 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 70,5 % tj. na kwotę **51.941,42 zł**, co stanowi 0,08 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **1.302,94 zł** wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **38.338,48 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (do dnia 31 grudnia 2017 roku wydano 32 decyzje). W kwocie tej 37.586,74 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 751,74 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (0,2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku).

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6057 oraz § 6059) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 12.300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska rekreacyjnego do piłki ręcznej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie.

Handel (dział 500).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 91,2 % tj. na kwotę **162.044,83 zł**, co stanowi 0,25 % ogółu wydatków 2017 roku. Środki te wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1. Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej- 6.132,29 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska- 28.834,22 zł, dzierżycielkę szaletu- 24.629,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup drobnych materiałów i narzędzi oraz bieżące naprawy. W 2017 roku wykonano także prace remontowe damskiego i męskiego WC na kwotę 26.077,31 zł.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,3 % tj. na kwotę **3.939.080,82 zł**, co stanowi 6,1 % ogółu wydatków 2017 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na utrzymanie, naprawę i remont dróg miejskich, w tym:

- zakupiono 10 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Broniewskiego, Miła, Popiełuszki, Kołobrzeska, Wczasowa, Reymonta, Cmentarna, Niedziałkowskiego,
- zakupiono 60 t kruszywa do naprawy nawierzchni gruntowych i betonowych dróg– ulic: droga do starego młyna, ul. Cmentarna, Łąkowa, Dobra Rycerskie, Drawska, Boczna, Polna, Plac Lotników oraz droga betonowa przy sklepie SANO,
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi- ulice Dobra Rycerskie, Drawska Boczna, Wiejska, Boczna, Wiejska, Połczyńska Boczna, Tęczowa, Letnia, droga w parku, parking przy starym cmentarzu komunalnym, działka nr 79/15 przy ul. Polnej, tereny zielone przy ul. Kombatantów Polskich, droga gruntowa przy torowisku,
- zakupiono i zamontowano 3 lustra drogowe,
- zakupiono rury ocynkowane do wymiany znaków drogowych,
- zakupiono i wymieniono 46 znaków drogowych,
- zakupiono i ustawiono nowe tablice ze zmienionymi nazwami ulic: 3 Marca, Gen. Bryg. Jacka Bartoszcze, Sopotcka, Deszczowa,
- zatrudniano 4 osoby od 14.02.2017 do 13.08.2017 r. – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniano 4 osoby od 14.08.2017 do 14.11.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 05.01.2017 do 31.12.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 06.02.2017 do 05.08.2017 r. – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniono 1 osobę od 05.01.2017 do 04.04.2017 r.– w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2017 do 07.01.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,

- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2017 do 12.01.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2017 do 08.02.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 06.08.2017 do 05.11.2017 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 05.04.2017 do 04.05.2017 r. – koszt Urzędu Miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3.661.198,77 zł z przeznaczeniem na:

- 2.313.226,12 zł przebudowę drogi 3 Marca i Kościuszki (w tym wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, wykonanie robót budowlanych, zatrudnienie inspektora nadzoru),
- 476.019,87 zł przebudowę drogi ul. Łącznej (w tym wykonanie robót budowlanych i zatrudnienie inspektora nadzoru),
- 239.600,00 zł przebudowę drogi ulicy Łąkowej (w tym opracowanie projektu budowlano- wykonawczego, wykonanie robót budowlanych, zatrudnienie inspektora nadzoru),
- 137.022,00 zł przebudowę odcinka drogi ul. Połczyńskiej (łącznik ul. Kościuszki z ulicą 3 Marca),
- 142.557,00 zł wykonano odcinek drogi z kostki polbruk sześciokątnej – rozbiórkowej na dz. Nr 4 i 2/8 przy ul. Drawskiej o powierzchni 585 m² wraz z zjazdami o powierzchni 157,50 m²,
- 99.015,00 zł wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy MOPS w ramach IV etapu o powierzchni 268,50 m², powstało 10 nowych miejsc parkingowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych,
- 12.300,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Przebudowa nawierzchni dróg ulic Letniej, Jesiennej, Tęczowej i Zawadzkiego,
- 4.920,00 zł wykonanie robót ziemnych pod tymczasową drogę z płyt Pozbet na ulicy Zielone Wzgórze,
- 4.920,00 zł wykonanie odcinka drogi z płyt JOMBO ul. Poznańskiej (35 mb),

- 231.618,78 zł budowę parkingu przy ulicy Sportowej, w tym 1.200,00 zł na wykonanie programu z badań archeologicznych, a 230.418,78 zł jako wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/293/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku.

Turystyka (dział 630).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **6.000,00 zł**, co stanowi 0,01 % ogółu wydatków 2017 roku. Środki te wydatkowano na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno– Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej (zadanie zostało ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w zakresie turystyki zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 93,4 % tj. na kwotę **3.517.319,98 zł**, co stanowi 5,45 % ogółu wydatków 2017 roku. **Środki te wydatkowano na:**

❖ **2.744.876,42 zł w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** z przeznaczeniem na zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, realizowane we własnym zakresie- pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi, w tym na:

- 318.501,27 zł remonty lokali komunalnych (między innymi prace ogólnobudowlane, wymiana stolarki otworowej 62 szt., wymiana instalacji elektrycznych 21 szt., prace instalacyjno– sanitarne 10 szt., remont pomieszczeń gospodarczych 3 szt., zwroty kosztów dla najemców za wykonanie prac obciążających wynajmującego, remonty i naprawy stolarki otworowej 8 szt., naprawy i remonty sanitarnych instalacji wod.- kanalizacyjnych 8 szt., naprawy i remonty urządzeń grzewczych 1 szt., prace związane z urządzeniami grzewczymi 8 szt., prace związane z systemami kominowymi 2 szt.),
- 539.016,97 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego (między innymi prace ogólnobudowlane 15 szt., naprawy i remonty stolarki otworowej 43 szt., naprawy i

remonty instalacji elektrycznych 58 szt., naprawy i remonty sanitarnych instalacji wodno.– kan. 90 szt., naprawy, prace związane z urządzeniami grzewczymi 16 szt., czyszczenia przewodów kominowych, przyłączenia, prace porządkowe, konserwacja),

- 738.554,64 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy za zarządzanie,
- 4.958,00 zł polisa ubezpieczenia budynków,
- 455.776,14 zł zakup energii elektrycznej, gazu, ciepła, dostarczenie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkaniowego,
- 9.308,18 zł pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 12.674,79 zł kary z tytułu niedostarczenia lokalu mieszkalnego przez miasto do WAM,
- 86.090,35 zł zakup narzędzi, urządzeń oraz materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie, remont, eksploatację oraz bieżącą konserwację zasobu mieszkaniowego,
- 11.332,97 zł wynagrodzenia za drobne prace remontowe i porządkowe (8 szt.) oraz wynagrodzenia i pochodne członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 568.663,11 zł z przeznaczeniem na:

- 111.200,02 zł przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 4A – IV etap,
- 72.026,61 zł docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podgórznej 16,
- 65.601,63 zł wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popiełuszki 8,
- 50.257,34 zł docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 4D,
- 33.533,10 zł przebudowę lokalu komunalnego obejmującą modernizację mieszkania w lokalu przy ul. Reymonta 27/4,

- 19.830,25 zł wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podgórznej 16,
- 18.986,32 zł modernizację pomieszczenia łazienki wraz z wykonaniem przykanalika instalacji sanitarnej kanalizacyjnej w lokalu komunalnym przy ul. Armii Krajowej 20/2,
- 15.223,59 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na opał stały wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Batalionów Chłopskich 1/6,
- 15.380,28 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na opał stały wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 22A/3
- 15.093,81 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Podgórznej 24/2,
- 14.430,50 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. 3 Marca 46/4,
- 14.337,51 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Cmentarnej 15/1,
- 13.792,65 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Armii Krajowej 3/2,
- 12.763,76 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Lekarskiej 2/7,
- 12.585,51 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

na opał stały wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Poznańskiej 4B/8,

- 12.301,37 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Cmentarnej 15/7,
- 12.284,84 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Popiełuszki 27/3,
- 12.114,56 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Cmentarnej 11/6,
- 12.163,83 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na opał stały wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Poznańskiej 4E/4,
- 9.144,75 zł zmianę systemu grzewczego lokalu komunalnego obejmującą wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu przy ul. Popiełuszki 27/5,
- 9.526,14 zł modernizację pomieszczenia łazienki w lokalu komunalnym przy ul. Cmentarnej 10A/3,
- 9.648,29 zł wydzielenie pomieszczenia łazienki z części lokalu w ramach przebudowy lokalu komunalnego przy ul. Kołobrzeskiej 1/5,
- 6.436,45 zł wymianę pokrycia dachowego papowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz uzupełnieniem elementów wyposażenia dachu przybudówki budynku przy ul. Wojska Polskiego 22A.

❖ **772.443,56 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z przeznaczeniem na:

- 13.677,72 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c. o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta,
- 42.009,10 zł inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat adiacenckich, opłaty sądowe i notarialne,
- 96,72 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Kościuszki i pl. Sybiraków oraz za grunty pokryte wodami,
- 158,69 zł podatek VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050, § 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 716.501,33 zł z przeznaczeniem na:

- 19.600,00 zł zakup gruntu z przeznaczeniem na drogę gminną- ul. Brzozowa (działka nr 2/4 o pow. 0,2582 ha, obręb 010),
- 696.901,33 zł przebudowę budynku przy ul. Drawskiej (opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych). W ramach tej kwoty wydatkowano 117.672,39 zł, a kwotę 579.228,94 zł jako wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/293/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku.

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 70,7 % tj. na kwotę **35.304,00 zł**, co stanowi 0,05 % ogółu wydatków 2017 roku. Środki te wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym na podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,1 % tj. na kwotę **4.561.355,73 zł**, co stanowi 7,06 % ogółu wydatków 2017 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **147.677,31 zł w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie** z przeznaczeniem na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu 5,53 etatów wykonujących te prace – tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej. Przyznane przez Wojewodę środki na to zadanie w wysokości 147.387,39 zł w 2017 r. nie zabezpieczają wydatków płacowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących te prace. Na wydatki rzeczowe w tym zakresie nie zabezpieczono ani jednej złotówki, dlatego też braki zostały pokryte ze środków własnych Miasta. W ramach wydatku tego rozdziału zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 289,92 zł.

 - ❖ **149.401,19 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta w tym 146.098,92 zł wydatkowano na diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Pozostałą kwotę 3.302,27 zł wydatkowano na zakup kwiatów, kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta oraz sesje Młodzieżowej Rady Miasta, zakup materiałów biurowych na potrzeby MRM, szkolenia radnych, nagrody dla laureatów i zwycięzców konkursów i imprez kulturalno– sportowych odbywających się w mieście.

 - ❖ **4.167.093,02 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. W ogólnej kwocie wydatków 3.390.123,77 zł to płace i pochodne i stanowią one 81,35 % ogółu wydatków tego rozdziału. Z dniem 1 stycznia br. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta uległy podwyżce o wskaźnik 4,0 %.
- Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:**
- 3.648,98 zł świadczenia bhp dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji,

- 108.853,86 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki urzędowe, materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, prenumerata prasy codziennej, zakupiono 3 flagi masztowe, zakupiono 6 komputerów, 2 monitory, dysk komputerowy, drukarkę, niszczarkę, program Microsoft Office 11 sztuk, dwa podpisy kwalifikowane, licencję domenowe, dwa podpisy kwalifikowane, zakupiono środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, lokalnych oraz wydarzeń kulturalnych, meble biurowe i elementy wyposażenia pokoi, zakupiono leki i środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy,
- 3.978,44 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, fachowej prasy i literatury,
- 1.590,00 zł przeprowadzono badania lekarskie pracowników,
- 122.297,89 zł opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody,
- 84.457,81 zł wydatki na remonty, w tym wyremontowano 8 pokoi biurowych i dwie łazienki, wykonano konserwację i remonty kserokopiarek,
- 262.010,95 zł zakup usług pozostałych, w tym opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania PBUSC (program USC), serwis BIP i rejestru wyborców, serwis oprogramowania Gmina2 i Gmina 3, serwis oprogramowania SELWIN (ewidencja ludności), serwis oprogramowania IMPA (dot. punktów adresowych w mieście), serwis IRMIK (dot. mienia komunalnego), serwis programu WinSarcz (komunalny zasób mieszkaniowy), umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, wykonywanie zadań służby BHP, odnowiono licencje związane z ochroną sieci komputerowej w Urzędzie przed atakami (65 szt.), licencję Legislator Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, serwis oprogramowania do kosztorysowania RODOS wraz z zakupem SEKOCENBUD, serwis urządzenia do zabezpieczenia internetu UTM STORMSHIELD, opłacono kontynuację trzech elektronicznych podpisów kwalifikowanych, dokonano konserwacji pionu satelitarnego w budynku Urzędu Miasta, uszczelniono dach budynku Urzędu, wykonano okresowe badania oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji odgromowej, przewodów kominowych, wykonano okresowy przegląd techniczny oraz

konserwację gaśnic, zlecono oprawę gobelinów– godła państwowego, zakupiono artykuły spożywcze, w tym kawa, herbata i słodczyce na potrzeby sekretariatu dla gości Burmistrzów, opłacono odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu oraz odbiór odpadów stałych, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy kserokopiarki i drukarki, uiszczono należne opłaty bankowe, opłacono wykonanie pieczęci urzędowych, regenerację tonerów i tuszów oraz firmę prawniczą za doradztwo w zakresie rozliczeń VAT Gminy,

- 21.196,35 zł dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne w tym: Internet , telefonię komórkową i stacjonarną,
- 42.263,18 zł opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
- 4.979,00 zł raty polisy ubezpieczeniowej,
- 30.492,46 zł szkolenia pracowników,
- 19.724,79 zł koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
- 71.475,54 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **95.085,21 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta**, w tym na:

- 5.500,00 zł sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
- 16.275,84 zł zakup gadżetów promocyjnych miasta oraz zakup gadżetów z okazji Jubileuszu V- lecia Akademii Piłkarskiej Technik,
- 60.069,10 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, udział w targach turystycznych TOUR Salon 2017, wykonanie 4 plasz informacyjnych dot. zabytków miasta, wykonanie ulotek promocyjnych przedstawiających inwestycje realizowane w 2017 roku, wykonano folder promocyjny miasta, współorganizowano spotkanie z okazji 20- lecia gazety lokalnej pt. „Echo Świdwina”, wykonanie grafik przedstawiających najważniejsze zabytki miasta, wykonanie 500 szt. kalendarzy miejskich, roczny abonament za utrzymanie miejskiej strony internetowej,
- 12.251,47 zł opłacenie składki w związku z realizacją projektu w ramach Kontraktu Samorządowego oraz składkę członkowską w

związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego,

- 988,80 zł podróże służbowe pracowników w związku z udziałem w targach turystycznych oraz szkoleniach.

- ❖ **2.099,00 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zakup komputera, który został przekazany w formie upominku okolicznościowego dla Gminy Świdwin z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,3 % tj. na kwotę **25.518,97 zł**, co stanowi 0,04 % ogółu wydatków 2017 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **3.102,00 zł w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie,
- ❖ **22.416,97 zł w rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania organów samorządu Miasta Świdwin, w ramach wydatków tego rozdziału 12.165,00 zł stanowiły diety członków Miejskich i Obwodowych Komisji ds. Referendum. Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia dla osób przygotowujących lokale i zapewniających obsługę administracyjną Komisji oraz opłacono wyjazd służbowy do Biura Wyborczego w Koszalinie.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 90,2 % tj. na kwotę **428.854,77 zł**, co stanowi 0,66 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **64.000,00 zł w rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji** z przeznaczeniem na:
 - 40.000,00 zł pokrycie kosztów dwóch staży adaptacyjnych 6 funkcjonariuszy stanowiących drużynę plus 2 opiekunów w terminie zimowo- wiosennym i jesiennym 2017 roku, w tym koszty wyżywienia i zakwaterowania (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji).

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6170) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 50% kosztów zakupu radiowozu oznakowanego przeznaczonego dla dzielnicowych celem poprawy skuteczności działań policji na terenie miasta.

- ❖ **30.000,00 zł w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i uzbrojenia specjalnego służącego do ochrony i zabezpieczenia strażaków oraz zakup materiałów do remontu pomieszczeń Komendy, w tym: Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie, pokoju dowódców jednostki ratowniczo- gaśniczej, świetlicy szkoleniowej JRG (renowacja ścian, sufitów, podłóg, wymiana instalacji elektrycznej i zużytego oświetlenia).
- ❖ **4.897,93 zł w rozdziale 75414- Obrona cywilna** z przeznaczeniem na przegląd i konserwację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami oraz zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania stanowiska obrony cywilnej.
- ❖ **142.954,80 zł w rozdziale 75416- Straż miejska** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków 129.692,65 zł to płace i pochodne i stanowią one 90,7 % ogółu wydatków tego rozdziału

(3 etaty). Pozostałą kwotę 13.262,15 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS.

❖ **500,00 zł w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe** z przeznaczeniem na konserwację agregatu prądowórczego.

❖ **186.502,04 zł w rozdziale 75495- Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na:

- 3.332,05 zł dotację celową dla Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Świdwin z przeznaczeniem na obsługę sprzętu monitoringu miejskiego, zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy między Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 roku w zakresie bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy),
- 153.029,04 zł obsługę monitoringu wizyjnego miasta, w tym 123.763,68 zł na płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring, a 29.265,36 zł na pokrycie kosztów energii zużytej na potrzeby monitoringu, opłata za serwis programu przeznaczonego do obsługi monitoringu, naprawa awarii kamer wchodzących w skład systemu wizyjnego miasta, opłata abonamentowa za internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W okresie do 30 marca monitoring był obsługiwany przez 4 osoby, a od 17 maja przez 5 osób (w tym: 4 zatrudnione w Urzędzie -3,9 etatu i 1 przez Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto). Osoby te obsługiwały kamery monitoringu.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050, § 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 30.140,95 zł, z przeznaczeniem na:

- 6.996,00 zł zakup serwera,
- 6.917,98 zł zakup macierzy dyskowej,
- 4.226,97 zł zakup urządzenia UPS,
- 12.000,00 zł zakup i montaż kamery do monitoringu przy Pl. Jana Pawła II.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 94,6 % tj. na kwotę **350.075,11 zł**, co stanowi 0,54 % ogółu wydatków 2017 roku. Środki te wydatkowano na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,8 % tj. na kwotę **17.264.765,96 zł**, co stanowi 26,74 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **8.353.507,06 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na utrzymanie 4 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2016/2017 ogółem do trzech szkół uczęszczało 989 uczniów tj. w:

- Szkole Podstawowej nr 1 – 415,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 433,
- Szkole Podstawowej nr 3 – 141.

W związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku na terenie miasta funkcjonują cztery szkoły podstawowe. W roku szkolnym 2017/2018 ogółem do czterech szkół uczęszcza 1.125 uczniów tj. w:

- Szkole Podstawowej nr 1 – 416,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 322,
- Szkole Podstawowej nr 3 – 152,
- Szkole Podstawowej nr 4 – 235.

W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów wzrosła o 136 dzieci. W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych 6.446.604,36 zł (77,2 %) to płace i pochodne, a kwota 1.906.902,70 zł (22,8 %) to pozostałe wydatki bieżące. Środki z subwencji oświatowej w 2017 roku (9.433.228,00 zł) były niewystarczające w stosunku do potrzeb, nie zabezpieczały w pełni wydatków płacowych. Dlatego też jak w latach ubiegłych z budżetu miasta zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 7.165.860,88 zł w różnych rozdziałach działu 801, 853 i 854 na wydatki bieżące. Dochody i wydatki poszczególnych szkół i przedszkoli z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 13.

Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:

1. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

- zakup i montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego szkoły,
- pomalowano klasopracownię nr 1,
- uzupełniono tynki i pomalowano parter niskiej części szkoły wraz z elewacją budynku i wejściem do szkoły,
- pomalowano dwie klatki schodowe,
- adaptację szatni na klasopracownię,
- montaż zadaszenia dwóch wejść do szkoły,
- odnowiono urządzenia na placu zabaw,
- naprawiono schody do szkoły (od strony MOPS),
- naprawiono ogrodzenie,
- adaptacja sali lekcyjnej na pracownię chemiczno- fizyczną,
- zakup i montaż lamp oświetleniowych w dwóch salach lekcyjnych,
- pomalowano okna w dwóch salach lekcyjnych,
- uzupełniono ubytki w polbruku na terenie szkoły.

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- pomalowano lamperię w holu głównym szkoły i częściowo w holu II,
- pomalowano klasopracownię nr 11, 12 i 17,
- wymieniono płytki PCV na wykładzinę obiektową w klasopracowni nr 10,
- wykonano remont sali gimnastycznej,
- odnowiono część elewacji budynku szkoły od strony boiska,
- wykonano kanalizację deszczową pomiędzy pawilonami,
- wstawiono przeszklone drzwi w holu nr I i III szkoły oddzielające dzieci z oddziałów przedszkolnych,
- wykonano remont toalet w holu nr I i III szkoły dostosowując je do potrzeb dzieci z oddziałów przedszkolnych,
- wyremontowano 5 sal lekcyjnych,
- pomalowano pomieszczenie po szatni oddziału przedszkolnego, zainstalowano oświetlenie z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne pracowników szkoły.

3. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- wymieniono drzwi i wyposażenie (montaż umywalki, suszarki, podgrzewacza wody, oświetlenia) w toalecie personelu szkoły,
- pomalowano ścianę w szatni przedszkola,
- wymieniono oświetlenie w bibliotece szkolnej,
- remont pomieszczeń na potrzeby pracowni chemicznej, fizycznej i geograficznej,
- wymieniono podłogę w gabinecie psychologa,
- zamontowano samozamykacz do drzwi wejściowych do szkoły.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem

346.070,41 zł z przeznaczeniem na:

- 312.007,02 zł przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 (opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane),
- 22.200,00 zł wykonanie ogrodzenia i instalacji urządzeń placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2,
- 6.167,39 zł wykonanie przyłącza do sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 3,
- 5.696,00 zł wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 3.

❖ 1.035.828,92 zł w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

- **259.151,39 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** na utrzymanie 3 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (59 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i dwóch oddziałów 9 godzinnych do sierpnia 2017 roku. Wydatki w kwocie 247.286,39 zł (95,4 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 11.865,00 zł (4,6 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- **559.687,16 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** na utrzymanie 3 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (72 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i dwóch oddziałów 9 godzinnych do sierpnia 2017 roku. Od września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonuje 8 oddziałów

przedszkolnych, w tym dwa 5 godzinne i 6 oddziałów 9 godzinnych, do których uczęszczało łącznie 178 dzieci. Wydatki w kwocie 480.005,45 zł (85,8 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 79.681,71 zł (14,2 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **216.990,37 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** na utrzymanie 2 oddziałów 3, 4, 5 i 6 letnich dzieci (45 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i jednego oddziału 9 godzinnego, wydatki w kwocie 201.288,46 zł (92,8 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 15.701,91 zł (7,2 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **2.591.704,10 zł w rozdziale 80104- Przedszkola**, w tym:

- **297.948,52 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”**, do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 45 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **78.368,95 zł dotacje za pobyt 10 dzieci z terenu miasta Świdwin** w innych przedszkolach, z czego:
 - **58.040,61 zł** Punk Przedszkolny TPD w Oparznie oraz Przedszkole TPD w Kluczkowie (gm. Świdwin) uczęszczało pięcioro dzieci,
 - **7.900,62 zł** Niepubliczne Przedszkole w Białogardzie (m. Białogard) uczęszczało jedno dziecko,
 - **6.352,52 zł** Niepubliczne Przedszkole w Redle (gm. Połczyn-Zdrój) uczęszczało dwoje dzieci,
 - **6.075,20 zł** Niepubliczne Przedszkole w Słonowicach i Brzeźnie (gm. Brzeźno) uczęszczało dwoje dzieci od września 2017 roku.
- **2.215.386,63 zł utrzymanie prowadzenia 2 przedszkoli w mieście** z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2. Do sierpnia 2017 roku funkcjonowało w dwóch przedszkolach 10 oddziałów a od września 2017 roku 11 oddziałów. Do przedszkoli uczęszczało 251 dzieci (P1-125, P2- 126) do sierpnia 2017 roku, a od września 2017 roku 274 dzieci (P1- 124, P2- 150), z czego:

- **1.111.240,85 zł** w Przedszkolu nr 1, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 5 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 924,69 zł, a bez wyżywienia 852,07 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.661,76 zł, a bez wyżywienia 1.531,26 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 1 867.160,77 zł (78,0 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 244.080,08 zł (22,0 %),

- **1.104.145,78 zł** w Przedszkolu nr 2, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 6 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 769,80 zł, a bez wyżywienia 704,30 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.480,38 zł, a bez wyżywienia 1.354,43 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 2 931.428,59 zł (84,4 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 172.717,19 zł (15,6 %).

Z zadań rzeczowych w przedszkolach wykonano:

1. W Przedszkolu nr 1:

- wymieniono rury wodno- kanalizacyjne w łazience w sali nr 3,
- pomalowano krzeselka dla dzieci w 5 salach,
- pomalowano gabinet dyrektora,
- naprawiono szafki w szatni i drewniane kabiny w toaletach,
- pomalowano część ogrodzenia, zadaszenia i poręcze metalowe przy tarasach oraz podjazd do przedszkola,
- pomalowano część elewacji budynku,
- zamontowano nowe urządzenie „Mała forteca” na placu zabaw,
- zdemontowano zbiornik na wodę i skorodowane rury wodne w pomieszczeniu kotłowni,
- pomalowano ogrodzenie w głównej części ogrodu,
- zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci w ogrodzie głównym,
- pomalowano część pomieszczeń przedszkolnych (łazienki),
- wykonano częściowe odnowienie ścian w kuchni,
- pomalowano i naprawiono kabiny toaletowe w Sali nr 4 i 5.

2. W Przedszkolu nr 2:

- pomalowano salę gimnastyczną i założono rolety na okna,
- zamontowano piaskownicę z zadaszeniem,
- wykonano bieżące naprawy i pomalowano salę w grupie 3.

❖ 3.347.985,70 zł w rozdziale 80110- Gimnazja, w tym:

- **2.673.388,51 zł na utrzymanie Publicznego Gimnazjum nr 1**, do którego w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 454 uczniów. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 2.319.410,26 zł (86,8 %) to płace i pochodne od płac, a 353.978,25 zł (13,2 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- **674.121,72 zł** na utrzymanie klas gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4, do których w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 291 uczniów. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 551.772,30 zł (81,9 %) to płace i pochodne od płac, a 122.349,42 zł (18,1 %) to pozostałe wydatki bieżące.
- **475,47 zł** na pokrycie kosztów obsługi zadania pn. „dotacja podręcznikowa dla uczniów gimnazjum oraz klas gimnazjalnych” (1% od kwoty dotacji).

Z zadań rzeczowych w Gimnazjum wykonano:

- dostosowano 3 klasopracownie dla klas I szkoły podstawowej (zakup krzesełek, ławek),
- dostosowano świetlicę szkolną dla uczniów klas I szkoły podstawowej (zakup stolików i krzesełek),
- zmodernizowano linię telefoniczną,
- pomalowano 3 klasopracownie dla uczniów klas I szkoły podstawowej oraz świetlicę szkolną,
- remont pokrycia dachowego na części dachu budynku segmentu A.

❖ 143.478,45 zł w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół.

Do szkół dowożonych było 103 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało dwóch opiekunów.

Środki te wydatkowano na:

- **45.392,84 zł** wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,

- **1.185,66 zł** odpis na ZFŚS,
 - **14.125,01 zł** dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 1 ucznia do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu,
 - **48.399,96 zł** dowóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie (14 dzieci), 4 dzieci do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Radowie Wielkim, dojazd 1 dziecka do dojeżdżających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie oraz 12 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i 13 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu Filia w Świdwinie i 1 dziecko do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie,
 - **11.400,00 zł** dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz 1 ucznia do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu,
 - **22.974,98 zł** dowożenie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z Osiedla Wojskowego oraz z ulic Łąkowej i Lipowej (58 dzieci).
- ❖ **66.793,11 zł w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:**
- **27.279,14 zł** opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
 - **39.513,97 zł** szkolenia nauczycieli.
- ❖ **515.301,38 zł w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**
- **249.534,04 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym 133.078,62 zł (53,3%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 116.455,42 zł (46,7 %), z czego 108.054,70 zł to zakup środków żywności,
 - **265.767,34 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym 130.538,45 zł (49,1%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 135.228,89 zł (50,9 %), z czego 117.896,30 zł to zakup środków żywności.

❖ **646.144,57 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:**

- **530.969,28 zł** koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym kwota na płace i pochodne 491.207,28 zł (92,5 %), a kwota 39.762,00 zł (7,5 %) to pozostałe wydatki bieżące,
- **115.175,29 zł** w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (3 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

❖ **317.131,37 zł w rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.**

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum. Kwota 310.692,28 zł (98 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 6.439,09 zł to pozostałe wydatki bieżące (2 %).

❖ **246.891,30 zł w rozdziale 80195- Pozostała działalność, w tym:**

- **11.821,00 zł** stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- **27.044,30 zł** płace i pochodne 1 asystenta romskiego,
- **142.895,00 zł** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **14.384,00 zł** podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
- **13.000,00 zł** stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały nr VII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu

Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum,

- **12.450,00 zł** nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie uchwały Rady Miasta (jw.),
- **24.997,00** pomoc zdrowotna dla nauczycieli (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **300,00 zł** wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego.

Ochrona zdrowia (dział 851).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,2 % tj. na kwotę **407.496,01 zł**, co stanowi 0,63 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ 36.300,19 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, w tym:

- **4.997,63 zł** zakup narkotestów DRUGWIPE (53 szt.) dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,
- **2.460,00 zł** zakup ulotek związany z udziałem w kampanii „Postaw na rodzinę !”,
- **3.000,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiat Świdwiński) związane z profilaktyką narkomanii– szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
- zakup materiałów biurowych,
- zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów miejskich szkół podstawowych,
- turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu o uzależnieniach (Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna),
- realizacja programu „Unplugged”, „Przyjaciele Zippiego” i innych przedsięwzięć profilaktycznych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych niezbędnych do realizacji zajęć,
- zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców”,
- zajęcia profilaktyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy.

❖ 359.583,82 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ogólnej kwocie wydatków **53.589,17 zł** to płace i pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano na:

- realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- **22.443,80 zł** wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki pływania w III klasach szkół podstawowych,
- **82.000,00 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjum,
- **39.500,00 zł** wypoczynek letni w Poroninie dla 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- Realizacja konkursu plastycznego i innych przedsięwzięć w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!”,
- wynagrodzenie z tytułu umowy– zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
- posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
- szkolenia i zwrot kosztów podróży pracownika,
- prenumerata prasy „Świat Problemów”, „Niebieska linia” oraz „Remedium”,
- podatek i ZUS za XII 2016 roku,

- **2.600,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
- **29.000,00 zł** dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie,
- **82.701,75 zł** Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku– szczegółowy podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 9.

❖ **11.612,00 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność**, w tym:

- **3.000,00 zł** dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
- **2.000,00 zł** dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych „Słoneczna Jesień” w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz seniorów,

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 roku w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

- **6.612,00 zł** sfinansowanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Świdwina, którzy ukończyli 65 rok życia i starszych.

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,7 % tj. na kwotę **6.997.954,15 zł**, co stanowi 10,84 % ogółu wydatków 2017 roku. Z kwoty tej 804.481,72 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 6.193.472,43 zł na zadania własne (w tym 3.110.295,22 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych).

Środki te wydatkowano na:**❖ 361.436,00 zł w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej.**

Zadanie własne. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów. Do 31 grudnia 2017 roku wydano ogółem 78.530 posiłków dla 360 osób. Koszt jednego posiłku (tzw. „wsadu do kotła”) wynosił 2,38 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 2,50 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze względu na osiągnięcie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika Ośrodka.

❖ 587.353,40 zł w rozdziale 85203- Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy).

Zadanie zlecone. ŚDS jest placówką pobytu dziennego i zapewnia oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niesprawnością intelektualną.

Środki te wydatkowano na:

- **380.095,78 zł** wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia (zatrudnienie lekarza psychiatry w wymiarze 4 godzin i instruktora muzykoterapii w wymiarze 10 godzin w miesiącu każdy),
- **73.674,75 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni komputerowej, pracowni stolarskiej, sali rehabilitacyjnej, zakup artykułów na zajęcia w pracowni kulinarnej, plastycznej i rękodzieła), zakup chłodziarko- zamrażarki celem doposażenia pracowni kulinarnej, zakup paliwa do samochodu służącego do transportu osób niepełnosprawnych,
- **77.194,00 zł** zakup pozostałych usług (opłata za usługi świadczone przez psychologa – 8 godzin miesięcznie, usługi świadczone przez instruktora tańca – 4 godziny miesięcznie, administracja strony internetowej, wywóz śmieci i ścieków, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, usługi transportowe – dowóz uczestników do miejsca zamieszkania, dopłata do turnusu wypoczynkowego dla podopiecznych i opiekunów w Ustroniu Morskim, konserwacje krzeselka

przy schodowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, montaż schodka bocznego w samochodzie służącym do transportu podopiecznych),

- **52.418,87 zł** zakup energii, opłacenie polis ubezpieczeniowych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3.970,00 zł z przeznaczeniem na zakup fotela masującego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 40 miejscami dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną, przewlekle chorych oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych z terenu miasta Świdwin. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 38 uczestników. Z usług transportowych korzystało 8 uczestników (dowóz do ŚDS i powrót do miejsca zamieszkania). W 2017 roku ŚDS realizował zajęcia stałe wg harmonogramu, a także zajęcia okresowe, przedsięwzięcia i inicjatywy okolicznościowe oraz projekty, których celem było przede wszystkim świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychiczno- edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. W 2017 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 9 osób (7,75 etatu).

❖ **135.938,12 zł w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

W ramach wydatków tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31 grudnia 2017 roku składki opłacane były za 211 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone: z zadań zleconych 78.554,91 zł (95 osób), z zadań własnych 57.383,21 zł (116 osób).

❖ **2.058.643,59 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze. Zadania własne.**

Świadczenia w 2017 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	202	34.196,37
2. zasiłki celowe na leki	102	17.035,26
3. zasiłki celowe na opał	32	873,40
4. inne zasiłki celowe (odzież, inne opłaty)	263	106.450,34
5. sprawienie pogrzebu	5	14.716,00
6. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	34	634.628,26
7. posiłki	26	18.216,37
8. zasiłki okresowe	629	1.232.527,59

Do 31 grudnia 2017 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 733 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 1.655.

❖ **715.937,24 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:**

- 9.349,36 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone.
W 2017 roku wypłacono 619 dodatków energetycznych na kwotę 9.166,04 zł, a kwota 183,32 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 706.587,88 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 768 decyzji, z czego:
 - 449 dla lokali komunalnych, wypłacono – 214.998,15 zł,
 - 319 dla pozostałych (spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe), wypłacono 293.589,73 zł.

Ogółem wypłacono 4.241 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne	-	2.422
pozostałe	-	1.819

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 166,61 zł, w mieszkaniach komunalnych 170,52 zł, w pozostałych 161,40 zł.

❖ **675.384,42 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 692 zasiłki dla 134 osób.

❖ **1.573.918,92 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (w 2017 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wyniosła 461.000,00 zł). W Ośrodku na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnionych było 38 osób, z tego w usługach opiekuńczych 8 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 1.232.873,83 zł, a 340.895,09 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 59 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 41 środowiskach, nieodpłatne w 18. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 2 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł. Ponadto w ramach **zadań zleconych** tego rozdziału wydatkowano **150,00 zł** na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje Sąd Rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

❖ **142.764,05 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**

- **133.044,05 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki. W okresie sprawozdawczym opieką objęte były 3 środowiska, w których opiekę sprawowała 1 opiekunka. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 dzieci.
- **9.720,00 zł** (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkiej. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych. W okresie sprawozdawczym usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 2 środowiskach.

- ❖ **684.000,00 zł w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.**
Zadanie własne. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2017 roku Programem objętych było 1.132 osoby. Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 659.422,40 zł, a 24.577,60 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

- ❖ **62.578,41 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, całość wydatków w Urzędzie Miasta. Zatrudnionych było 40 osób. Koszt jednej godziny wynosił 8,10 zł, z czego 4,86 zł za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a 3,24 zł stanowi koszt organizatora tych prac.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 23,8 % tj. na kwotę **115.361,16 zł**, co stanowi 0,18 % ogółu wydatków 2017 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Realizacja programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum”. W ramach wydatków tego działu płace i pochodne nauczycieli realizujących program wyniosły 85.361,16 zł, natomiast kwotę 30.000,00 zł wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 90,2 % tj. na kwotę **541.774,75 zł**, co stanowi 0,84 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **422.761,39 zł w rozdziale 85401- Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 oraz w Publicznym Gimnazjum do sierpnia 2017 roku, a od września 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wyniosły 384.672,56 zł (tj. 91 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych zatrudnionych było 6 nauczycieli do (w przeliczeniu na pełne etaty). Pozostałe wydatki wyniosły 38.088,83 zł (9 %).

- ❖ **115.608,36 zł w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, w tym:**
 - **114.142,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 249 uczniów,
 - **1.466,36 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna”.

- ❖ **3.405,00 zł w rozdziale 85495- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy.

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,9 % tj. na kwotę **15.695.164,61 zł**, co stanowi 24,31 % ogółu wydatków 2017 roku. Z kwoty tej 15.369.622,23 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 325.542,38 zł na zadania własne.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **9.390.756,36 zł w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone). Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 9.250.380,22 zł, a 140.376,14 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wypłacono 18.695 świadczeń, do ich obsługi zatrudnione były 2 osoby.

- ❖ **5.978.544,27 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**
Zadanie zlecone. W wyżej wymienionej kwocie 163.358,51 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a 5.815.185,76 zł to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń.

Świadczenia w 2017 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. Zasiłek rodzinny	10.970	1.327.954,52
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych		

- z tytułu urodzenie dziecka	179	200.530,86
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	318	127.631,61
- samotne wychowywanie dziecka	445	169.239,32
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	791	67.283,35
- z tytułu wielodzietności	1415	140.017,10
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	171	17.554,97
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	686	59.928,81
3. Zasiłki pielęgnacyjne	5.405	826.104,40
4. Świadczenia pielęgnacyjne	545	759.451,50
5. Składki ZUS	735	230.299,34
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2.558	953.540,00
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy	194	187.469,10
8. Zasiłek dla opiekuna	133	68.778,70
9. Świadczenie rodzicielskie	396	679.402,18

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 955 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 135 rodzin.

❖ **321,60 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).**

❖ **56.710,01 zł w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.**

Zadanie własne. Środki te wydatkowano na zatrudnienie 2 asystentów rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych. Pomocą asystenta objętych było 17 rodzin.

❖ **125.607,37 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**

Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W 2017 roku

ponoszono odpłatność za 29 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% (kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej).

❖ **143.225,00 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 2017 roku opłacono pobyt 16 dzieci.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 96,5 % tj. na kwotę **6.682.289,81 zł**, co stanowi 10,35 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ **2.786.451,63 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z** przeznaczeniem na:

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej w ul. Podgórna 2 szt., Reymonta, Pl. Jana Pawła II, Szturmowców 1, Zduńska, deptak przy Agromie,
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy WUKO ul. Toruńska, Mickiewicza, Podgórna, Kościuszki, Batalionów Chłopskich, Niedziałkowskiego, Poznańska,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do

wód),

- opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod.– kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
- wykonanie przebudowy 3 przydomowych przepompowni ścieków przy ul. Wiejskiej,
- wynajem w okresie letnim toalety przenośnej, która została ustawiona przy jeziorze Bukowiec,
- wykonanie aktualizacji planu aglomeracji miasta,
- czyszczenie wraz z monitoringiem sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kombatantów Polskich i ul. Wojska Polskiego,
- przeprowadzono deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świdwin (10 km, 150 studzienek).

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050, 6057, 6059) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2.696.450,62 zł, z przeznaczeniem na:

- 2.343.996,11 zł przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Marca i Kościuszki (wykonano tablice informacyjne, wykonano roboty budowlane, zatrudniono inspektora nadzoru),
- 333.694,51 zł budowę separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nad Regą jako wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/293/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku (w tym 46.062,88 zł w ramach wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska),
- 14.760,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia 9 działek przy ul. Tęczowej wraz kosztorysami,
- 4.000,00 zł zakup hydrantu dekoracyjnego w Parku Solidarności.

❖ 2.425.844,72 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na:

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin,
- przeprowadzenie badań monitoringu prac rekultywacyjnych na terenie składowiska przy ul. Szczecińskiej oraz składowiska Świdwinek II,
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości

zamieszkałych Miasto Świdwin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- dofinansowanie dla osób fizycznych na usunięcie azbestu,
- dzierżawę terenu pod działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kombatantów Polskich 5,
- prowadzenie PSZOK przy ulicy Kombatantów Polskich 5,
- zagospodarowanie zebranych z terenu miasta Świdwin odpadów komunalnych.

Dochody z opłaty śmieciowej zostały wydatkowane na opłacenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, na płace i pochodne od płac 2 osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz koszty administracyjne tych osób.

❖ **277.167,46 zł w rozdziale 90003- Oczyszczanie miasta** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w mieście, którym zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Świdwinie, w tym na:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- odśnieżanie ulic– zakup soli drogowej (52 t) oraz piasku (200 t),
- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników,
- zakup środków czystości oraz rękawic i kamizelek,
- zakup zgniatarek do butelek i puszek oraz rozdanie mieszkańcom w ramach edukacji ekologicznej (100 szt.),
- zakup mioteł brzoźowych (200 szt.),
- zlecono wykonanie prac porządkowych po imprezie sylwestrowo-noworocznej na terenie Pl. Konstytucji 3 Maja 1 wraz z przyległymi ulicami,
- zatrudnienie 5 osób od 16.06.2017 do 15.11.2017 r.- w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.06.2017 do 30.11.2017 r.- w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 2 osób od 09.05.2017 do 08.11.2017 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 03.03.2017 do 02.09.2017 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2017 do 31.01.2017 r.- w ramach

prac interwencyjnych,

- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2017 do 02.02.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 01.02.2017 do 30.04.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 08.05.2017 do 21.06.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 03.09.2017 do 02.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 09.11.2017 do 31.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.12.2017 do 31.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 5 osób od 16.11.2017 do 15.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta.

❖ **446.993,02 zł w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w mieście z przeznaczeniem na:**

- bieżące utrzymanie terenów zielonych,
- wykonanie szacunku brakarskiego w ramach rewitalizacji dużego parku,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy ul. Armii Krajowej, w Dużym Parku oraz Parku Solidarności, Pl. Konstytucji 3 Maja, przy ul. Drawskiej, Lipowej i Batalionów Chłopskich),
- nowe nasadzenia drzew na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja, przy ul. Drawskiej i Niedziałkowskiego,
- nowe nasadzenia krzewów na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja, w Parku Solidarności, przy ul. Drawskiej, na Osiedlu Wojskowym, przy ul. Podwale i 3 Marca,
- zakup kwiatów do obsadzenia rabat oraz gazonów,
- zakup kwiatów do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
- zakup farby i odnowienie ławek, fontanny na terenie miasta,

- zakup rozsiewacza do nawozów,
- zakup kosiarki płytowej i kosy,
- zakup krat i osłon drzewnych oraz ławek i donic na ul. 3 Marca,
- frezowanie pni na ul. Sportowej i Reymonta,
- zakup kory oraz ziemi na zieleńce przy ul. Lotników, Wojska Polskiego, Drawska, Pl. Konstytucji 3 Maja, Podwale,
- wynajęto firmę do koszenia Parku Miejskiego,
- zakup roślin cebulowych do obsadzenia zieleńca na Pl. Konstytucji 3 Maja,
- renowację godła państwowego oraz uzupełniono brakujące litery w napisie na pomniku znajdującym się przy Pl. Konstytucji 3 Maja,
- zakup i zamontowanie koszy ulicznych (20 szt.),
- opłacenie podatku od gruntów leśnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2017 do 31.01.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.05.2017 do 31.10.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 09.05.2017 do 08.11.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 11.04.2017 do 10.10.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 17.03.2017 do 31.03.2017 r.– w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 05.01.2017 do 09.03.2017 r.– w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 05.01.2017 do 04.04.2017 r.– w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2017 do 31.05.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 03.07.2017 do 02.12.2017 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.02.2017 do 30.04.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 01.01.2017 do 28.02.2017 r.- koszt

Urzędu Miasta,

- zatrudnienie 2 osób od 05.04.2017 do 04.05.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 4 osób od 01.01.2017 do 10.02.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.01.2017 do 31.01.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.06.2017 do 31.08.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 01.11.2017 do 31.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 09.11.2017 do 31.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 2 osób od 03.12.2017 do 31.12.2017 r.- koszt Urzędu Miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 179.807,00 zł z przeznaczeniem na:

- 129.950,00 zł wykonanie placu zabaw w Parku Solidarności,
- 24.894,00 zł wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Parku Solidarności,
- 15.000,00 zł zakup i montaż urządzeń Street Workout w Parku Solidarności,
- 9.963,00 zł budowę chodnika przy placu zabaw w Parku Solidarności.

❖ 635.331,78 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA- Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę w dniu 22.12.2016 roku obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano między innymi na:

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw wchodzących w skład majątku Miasta,
- bieżące usuwanie awarii oświetlenia drogowego (przy ul. Dobra Rycerskie, Połczyńska, Połczyńska Boczna, Cmentarna, Armii Krajowej,

Parkowa 24, Os. Chrobrego, Os. Piłsudskiego, Spacerowa, Plac Konstytucji 3 Maja, Wiejska, 1 Maja, Zawadzkiego, Plac Lotników, Kombatantów Polskich, Zimowa, Lipowa, Różana, Wrocławska, Miła, Drawska, Słoneczna, Tałdykina, Wojska Polskiego, Chełmińska, Orłąt Lwowskich, Żwirki i Wigury, Gagarina).

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 147.639,56 zł z przeznaczeniem na:

- 14.912,79 zł wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Dobra- II etap,
- 104.044,29 zł wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 162,
- 28.682,48 zł wykonanie doświetlenia 5 przejść dla pieszych przy ul. Kombatantów Polskich, Dobra, Połczyńska, Nowomiejska i przy Placu Jana Pawła II.

❖ 110.501,20 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na:

- 34.806,75 zł zakup dekoracji świątecznych,
- 959,59 zł zakup karmy dla zwierząt,
- 21.184,56 zł pokrycie kosztów usługi prowadzenia schroniska oraz sterylizację kotów z terenu miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 53.550,30 zł z przeznaczeniem na zakup i rejestrację samochodu dostawczego Fiat Ducato.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,6 % tj. na kwotę **1.627.830,48 zł**, co stanowi 2,52 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ 1.098.050,72 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **934.250,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **163.800,72 zł** to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- **20.000,00 zł** organizację artystycznych imprez zawodowych,
- **5.000,00 zł** Majówkowy Festyn Dziecięcy,
- **4.500,00 zł** III Spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego,
- **7.800,00 zł** organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin),
- **36.000,00 zł** zakup sceny plenerowej,
- **49.300,72 zł** przystosowanie pomieszczeń w skrzydle zachodnim zamku na pracownię muzyczną,
- **5.461,81 zł** wykonanie dokumentacji projektowej wraz z tymczasowym zabezpieczeniem stropu,
- **20.738,19 zł** wykonanie oceny stanu technicznego i badań geotechnicznych pomieszczeń piwnicznych w skrzydle południowym zamku,
- **10.000,00 zł** koncert będący integralną częścią 48. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej,
- **5.000,00 zł** V Świdwiński Konkurs Fotograficzny.

❖ **325.370,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **307.100,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a **18.270,00 zł** to dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin). Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację z działalności finansowo– rzeczowej w terminie do 30 czerwca 2017 roku za rok poprzedni.

❖ **150.910,77 zł w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Środki te wydatkowano na:

- 150.000,00 zł w ramach dotacji z przeznaczeniem na kontynuację remontu i konserwacji elewacji kościoła parafialnego p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie (zadanie ujęte w rocznym Programie Współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w zakresie ochrony zabytków),
- 910,77 zł wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia zabytkowej Bramy Kamiennej (usuwanie niedrożności rynien).

❖ **53.498,99 zł w rozdziale 92195- Pozostała działalność.** Środki wydatkowano z przeznaczeniem na działalność kulturalną, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, tj. na:

- dofinansowanie wieczoru kolęd i pastorałek,
- dofinansowanie młodzieżowego balu walentynkowego,
- dofinansowanie wieczoru pieśni legionowych i partyzanckich,
- dofinansowanie organizacji imprezy pn. Kaziuki Wileńskie oraz Zjazd Kazimierzy,
- dofinansowanie organizacji i ufundowanie nagród w konkursie „Świdwin moje miasto”,
- dofinansowanie organizacji XXI Dni Kultury Kresowej,
- dofinansowanie konkursu „Tradycje wileńskie w naszym regionie”,
- dofinansowanie organizacji „Europrzedszkoliady”,
- dofinansowanie obiadu dla uczestników spotkania „Żeby już nigdy łagrów nie było”,
- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
- poczęstunek dla uczestników uroczystości związanej z wręczeniem nagród i stypendiów Burmistrza,
- sfinansowanie kosztów przejazdu i noclegu mieszkanki Świdwina reprezentującej miasto w debacie sejmowej o sprawach „Dzieci Wojny”,
- ufundowanie nagrody dla redaktor naczelnej pisma Echo Świdwina z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia,
- dofinansowanie występu chóru polonijnego „Cantus Cordis” z Mińska,
- organizację Dnia Działacza Kultury,
- nagrodę dla uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdwinie w związku ze zdobyciem tytułu osobowości scenicznej,
- współorganizację Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej,
- dofinansowanie organizacji XI edycji aranżacji stołów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP,

oraz **3.600,00 zł** na dotację dla Zamkowego Stowarzyszenia Numizmatycznego w Świdwinie na organizację przedsięwzięć kulturalnych, zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w zakresie kultury (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawartą umowę).

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,6 % tj. na kwotę **2.157.883,64 zł**, co stanowi 3,34 % ogółu wydatków 2017 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **1.880.448,00 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**
 - **1.803.427,00 zł** dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
 - **72.021,00 zł** dotacja celowa - inwestycyjna z przeznaczeniem na:
 - 37.000,00 zł zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego,
 - 6.300,00 zł wykonanie klimatyzacji pomieszczenia siłowni,
 - 13.587,00 zł zakup trzech przyrządów do ćwiczeń mięśni w celu doposażenia siłowni,
 - 15.134,00 zł montaż automatyki pomiarowej w systemach cyrkulacji wody basenowej,
 - **5.000,00 zł** dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin).

- ❖ **217.079,87 zł w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** z przeznaczeniem dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2017 r. w zakresie sportu (zgodnie z wymogami ustawy 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.

- ❖ **60.355,77 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność.**

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

 - dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O puchar Wujka Leszka”,
 - przygotowanie poczęstunku dla uczestników sportowego podsumowania roku 2016,

- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkowania,
- dofinansowanie Walentynkowego Turnieju w Piłce Siatkowej Dziewcząt,
- dofinansowanie mistrzostw szkół podstawowych miasta Świdwin w pływaniu,
- dofinansowanie zawodów szaławikowych dla dzieci niepełnosprawnych,
- dofinansowanie IV memoriału im. Zbigniewa Rausa w halowej piłce nożnej oldbojów,
- dofinansowanie turnieju piłkarskiego dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie uczestnictwa świdwińskiego sportowca w kolarskim ultra maratonie „Tour de PoMorze 700 km non stop”,
- dofinansowanie świdwińskiego maratonu Zumba Fitness,
- sfinansowanie oprawy muzycznej „Festynu Rybka”,
- dofinansowanie wyjazdu uczniów do Białegostoku na Mistrzostwa Polski w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej,
- dofinansowanie imprezy pn. „Mapa Życia”,
- ufundowanie pucharu na powiatowe zawody strzeleckie,
- dofinansowanie Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowej Policji w Świdwinie,
- dofinansowanie organizacji Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego Kadetów, Kadetek, Juniorów i Juniorek w Zapasach w stylu wolnym,
- dofinansowanie udziału amazołek w Spartakiadzie Strzeleckiej w Białogardzie,
- dofinansowanie wyjazdu ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 na międzynarodowe zawody lekkoatletyczne w Łowiczu,
- dofinansowanie udziału uczniów Publicznego Gimnazjum w Świdwinie w drużynowych Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym,
- współorganizację z Klubem Tańca Omen pikniku integracyjnego,
- zakup upominku dla organizatora i koordynatora świdwińskich biegów Parku z okazji 25 biegu,
- organizację Finału Grand Prix Nordic Walking Województwa Zachodniopomorskiego w Świdwinie,
- dofinansowanie turnieju piłki ręcznej chłopców w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości,

- zakup 7 koszulek z herbem Świdwina dla wolontariuszy działających w ramach akcji „Szlachetna Paczka”,
- dofinansowanie XVII Memoriału im. Stefana Moskalewicza.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 21.500,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę boiska sportowego przy ul. Sportowej (opracowano dokumentację projektową) .

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	1	3			4			5
I.	Dochody z podatków i opłat ogółem, w tym:		14 248 777,00	14 248 777,00	0,00	13 973 582,78	13 973 582,78	0,00	98,07%
1.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (zwrot należnych zaliczek kosztów postępowań sądowych)	750 75023 § 0570	0,00	0,00	0,00	2 031,05	2 031,05	0,00	-
2.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	754 75416 § 0640	0,00	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00	-
3.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	22 860,00	22 860,00	0,00	19 501,94	19 501,94	0,00	85,31%
4.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 § 0310	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 508 133,26	6 508 133,26	0,00	97,14%
5.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 § 0320	12 000,00	12 000,00	0,00	11 611,00	11 611,00	0,00	96,76%
6.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	8 000,00	8 000,00	0,00	7 908,00	7 908,00	0,00	98,85%
7.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 § 0340	105 000,00	105 000,00	0,00	116 843,84	116 843,84	0,00	111,28%
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 § 0500	8 340,00	8 340,00	0,00	14 907,00	14 907,00	0,00	178,74%
9.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75615 § 0640	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00	-
10.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 § 0310	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	3 107 543,77	3 107 543,77	0,00	102,83%
11.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 § 0320	55 100,00	55 100,00	0,00	53 649,97	53 649,97	0,00	97,37%
12.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0340	78 000,00	78 000,00	0,00	99 600,24	99 600,24	0,00	127,69%
13.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 § 0360	20 190,00	20 190,00	0,00	10 454,00	10 454,00	0,00	51,78%
14.	opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	756 75616 § 0370	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00	-
15.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 § 0430	63 200,00	63 200,00	0,00	63 060,50	63 060,50	0,00	99,78%
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0500	597 560,00	597 560,00	0,00	560 260,25	560 260,25	0,00	93,76%
17.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75616 § 0640	5 000,00	5 000,00	0,00	10 650,58	10 650,58	0,00	213,01%
18.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 § 0410	125 790,00	125 790,00	0,00	124 073,45	124 073,45	0,00	98,64%
19.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 § 0480	380 000,00	380 000,00	0,00	387 840,67	387 840,67	0,00	102,06%
20.	wpływy z innych lokalnych opl. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p.j.opl.ad. lic.tr.)	756 75618 § 0490	127 000,00	127 000,00	0,00	145 026,21	145 026,21	0,00	114,19%
21.	wpływy z różnych opłat (licencja na taksówkę, eksploatacyjna)	756 75618 § 0590	3 350,00	3 350,00	0,00	3 351,76	3 351,76	0,00	100,05%
22.	wpływy z różnych opłat (wplaty za legitymacje szkolne)	801 80101 § 0690	603,00	603,00	0,00	394,84	394,84	0,00	65,48%
23.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	59 624,00	59 624,00	0,00	13 105,37	13 105,37	0,00	21,98%
24.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 § 0660	129 801,00	129 801,00	0,00	137 660,65	137 660,65	0,00	106,06%
25.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	801 80110 § 0640	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	-
26.	wpływy z różnych opłat (wplaty za legitymacje szkolne)	801 80110 § 0690	243,00	243,00	0,00	270,00	270,00	0,00	111,11%
27.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowaniu przedsz.	801 80148 § 0670	241 916,00	241 916,00	0,00	240 262,42	240 262,42	0,00	99,32%
28.	wpływy z różnych opłat -opłata śmieciowa	900 90002 § 0490	2 423 200,00	2 423 200,00	0,00	2 276 426,31	2 276 426,31	0,00	93,94%
29.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	900 90002 § 0640	0,00	0,00	0,00	11 985,72	11 985,72	0,00	-
30.	wpływy z różnych opłat	900 90019 § 0690	60 000,00	60 000,00	0,00	46 062,88	46 062,88	0,00	76,73%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem, w tym:		12 001 756,00	12 001 756,00	0,00	12 341 955,18	12 341 955,18	0,00	102,83%
1.	37,79 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 § 0010	11 801 756,00	11 801 756,00	0,00	12 069 623,00	12 069 623,00	0,00	102,27%
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 § 0020	200 000,00	200 000,00	0,00	272 332,18	272 332,18	0,00	136,17%
III.	Dochody z majątku gminy ogółem, w tym:		3 479 852,00	2 793 924,00	685 928,00	3 696 520,98	2 975 649,49	720 871,49	106,23%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	1	3			4			5
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych)	700 70004 § 0750	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	2 062 379,07	2 062 379,07	0,00	107,42%
2.	pozostałe odsetki	700 70004 § 0920	18 100,00	18 100,00	0,00	22 673,08	22 673,08	0,00	125,27%
3.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	86 000,00	86 000,00	0,00	101 356,74	101 356,74	0,00	117,86%
4.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	274 000,00	274 000,00	0,00	292 109,37	292 109,37	0,00	106,61%
5.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tyt. dzierżawy gruntów, m.in. pod handel)	700 70005 § 0750	360 000,00	360 000,00	0,00	340 775,35	340 775,35	0,00	94,66%
6.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	49 428,00	0,00	49 428,00	54 902,50	0,00	54 902,50	111,08%
7.	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0770	636 500,00	0,00	636 500,00	662 596,06	0,00	662 596,06	104,10%
8.	pozostałe odsetki	700 70005 § 0920	10 850,00	10 850,00	0,00	15 425,88	15 425,88	0,00	142,17%
9.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801 80101 § 0750	48 619,15	48 619,15	0,00	64 575,15	64 575,15	0,00	132,82%
10.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w Gimnazjum)	801 80110 § 0750	26 354,85	26 354,85	0,00	26 354,85	26 354,85	0,00	100,00%
11.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (za sieć sanitarną i wodociągową)	900 90001 § 0750	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
12.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	900 90095 § 0870	0,00	0,00	0,00	3 372,93	0,00	3 372,93	-
IV.	Pozostałe dochody ogółem, w tym:		749 365,55	749 365,55	0,00	632 393,01	632 393,01	0,00	84,39%
1.	wpływy z zysku jednoosobowych spółek jst (MEC)	400 40001 § 0730	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
2.	wpl. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	13 000,00	13 000,00	0,00	14 603,65	14 603,65	0,00	112,34%
3.	pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	30,00	30,00	0,00	26,58	26,58	0,00	88,60%
4.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksp. ŚHT i targowiska)	500 50095 § 0970	17 000,00	17 000,00	0,00	13 059,41	13 059,41	0,00	76,82%
5.	darowizna na przebudowę nawierzchni dróg ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki (umowa partnerstwa z ZUK Sp. z o.o.)	600 60016 § 0960	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	zwrot dotacji	600 63003 § 2910	0,00	0,00	0,00	16,93	16,93	0,00	-
7.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych i komorniczych od czynszu mieszkaniowych)	700 70004 § 0970	10 000,00	10 000,00	0,00	17 161,00	17 161,00	0,00	171,61%
8.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wycen na potrzeby zbycia nieruchomości)	700 70005 § 0970	10 300,00	10 300,00	0,00	6 944,94	6 944,94	0,00	67,43%
9.	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 § 0830	18 540,00	18 540,00	0,00	20 796,54	20 796,54	0,00	112,17%
10.	pozostałe odsetki (reklama)	750 75023 § 0920	30,00	30,00	0,00	8,24	8,24	0,00	27,47%
11.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	750 75023 § 0970	7 400,00	7 400,00	0,00	6 879,69	6 879,69	0,00	92,97%
12.	wpływy z różnych doch. (prowiją za czynności wyk. za ZUS, US i in.)	750 75023 § 0970	900,00	900,00	0,00	3 542,87	3 542,87	0,00	393,65%
13.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp. Urzędu i Bramy)	750 75023 § 0970	44 600,00	44 600,00	0,00	36 110,20	36 110,20	0,00	80,96%
14.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 § 0570	10 000,00	10 000,00	0,00	8 398,50	8 398,50	0,00	83,99%
15.	zwrot dotacji	754 75495 § 2910	2 372,45	2 372,45	0,00	2 372,45	2 372,45	0,00	100,00%
16.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75601 § 0910	0,00	0,00	0,00	85,68	85,68	0,00	-

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	1	3			4			5
17.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	756 75615 § 0910	2 500,00	2 500,00	0,00	5 616,94	5 616,94	0,00	224,68%
18.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 § 0910	10 500,00	10 500,00	0,00	23 919,91	23 919,91	0,00	227,81%
19.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat	756 75618 § 0910	0,00	0,00	0,00	18,52	18,52	0,00	-
20.	pozostałe odsetki (od opłaty adiacenckiej)	756 75618 § 0920	0,00	0,00	0,00	871,45	871,45	0,00	-
21.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 § 0920	50 900,00	50 900,00	0,00	42 151,03	42 151,03	0,00	82,81%
22.	wpływy z rozliczeń/ wpłaty z lat ubiegłych (opłata produktowa)	758 75814 § 0940	0,00	0,00	0,00	972,91	972,91	0,00	-
23.	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie ZUK- Vat)	758 75814 § 0970	0,00	0,00	0,00	188,55	188,55	0,00	-
24.	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych dokumentów	801 80101 § 0610	212,00	212,00	0,00	78,00	78,00	0,00	36,79%
25.	wpływy z usług (dzierzawa stołówki, koszty bytowe)	801 80101 § 0830	3 446,10	3 446,10	0,00	1 254,52	1 254,52	0,00	36,40%
26.	pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	1 835,07	1 835,07	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	71,77%
27.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach)	801 80101 § 0970	11 128,73	11 128,73	0,00	2 410,15	2 410,15	0,00	21,66%
28.	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 § 0920	85,00	85,00	0,00	20,30	20,30	0,00	23,88%
29.	opłata za dzieci przedszkolne z innych jst. w szkołach	801 80103 § 0970	0,00	0,00	0,00	31 517,89	31 517,89	0,00	-
30.	pozostałe odsetki w przedszkolach	801 80104 § 0920	750,00	750,00	0,00	826,06	826,06	0,00	110,14%
31.	wpływy z różnych doch. (prowizja ZUS i US)	801 80104 § 0970	100 000,00	100 000,00	0,00	117 488,90	117 488,90	0,00	117,49%
32.	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych dokumentów	801 80110 § 0610	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	-
33.	zwrot kosztów za media za mieszkanie służbowe i stołówkę- Gimnazjum	801 80110 § 0830	4 452,90	4 452,90	0,00	4 452,90	4 452,90	0,00	100,00%
34.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 § 0920	260,93	260,93	0,00	286,59	286,59	0,00	109,83%
35.	wpływy z różnych doch. (prowizja ZUS i US)	801 80110 § 0970	824,27	824,27	0,00	847,22	847,22	0,00	102,78%
36.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 § 0920	2 800,00	2 800,00	0,00	3 775,57	3 775,57	0,00	134,84%
37.	wpływy z różnych dochodów	852 85202 § 0970	0,00	0,00	0,00	57,67	57,67	0,00	-
38.	pozostałe odsetki (ze SDS)	852 85203 § 0920	0,00	0,00	0,00	98,56	98,56	0,00	-
39.	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dodatku mieszkaniowego)	852 85215 § 0940	0,00	0,00	0,00	1 840,12	1 840,12	0,00	-
40.	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie)	852 85219 § 0970	700,00	700,00	0,00	396,69	396,69	0,00	56,67%
41.	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 § 0830	8 500,00	8 500,00	0,00	8 920,48	8 920,48	0,00	104,95%
42.	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie)	855 85504 § 0970	0,00	0,00	0,00	11,93	11,93	0,00	-
43.	odsetki od nieterminowych wpląt z tytułu podatków i opłat	900 90002 § 0910	0,00	0,00	0,00	1 151,89	1 151,89	0,00	-
44.	wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów	900 90002 § 0950	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	-
45.	pozostałe odsetki	900 90095 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	-
46.	odsetki od dotacji	926 92605 § 0900	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-
47.	zwrot dotacji	926 92605 § 2910	1 298,10	1 298,10	0,00	1 298,10	1 298,10	0,00	100,00%
V.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:		10 439 838,00	10 439 838,00	0,00	10 481 910,00	10 481 910,00	0,00	100,40%
1.	część oświatowa	758 75801 § 2920	9 391 156,00	9 391 156,00	0,00	9 433 228,00	9 433 228,00	0,00	100,45%
2.	część wyrównawcza	758 75807 § 2920	661 387,00	661 387,00	0,00	661 387,00	661 387,00	0,00	100,00%
3.	część równoważąca	758 75831 § 2920	387 295,00	387 295,00	0,00	387 295,00	387 295,00	0,00	100,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:		16 724 072,13	16 724 072,13	0,00	16 559 081,13	16 559 081,13	0,00	99,01%
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 § 2010	38 338,48	38 338,48	0,00	38 338,48	38 338,48	0,00	100,00%
2.	administrację - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 § 2010	147 387,39	147 387,39	0,00	147 387,39	147 387,39	0,00	100,00%
3.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 § 2010	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	3 102,00	0,00	100,00%
4.	wyprawka szkolna (podręczniki i materiały edukacyjne)	801 80101 § 2010	150 832,58	150 832,58	0,00	149 539,39	149 539,39	0,00	99,14%
5.	wyprawka szkolna (podręczniki i materiały edukacyjne)	801 80110 § 2010	48 023,48	48 023,48	0,00	45 325,81	45 325,81	0,00	94,38%
6.	wyprawka szkolna (podręczniki i materiały edukacyjne)	801 80150 § 2010	4 743,69	4 743,69	0,00	1 284,11	1 284,11	0,00	27,07%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	1	3			4			5
7.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 § 2010	585 919,40	585 919,40	0,00	583 383,40	583 383,40	0,00	99,57%
8.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 § 2010	79 000,00	79 000,00	0,00	78 554,91	78 554,91	0,00	99,44%
9.	dofinansowanie wypłat dodatków energetycznych	852 85215 § 2010	9 695,11	9 695,11	0,00	9 349,36	9 349,36	0,00	96,43%
10.	ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	852 85219 § 2010	609,00	609,00	0,00	150,00	150,00	0,00	24,63%
11.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 § 2010	137 518,00	137 518,00	0,00	133 044,05	133 044,05	0,00	96,75%
12.	świadczenia wychowawcze (500+)	855 85501 § 2060	9 398 300,00	9 398 300,00	0,00	9 390 756,36	9 390 756,36	0,00	99,92%
13.	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu. aliment. oraz skl. na ubezsp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502 § 2010	6 120 248,00	6 120 248,00	0,00	5 978 544,27	5 978 544,27	0,00	97,68%
14.	dofinansowanie kosztów Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2010	355,00	355,00	0,00	321,60	321,60	0,00	90,59%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na:		3 894 574,00	3 894 574,00	0,00	3 792 598,93	3 792 598,93	0,00	97,38%
1.	zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	801 80101 § 2030	89 480,00	89 480,00	0,00	88 055,75	88 055,75	0,00	98,41%
2.	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	801 80103 § 2030	58 872,00	58 872,00	0,00	58 872,00	58 872,00	0,00	100,00%
3.	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 § 2030	390 696,00	390 696,00	0,00	390 696,00	390 696,00	0,00	100,00%
4.	zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	801 80110 § 2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
5.	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych)	852 85213 § 2030	59 891,00	59 891,00	0,00	57 383,21	57 383,21	0,00	95,81%
6.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 § 2030	1 286 083,00	1 286 083,00	0,00	1 232 527,59	1 232 527,59	0,00	95,84%
7.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 § 2030	679 977,00	679 977,00	0,00	675 384,42	675 384,42	0,00	99,32%
8.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 § 2030	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	100,00%
9.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	852 85230 § 2030	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	100,00%
10.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 § 2030	127 840,00	127 840,00	0,00	91 313,60	91 313,60	0,00	71,43%
11.	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych	854 85415 § 2040	4 835,00	4 835,00	0,00	1 466,36	1 466,36	0,00	30,33%
12.	dofinansowanie programu "Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	855 85504 § 2030	39 900,00	39 900,00	0,00	13 177,84	13 177,84	0,00	33,03%
13.	dofinansowanie programu "Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	855 85504 § 2440	0,00	0,00	0,00	26 722,16	26 722,16	0,00	-
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym na:		303 725,00	0,00	303 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Przebudowę budynku przy ul. Drawskiej	700 70005 § 6330	303 725,00	0,00	303 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym na:		2 533 876,75	358 361,75	2 175 515,00	1 757 615,70	358 361,75	1 399 253,95	69,36%
1.	Realizację programów edukacyjnych skierowanych do uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum	853 85395 § 2007	358 361,75	358 361,75	0,00	358 361,75	358 361,75	0,00	100,00%
2.	Realizację programów edukacyjnych skierowanych do uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum	853 85395 § 6207	126 450,00	0,00	126 450,00	126 450,00	0,00	126 450,00	100,00%
3.	Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki	900 90001 § 6207	2 049 065,00	0,00	2 049 065,00	1 272 803,95	0,00	1 272 803,95	62,12%
X.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na dofinansowanie własnych inwestycji realizowane na podstawie porozumień umów między JST, w tym:		101 470,00	31 470,00	70 000,00	101 070,00	31 070,00	70 000,00	99,61%
1.	Powiat Świdwin na :								
	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 § 2320	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	18 270,00	0,00	100,00%
	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 § 2320	8 200,00	8 200,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	95,12%
	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92604 § 2320	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	1	3			4			5
	- dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych (w ramach środków PFRON)	852 85203 § 6620	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
XI.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:		50 000,00	50 000,00	0,00	50 378,48	50 378,48	0,00	100,76%
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 § 2360	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	-
2.	5% prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	852 85203 § 2360	0,00	0,00	0,00	4,73	4,73	0,00	-
3.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0,00	0,00	0,00	335,69	335,69	0,00	-
4.	5% prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	855 85501 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	-
5.	20% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50 % ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	855 85502 § 2360	50 000,00	50 000,00	0,00	50 023,49	50 023,49	0,00	100,05%
	Dochody ogółem:		64 527 306,43	61 292 138,43	3 235 168,00	63 387 106,19	61 196 980,75	2 190 125,44	98,23%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									%	udział	
																									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
OGÓLEM:				65 563 710,00	66 525 994,24	64 568 016,20	56 034 203,15	31 616 277,86	20 545 901,27	11 070 376,59	4 295 654,15	19 656 834,87	115 361,16	0,00	350 075,11	8 533 813,05	8 437 792,05	2 362 463,50	97,06	100,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	73 639,48	51 941,42	39 641,42	39 091,42	94,05	38 997,37	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	70,53	0,08					
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Łzby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 302,94	1 302,94	1 302,94	0,00	1 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 302,94	1 302,94	1 302,94	0,00	1 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00					
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	12 301,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	99,99	0,02					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 827,00	7 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,49	7 826,49	7 826,49	99,99	0,01					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 474,00	4 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,51	4 473,51	4 473,51	99,99	0,01					
	01095		Pozostała działalność	0,00	38 338,48	38 338,48	38 338,48	37 788,48	94,05	37 694,43	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,05	94,05	94,05	94,05	94,05	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	107,69	107,69	107,69	107,69	0,00	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 586,74	37 586,74	37 586,74	37 586,74	0,00	37 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
500			Handel	173 256,00	177 616,00	162 044,83	162 044,83	161 728,01	73 548,20	88 179,81	0,00	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,25					
	50095		Pozostała działalność	173 256,00	177 616,00	162 044,83	162 044,83	161 728,01	73 548,20	88 179,81	0,00	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,25					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	316,82	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 395,00	26 995,00	26 518,52	26 518,52	26 518,52	26 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,04					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 940,42	1 940,42	1 940,42	1 940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 200,00	6 132,29	6 132,29	6 132,29	6 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 189,00	10 579,00	9 876,80	9 876,80	9 876,80	9 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	678,00	658,77	658,77	658,77	658,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	29 510,00	28 421,40	28 421,40	28 421,40	28 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	1 901,00	985,31	985,31	985,31	0,00	985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	0,00					
		4260	Zakup energii	47 297,00	43 295,00	37 199,47	37 199,47	37 199,47	0,00	37 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,06					
		4270	Zakup usług remontowych	21 820,00	26 080,00	26 077,31	26 077,31	26 077,31	0,00	26 077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 602,00	24 212,00	18 691,82	18 691,82	18 691,82	0,00	18 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 421,00	1 221,00	944,97	944,97	944,97	0,00	944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 379,00	3 379,00	3 095,27	3 095,27	3 095,27	0,00	3 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00					
600			Transport i łączność	3 697 880,00	3 968 831,00	3 939 080,82	277 882,05	274 782,05	175 547,85	99 328,20	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	3 661 198,77	3 661 198,77	0,00	99,25	6,10					
	60016		Drogi publiczne gminne	3 677 880,00	3 948 831,00	3 933 061,20	271 862,43	268 856,43	175 547,85	93 308,58	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	3 661 198,77	3 661 198,77	0,00	99,60	6,09					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 232,00	3 032,00	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 970,00	137 360,00	137 261,56	137 261,56	137 261,56	137 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,21					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 601,00	11 601,00	10 382,69	10 382,69	10 382,69	10 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 002,00	26 212,00	26 151,95	26 151,95	26 151,95	26 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 800,00	1 751,65	1 751,65	1 751,65	0,00	1 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	55 400,00	51 505,53	51 505,53	51 505,53	0,00	51 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,08					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	30 500,00	28 785,60	28 785,60	28 785,60	0,00	28 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,04					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							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	z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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					
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	5 614,50	5 614,50	5 614,50	0,00	5 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,01				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	7 376,00	7 362,95	7 362,95	7 362,95	0,00	7 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 999,00	3 668 250,00	3 661 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 198,77	3 661 198,77	0,00	99,81	5,67				
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	6 019,62	6 019,62	6 019,62	0,00	6 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 019,62	6 019,62	6 019,62	0,00	6 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	630		Turystyka	10 100,00	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	100,00	0,01				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 100,00	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	100,00	0,01				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 100,00	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	100,00	0,01				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 004 446,00	3 767 023,00	3 517 319,98	2 232 155,54	2 232 155,54	11 332,97	2 220 822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 164,44	1 285 164,44	0,00	93,37	5,45				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 101 426,00	2 944 403,00	2 744 876,42	2 176 213,31	2 176 213,31	11 332,97	2 164 880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 663,11	568 663,11	0,00	93,22	4,25				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	1 032,00	103,14	103,14	103,14	0,00	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	11 180,83	11 180,83	11 180,83	0,00	11 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	86 100,00	86 090,35	86 090,35	86 090,35	0,00	86 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13				
		4260	Zakup energii	590 000,00	500 000,00	455 776,14	455 776,14	455 776,14	0,00	455 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,71				
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	318 797,00	318 501,27	318 501,27	318 501,27	0,00	318 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,49				
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	559 372,00	539 016,97	539 016,97	539 016,97	0,00	539 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,83				
		4430	Różne opłaty i składki	890 000,00	808 770,00	743 512,64	743 512,64	743 512,64	0,00	743 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	1,15				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	35 280,00	12 674,79	12 674,79	12 674,79	0,00	12 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,02				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	33 000,00	9 308,18	9 308,18	9 308,18	0,00	9 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 250,00	583 563,00	568 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 663,11	568 663,11	0,00	97,45	0,88				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 020,00	822 620,00	772 443,56	55 942,23	55 942,23	0,00	55 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 501,33	716 501,33	0,00	93,90	1,20				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 673,82	7 673,82	7 673,82	0,00	7 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	75 300,00	42 009,10	42 009,10	42 009,10	0,00	42 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,07				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 003,90	6 003,90	6 003,90	0,00	6 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,01				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	96,72	96,72	96,72	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 570,00	6 570,00	158,69	158,69	158,69	0,00	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	696 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 901,33	696 901,33	0,00	99,56	1,08				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	100,00	0,03				
	710		Działalność usługowa	36 645,00	49 929,00	35 304,00	35 304,00	35 304,00	0,00	35 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,05				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 645,00	47 929,00	35 304,00	35 304,00	35 304,00	0,00	35 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,05				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 645,00	47 929,00	35 304,00	35 304,00	35 304,00	0,00	35 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,05				
	750		Administracja publiczna	4 415 270,00	4 698 252,88	4 561 355,73	4 561 355,73	4 406 107,83	3 537 511,16	868 596,67	0,00	155 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	7,06				
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 200,00	147 677,31	147 677,31	147 677,31	147 677,31	147 677,31	147 677,31	0,00	289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	289,92	289,92	289,92	289,92	0,00	289,92	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	69 542,00	123 212,39	123 212,39	123 212,39	123 212,39	0,00	123 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 954,00	21 156,00	21 156,00	21 156,00	21 156,00	0,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 720,00	156 720,00	149 401,19	149 401,19	3 302,27	0,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
																							z tego:									
																							z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 400,00	1 007,98	1 007,98	1 007,98	0,00	1 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 100,00	1 869,63	1 869,63	1 869,63	0,00	1 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00											
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 095 350,00	4 293 832,00	4 167 093,02	4 167 093,02	4 163 444,04	3 390 123,77	773 320,27	0,00	3 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	6,45											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	4 370,00	3 648,98	3 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,01											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 390,00	2 716 683,00	2 675 246,02	2 675 246,02	2 675 246,02	2 675 246,02	2 675 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	4,14											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 060,00	211 456,00	211 455,42	211 455,42	211 455,42	211 455,42	211 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 750,00	490 402,00	458 642,38	458 642,38	458 642,38	458 642,38	458 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,71											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 010,00	47 014,00	36 055,91	36 055,91	36 055,91	36 055,91	36 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,06											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 660,00	11 660,00	8 724,04	8 724,04	8 724,04	8 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,17											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 180,00	113 420,00	108 853,86	108 853,86	108 853,86	108 853,86	108 853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,01											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 630,00	6 630,00	3 978,44	3 978,44	3 978,44	0,00	3 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	0,01											
		4260	Zakup energii	145 570,00	127 570,00	122 297,89	122 297,89	122 297,89	122 297,89	122 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,19											
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	87 370,00	84 457,81	84 457,81	84 457,81	0,00	84 457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,13											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 100,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	226 610,00	266 370,00	262 010,95	262 010,95	262 010,95	0,00	262 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,41											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 490,00	22 490,00	21 196,35	21 196,35	21 196,35	0,00	21 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,03											
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 560,00	45 560,00	42 263,18	42 263,18	42 263,18	0,00	42 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,07											
		4430	Różne opłaty i składki	5 310,00	5 310,00	4 979,00	4 979,00	4 979,00	0,00	4 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,01											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 540,00	71 477,00	71 475,54	71 475,54	71 475,54	0,00	71 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	21 200,00	26 200,00	19 724,79	19 724,79	19 724,79	0,00	19 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,03											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00	37 750,00	30 492,46	30 492,46	30 492,46	0,00	30 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,05											
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	97 923,57	95 085,21	95 085,21	89 585,21	0,00	89 585,21	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,15											
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 300,00	16 275,84	16 275,84	16 275,84	0,00	16 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03											
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	62 123,57	60 069,10	60 069,10	60 069,10	0,00	60 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,09											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	988,80	988,80	988,80	0,00	988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 251,47	12 251,47	12 251,47	0,00	12 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,02											
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 102,00	25 702,00	25 518,97	25 518,97	13 353,97	6 700,42	6 653,55	0,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,04											
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	1 654,42	1 447,58	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	241,00	239,72	239,72	239,72	239,72	239,72	239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	1 447,58	1 447,58	1 447,58	1 447,58	0,00	1 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 600,00	22 416,97	22 416,97	10 251,97	5 046,00	5 205,97	0,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,03											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 277,00	12 165,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,02											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,00	630,83	630,83	630,83	630,83	630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	55,16	55,16	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 361,00	4 360,01	4 360,01	4 360,01	4 360,01	4 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 510,00	3 450,99	3 450,99	3 450,99	0,00	3 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,01											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	992,83	992,83	992,83	0,00	992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:					
																			z tego:			z tego:		
																			18			19	20	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	163,00	162,15	162,15	162,15	0,00	162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 307,00	475 537,00	428 854,77	374 713,82	301 381,77	256 456,33	44 925,44	73 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54 140,95	30 140,95	0,00	90,18	0,66				
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	64 000,00	64 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00	0,10				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	4 897,93	4 897,93	4 897,93	3 000,00	1 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 897,93	1 897,93	1 897,93	0,00	1 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	75416		Straż gminna (miejska)	164 185,00	166 029,00	142 954,80	142 954,80	142 954,80	129 692,65	13 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,22				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 850,00	116 850,00	96 816,98	96 816,98	96 816,98	96 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,15				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 543,00	7 998,00	7 997,43	7 997,43	7 997,43	7 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 555,00	23 055,00	22 632,83	22 632,83	22 632,83	22 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	3 076,00	2 245,41	2 245,41	2 245,41	2 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 488,00	6 179,37	6 179,37	6 179,37	0,00	6 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	207,00	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 069,00	4 079,00	2 990,50	2 990,50	2 990,50	0,00	2 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 626,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,01				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	235 622,00	209 008,00	186 502,04	156 361,09	153 029,04	123 763,68	29 265,36	3 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30 140,95	30 140,95	0,00	89,23	0,29				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	3 400,00	3 332,05	3 332,05	0,00	0,00	0,00	3 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 800,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 226,00	104 156,00	95 990,91	95 990,91	95 990,91	95 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,15				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	7 970,00	7 924,63	7 924,63	7 924,63	7 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 180,00	21 180,00	17 299,01	17 299,01	17 299,01	17 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 020,00	2 549,13	2 549,13	2 549,13	2 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 300,00	1 264,51	1 264,51	1 264,51	0,00	1 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	30,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 450,00	23 216,60	23 216,60	23 216,60	0,00	23 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,04				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 032,00	4 031,25	4 031,25	4 031,25	0,00	4 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,02				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	18 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,95	18 140,95	0,00	98,06	0,03				
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	370 000,00	350 075,11	350 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 075,11	0,00	0,00	0,00	94,61	0,54				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	350 075,11	350 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 075,11	0,00	0,00	0,00	94,61	0,54				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			z tego:			
																			z tego:			z tego:
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	370 000,00	350 075,11	350 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 075,11	0,00	0,00	0,00	94,61	0,54		
758			Różne rozliczenia	698 000,00	185 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	698 000,00	185 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	698 000,00	185 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 991 623,00	17 472 257,75	17 264 765,96	16 918 695,55	16 350 734,10	13 183 407,74	3 167 326,36	491 492,76	76 468,69	0,00	0,00	0,00	346 070,41	346 070,41	6 167,39	98,81	26,74		
		80101	Szkoly podstawowe	8 554 269,00	8 432 500,73	8 353 507,06	8 007 436,65	7 998 762,76	6 446 604,36	1 552 158,40	0,00	8 673,89	0,00	0,00	0,00	346 070,41	346 070,41	6 167,39	99,06	12,94		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 811,00	7 637,00	7 237,89	7 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,01		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 676,00	5 180 938,00	5 146 633,98	5 146 633,98	5 146 633,98	5 146 633,98	5 146 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	7,97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 416,00	358 183,00	358 176,80	358 176,80	358 176,80	358 176,80	358 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 368,00	856 447,16	847 302,74	847 302,74	847 302,74	847 302,74	847 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	1,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 401,00	86 687,00	85 567,84	85 567,84	85 567,84	85 567,84	85 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00	9 424,00	8 923,00	8 923,00	8 923,00	8 923,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 146,00	165 153,20	158 293,78	158 293,78	158 293,78	158 293,78	158 293,78	0,00	158 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,25		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 219,00	379 336,22	372 973,39	372 973,39	372 973,39	372 973,39	372 973,39	0,00	372 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,58		
		4260	Zakup energii	377 200,00	432 174,00	419 503,86	419 503,86	419 503,86	419 503,86	419 503,86	0,00	419 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,65		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 536,00	51 347,40	51 347,40	51 347,40	51 347,40	51 347,40	0,00	51 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 951,00	4 943,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	217 695,00	236 115,00	233 733,55	233 733,55	233 733,55	233 733,55	233 733,55	0,00	233 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,36		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 118,00	7 877,00	7 310,02	7 310,02	7 310,02	7 310,02	7 310,02	0,00	7 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 745,00	3 197,82	2 029,90	2 029,90	2 029,90	2 029,90	2 029,90	0,00	2 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 225,00	11 207,00	11 207,00	11 207,00	11 207,00	11 207,00	11 207,00	0,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 634,00	266 347,33	266 347,33	266 347,33	266 347,33	266 347,33	266 347,33	0,00	266 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 010,00	17 663,00	17 640,39	17 640,39	17 640,39	17 640,39	17 640,39	0,00	17 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 945,00	10 127,00	6 891,78	6 891,78	6 891,78	6 891,78	6 891,78	0,00	6 891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	339 904,00	339 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 903,02	339 903,02	0,00	100,00	0,53		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 919,00	6 168,00	6 167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,39	6 167,39	6 167,39	99,99	0,01		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 243,00	1 045 394,00	1 035 828,92	1 035 828,92	1 035 828,92	928 580,30	107 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	1,60		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 718,00	764 627,00	760 614,69	760 614,69	760 614,69	760 614,69	760 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	1,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 351,00	37 340,00	37 258,73	37 258,73	37 258,73	37 258,73	37 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 368,00	118 690,00	117 520,08	117 520,08	117 520,08	117 520,08	117 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 607,00	13 877,00	13 186,80	13 186,80	13 186,80	13 186,80	13 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	34 837,00	31 300,01	31 300,01	31 300,01	31 300,01	31 300,01	0,00	31 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,05		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 925,61	5 925,61	5 925,61	5 925,61	5 925,61	0,00	5 925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,01		
		4260	Zakup energii	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 992,00	50 353,00	50 353,00	50 353,00	50 353,00	50 353,00	50 353,00	0,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		80104	Przedszkola	2 599 539,00	2 633 538,00	2 591 704,10	2 591 704,10	2 215 386,63	1 798 589,36	416 797,27	376 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	4,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:					
																			z tego:			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 300,00	404 773,00	376 317,47	376 317,47	0,00	0,00	0,00	376 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,58			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 935,00	1 442 300,00	1 434 817,91	1 434 817,91	1 434 817,91	1 434 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	2,22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 496,00	103 174,00	103 173,45	103 173,45	103 173,45	103 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 880,00	232 418,00	230 080,24	230 080,24	230 080,24	230 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,36			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 177,00	22 177,00	21 862,65	21 862,65	21 862,65	21 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	8 755,00	8 655,11	8 655,11	8 655,11	8 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 251,00	90 295,00	90 190,10	90 190,10	90 190,10	90 190,10	0,00	90 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,14			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 133,00	4 133,00	4 127,25	4 127,25	4 127,25	4 127,25	0,00	4 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01			
		4260	Zakup energii	107 026,00	150 486,00	150 352,29	150 352,29	150 352,29	150 352,29	0,00	150 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,23			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 410,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 047,00	47 287,00	44 998,58	44 998,58	44 998,58	44 998,58	0,00	44 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,07			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 697,00	3 375,00	3 331,62	3 331,62	3 331,62	0,00	3 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	3 147,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 743,00	107 522,00	107 522,00	107 522,00	107 522,00	0,00	107 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 110,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	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	4 377,00	4 972,00	4 559,43	4 559,43	4 559,43	0,00	4 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,01			
	80110		Gimnazja	4 001 056,00	3 388 024,33	3 347 985,70	3 347 985,70	3 343 797,01	2 871 379,95	472 417,06	0,00	4 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	5,19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 329,00	5 103,00	4 188,69	4 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 366,00	2 267 270,23	2 244 418,08	2 244 418,08	2 244 418,08	2 244 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	3,48			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 697,00	205 777,77	205 777,77	205 777,77	205 777,77	205 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 637,00	383 247,39	378 308,25	378 308,25	378 308,25	378 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,59			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 317,00	43 201,00	42 875,85	42 875,85	42 875,85	42 875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 178,00	62 543,08	59 742,57	59 742,57	59 742,57	59 742,57	0,00	59 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,09			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 248,00	75 796,01	73 129,66	73 129,66	73 129,66	73 129,66	0,00	73 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,11			
		4260	Zakup energii	277 370,00	191 670,00	186 972,10	186 972,10	186 972,10	186 972,10	0,00	186 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,29			
		4270	Zakup usług remontowych	2 314,00	12 979,00	12 776,50	12 776,50	12 776,50	12 776,50	0,00	12 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 965,00	1 110,00	1 030,00	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	92,79	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 665,00	16 600,00	16 217,30	16 217,30	16 217,30	0,00	16 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,03			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 453,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 111,00	768,18	768,18	768,18	768,18	0,00	768,18	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	5 922,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	2 763,00	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	137 594,00	111 396,67	111 396,14	111 396,14	111 396,14	0,00	111 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 081,00	3 267,00	3 089,61	3 089,61	3 089,61	0,00	3 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 809,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 690,00	146 822,00	143 478,45	143 478,45	143 478,45	45 392,84	98 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 631,00	37 209,63	36 882,86	36 882,86	36 882,86	36 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	1 748,37	1 748,37	1 748,37	1 748,37	1 748,37	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	7 191,00	6 317,00	6 132,69	6 132,69	6 132,69	6 132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	630,00	628,92	628,92	628,92	628,92	0,00	628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	99 730,00	96 899,95	96 899,95	96 899,95	96 899,95	0,00	96 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,15			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 187,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00			
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	84 760,00	80 960,00	66 793,11	66 793,11	66 793,11	0,00	66 793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	28 515,00	27 279,14	27 279,14	27 279,14	0,00	27 279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 760,00	52 445,00	39 513,97	39 513,97	39 513,97	0,00	39 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,06			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	525 368,00	516 682,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:															
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 583,00	206 114,00	205 785,83	205 785,83	205 785,83	205 785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,32					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 213,00	17 932,00	17 931,15	17 931,15	17 931,15	17 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 424,00	36 603,00	36 312,44	36 312,44	36 312,44	36 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,06					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 391,00	3 791,00	3 587,65	3 587,65	3 587,65	3 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,01					
		4220	Zakup środków żywności	217 266,00	226 082,00	225 951,00	225 951,00	225 951,00	0,00	225 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,35					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	11 599,00	11 599,00	11 599,00	11 599,00	0,00	11 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	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	1 825,00	2 181,00	1 755,20	1 755,20	1 755,20	0,00	1 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00					
	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	508 141,00	658 239,90	646 144,57	646 144,57	530 969,28	491 207,28	39 762,00	115 175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	1,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	118 927,00	115 175,29	115 175,29	0,00	0,00	0,00	115 175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 334,00	395 232,00	387 991,04	387 991,04	387 991,04	387 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,60					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 906,00	28 246,00	28 088,82	28 088,82	28 088,82	28 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 062,00	67 342,00	66 697,71	66 697,71	66 697,71	66 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,10					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 620,00	8 730,00	8 429,71	8 429,71	8 429,71	8 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	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	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4260	Zakup energii	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00	0,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 723,00	24 266,00	24 266,00	24 266,00	24 266,00	0,00	24 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	315 520,00	321 033,79	317 131,37	317 131,37	317 131,37	310 692,28	6 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,49					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 408,00	245 525,00	245 092,54	245 092,54	245 092,54	245 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,38					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 007,00	17 161,00	17 161,00	17 161,00	17 161,00	17 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 593,00	43 264,00	43 258,67	43 258,67	43 258,67	43 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 356,00	5 184,00	5 180,07	5 180,07	5 180,07	5 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,00	2 349,91	2 348,89	2 348,89	2 348,89	0,00	2 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,10	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
	80195		Pozostała działalność	251 037,00	249 063,00	246 891,30	246 891,30	184 623,30	27 344,30	157 279,00	0,00	62 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,38					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 158,00	25 158,00	24 997,00	24 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,04					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 456,00	12 456,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02					
		3240	Stypendia dla uczniów	26 188,00	24 888,00	24 821,00	24 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,04					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00	23 240,00	21 744,46	21 744,46	21 744,46	21 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,03					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 794,00	1 324,00	1 322,98	1 322,98	1 322,98	1 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,00	3 599,00	3 481,48	3 481,48	3 481,48	3 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	538,00	495,38	495,38	495,38	495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 085,00	142 895,00	142 895,00	142 895,00	142 895,00	0,00	142 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22					
		4480	Podatek od nieruchomości	14 479,00	14 465,00	14 384,00	14 384,00	14 384,00	0,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02					
851			Ochrona zdrowia	391 000,00	414 898,43	407 496,01	407 496,01	285 194,26	117 383,01	167 811,25	122 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,63					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
																dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	38 730,00	36 300,19	36 300,19	33 300,19	18 743,60	14 556,59	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,06					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 030,00	21 130,00	18 743,60	18 743,60	18 743,60	18 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,03					
		4190	Nagrody konkursowe	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	8 350,00	8 306,59	8 306,59	8 306,59	0,00	8 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	320,00	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	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	364 168,43	359 583,82	359 583,82	245 282,07	98 639,41	146 642,66	114 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,56					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	67 021,75	67 021,75	0,00	0,00	0,00	67 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,10					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 680,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 374,00	42 374,00	41 802,40	41 802,40	41 802,40	41 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,06					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	3 008,09	3 008,09	3 008,09	3 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	7 392,00	6 646,98	6 646,98	6 646,98	6 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 053,00	946,04	946,04	946,04	946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 570,00	46 570,00	46 235,90	46 235,90	46 235,90	46 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,07					
		4190	Nagrody konkursowe	340,00	3 940,00	3 924,61	3 924,61	3 924,61	0,00	3 924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	130 127,00	139 095,43	138 991,39	138 991,39	138 991,39	0,00	138 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,22					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 408,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	12 000,00	11 612,00	11 612,00	6 612,00	0,00	6 612,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,02					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 612,00	6 612,00	6 612,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,01					
	852		Pomoc społeczna	6 699 134,00	7 161 596,51	6 997 954,15	6 993 984,15	2 797 473,81	2 159 475,46	637 998,35	0,00	4 196 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	3 970,00	0,00	97,72	10,84					
	85202		Domy pomocy społecznej	361 436,00	361 436,00	361 436,00	361 436,00	361 436,00	296 631,00	64 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 194,00	228 194,00	228 194,00	228 194,00	228 194,00	228 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 285,00	17 853,00	17 853,00	17 853,00	17 853,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 036,00	43 036,00	43 036,00	43 036,00	43 036,00	43 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 921,00	16 921,00	16 921,00	16 921,00	16 921,00	0,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4260	Zakup energii	23 243,00	22 941,00	22 941,00	22 941,00	22 941,00	0,00	22 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:														
																			wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	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													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	1 800,00	1 790,23	1 790,23	1 790,23	0,00	1 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	792,69	792,69	792,69	0,00	792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00												
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 616,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 471,00	41 695,00	41 695,00	41 695,00	41 695,00	0,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06												
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	3 684,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,01												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 720,00	147 238,00	142 764,05	142 764,05	142 764,05	64 691,68	78 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,22												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 948,00	39 948,00	39 948,00	39 948,00	39 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00	2 720,00	2 719,68	2 719,68	2 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	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												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	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												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	13 420,00	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00	0,00	9 207,00	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	52 742,00	70 560,00	66 100,13	66 100,13	66 100,13	0,00	66 100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,10												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	986,24	986,24	986,24	0,00	986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	526 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06												
		3110	Świadczenia społeczne	526 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06												
	85295		Pozostała działalność	68 431,00	69 431,00	62 578,41	62 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	62 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,10												
		3110	Świadczenia społeczne	68 431,00	69 431,00	62 578,41	62 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	62 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,10												
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	484 811,75	115 361,16	115 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,18												
	85395		Pozostała działalność	0,00	484 811,75	115 361,16	115 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,18												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 113,84	64 841,63	64 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,10												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 964,68	11 116,76	11 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,02												
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 281,48	1 306,77	1 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	8 096,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,01												
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 688,75	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,05												
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 916,00	600 831,00	541 774,75	541 774,75	427 632,75	384 672,56	42 960,19	0,00	114 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,84												
	85401		Świetlice szkolne	484 749,00	432 029,00	422 761,39	422 761,39	422 761,39	384 672,56	38 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,65												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 195,00	310 480,00	304 154,83	304 154,83	304 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,47												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 581,00	24 897,00	24 829,60	24 829,60	24 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,04												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 088,00	52 491,00	50 400,52	50 400,52	50 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,08												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 389,00	5 827,00	5 287,61	5 287,61	5 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,01												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	16 100,00	15 855,00	15 855,00	15 855,00	0,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,02												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 105,00	20 534,00	20 533,83	20 533,83	20 533,83	0,00	20 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03												
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	164 635,00	115 608,36	115 608,36	1 466,36	0,00	1 466,36	0,00	114 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,18												
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	153 900,00	114 142,00	114 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,18												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 835,00	1 466,36	1 466,36	1 466,36	0,00	1 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00												
	85446		Dokształcanie i																														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
																					z tego:		z tego:	
																					1	2	3	4
855			Rodzina	14 648 358,00	15 870 361,00	15 695 164,61	15 695 164,61	629 598,63	272 968,88	356 629,75	0,00	15 065 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	24,31				
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 509 000,00	9 398 300,00	9 390 756,36	9 390 756,36	140 376,14	74 220,85	66 155,29	0,00	9 250 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	14,54				
		3110	Świadczenia społeczne	8 381 365,00	9 257 327,00	9 250 380,22	9 250 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	14,33					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 556,00	58 556,00	58 556,00	58 556,00	58 556,00	58 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	3 252,00	3 251,85	3 251,85	3 251,85	3 251,85	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	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	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	32 589,00	22 443,00	22 443,00	22 443,00	22 443,00	0,00	22 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4260	Zakup energii	6 000,00	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	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30 338,00	30 338,00	30 338,00	30 338,00	0,00	30 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 925,59	1 925,59	1 925,59	0,00	1 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	137,70	137,70	137,70	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	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	3 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	6 120 248,00	5 978 544,27	5 978 544,27	163 358,51	145 938,00	17 420,51	0,00	5 815 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	9,26				
		3110	Świadczenia społeczne	5 675 470,00	5 955 944,00	5 815 185,76	5 815 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	9,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 675,00	113 675,00	113 675,00	113 675,00	113 675,00	113 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	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	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	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	12 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 054,51	1 054,51	1 054,51	0,00	1 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	355,00	321,60	321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	321,60	321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	38 729,00	78 629,00	56 710,01	56 710,01	56 710,01	52 810,03	3 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,09				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 459,00	57 161,00	40 662,30	40 662,30	40 662,30	40 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,06					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	3 868,00	3 867,52	3 867,52	3 867,52	3 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	10 834,00	7 326,74	7 326,74	7 326,74	7 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	1 519,00	953,47	953,47	953,47	953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	138,98	138,98	138,98	0,00	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	3 064,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	105 104,00	129 604,00	125 607,37	125 607,37	125 607,37	0,00	125 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,19				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	129 604,00	125 607,37	125 607,37	125 607,37	0,00	125 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,19				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 525,00	143 225,00	143 225,00	143 225,00	143 225,00	0,00	143 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
																			z tego:			z tego:		
																			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	144 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	143 225,00	143 225,00	143 225,00	143 225,00	0,00	143 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 798 429,00	6 921 563,00	6 682 289,81	3 604 842,33	3 597 946,19	363 604,44	3 234 341,75	0,00	6 896,14	0,00	0,00	0,00	3 077 447,48	3 077 447,48	2 343 996,11	96,54	10,35				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 882 850,00	2 941 784,00	2 786 451,63	90 001,01	90 001,01	0,00	90 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 450,62	2 696 450,62	2 343 996,11	94,72	4,32				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	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				
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	43,56	43,56	43,56	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 880,14	39 880,14	39 880,14	0,00	39 880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	55 300,00	30 575,46	30 575,46	30 575,46	0,00	30 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	0,05			
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	20 800,00	19 501,85	19 501,85	19 501,85	0,00	19 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 500,00	349 500,00	348 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 454,51	348 454,51	0,00	99,70	0,54				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 772,00	1 989 848,00	1 988 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 146,69	1 988 146,69	1 988 146,69	99,91	3,08				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 078,00	478 936,00	355 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 849,42	355 849,42	355 849,42	74,30	0,55				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,01				
	90002		Gospodarka odpadami	2 425 000,00	2 448 200,00	2 425 844,72	2 425 844,72	2 425 844,72	94 671,47	2 331 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	3,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 020,00	74 420,00	74 345,83	74 345,83	74 345,83	74 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 252,00	5 239,14	5 239,14	5 239,14	0,00	5 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 770,00	13 270,00	13 240,49	13 240,49	13 240,49	13 240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 920,00	1 846,01	1 846,01	1 846,01	1 846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	4 546,20	4 546,20	4 546,20	0,00	4 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,01			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	167,88	167,88	167,88	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 277 950,00	2 334 950,00	2 319 087,94	2 319 087,94	2 319 087,94	0,00	2 319 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	3,59			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 999,92	4 999,92	4 999,92	0,00	4 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 388,00	2 371,31	2 371,31	2 371,31	0,00	2 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369 250,00	291 560,00	277 167,46	277 167,46	275 042,46	119 516,58	155 525,88	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,43			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 924,00	3 924,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	91 673,00	90 866,30	90 866,30	90 866,30	90 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,14			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	9 217,00	9 216,43	9 216,43	9 216,43	9 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	17 932,00	16 617,54	16 617,54	16 617,54	16 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00	2 862,00	2 816,31	2 816,31	2 816,31	0,00	2 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	51 968,58	51 968,58	51 968,58	0,00	51 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	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	88,89	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	105 510,00	95 174,81	95 174,81	95 174,81	0,00	95 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,15			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	8 082,00	8 062,49	8 062,49	8 062,49	0,00	8 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 659,00	471 349,00	446 993,02	267 186,02	262 414,88	149 416,39	112 998,49	0,00	4 771,14	0,00	0,00	0,00	179 807,00	179 807,00	0,00	94,83	0,69				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 924,00	4 884,00	4 771,14	4 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	120 049,00	117 411,75	117 411,75	117 411,75	117 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	7 941,00	7 940,41	7 940,41	7 940,41	7 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	21 402,00	20 952,03	20 952,03	20 952,03	20 952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	3 171,00	3 112,20	3 112,20	3 112,20	0,00	3 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	88 200,00	81 652,90	81 652,90	81 652,90	0,00	81 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,13			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	95,20	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:					
																			18			19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	520,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	33 200,00	21 015,80	21 015,80	21 015,80	0,00	21 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	8 982,00	8 963,59	8 963,59	8 963,59	0,00	8 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 857,00	34 857,00	0,00	99,59	0,05			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	145 000,00	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 950,00	144 950,00	0,00	99,97	0,22			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 670,00	648 670,00	635 331,78	487 692,22	487 692,22	0,00	487 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 639,56	147 639,56	0,00	97,94	0,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	15 270,00	13 828,39	13 828,39	13 828,39	0,00	13 828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,02			
		4260	Zakup energii	338 400,00	338 400,00	338 121,61	338 121,61	338 121,61	0,00	338 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,52			
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	133 897,22	133 897,22	133 897,22	0,00	133 897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	147 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 639,56	147 639,56	0,00	98,43	0,23			
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	120 000,00	110 501,20	56 950,90	56 950,90	0,00	56 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,30	53 550,30	0,00	92,08	0,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	38 000,00	35 766,34	35 766,34	35 766,34	0,00	35 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	27 000,00	21 184,56	21 184,56	21 184,56	0,00	21 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,03			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	53 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,30	53 550,30	0,00	97,36	0,08			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 650,00	1 634 120,72	1 627 830,48	1 627 830,48	34 743,76	900,00	33 843,76	1 577 020,72	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	2,52			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 950,00	1 102 450,72	1 098 050,72	1 098 050,72	0,00	0,00	0,00	1 098 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,70			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 044 950,00	1 102 450,72	1 098 050,72	1 098 050,72	0,00	0,00	0,00	1 098 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,70			
	92116		Biblioteki	325 100,00	325 370,00	325 370,00	325 370,00	0,00	0,00	0,00	325 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 100,00	325 370,00	325 370,00	325 370,00	0,00	0,00	0,00	325 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 000,00	152 000,00	150 910,77	150 910,77	910,77	0,00	910,77	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,23			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23			
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	910,77	910,77	910,77	0,00	910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00			
	92195		Pozostała działalność	48 600,00	54 300,00	53 498,99	53 498,99	33 832,99	900,00	32 932,99	3 600,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,08			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	16 140,00	16 066,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 600,00	1 185,14	1 185,14	1 185,14	0,00	1 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 040,00	2 987,38	2 987,38	2 987,38	0,00	2 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00			
		4260	Zakup energii	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 530,00	29 020,00	28 760,47	28 760,47	28 760,47	0,00	28 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,04			
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	926		Kultura fizyczna	2 117 594,00	2 167 294,00	2 157 883,64	2 064 362,64	28 955,77	2 298,20	26 657,57	2 025 506,87	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 521,00	21 500,00	0,00	99,57	3,34			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 875 448,00	1 880 448,00	1 880 448,00	1 808 427,00	0,00	0,00	0,00	1 808 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 021,00	0,00	0,00	100,00	2,91			
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 803 427,00	1 803 427,00	1 803 427,00	1 803 427,00	0,00	0,00	0,00	1 803 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,79			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:														
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 021,00	72 021,00	72 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 000,00	225 100,00	217 079,87	217 079,87	0,00	0,00	0,00	217 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,34		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 000,00	225 100,00	217 079,87	217 079,87	0,00	0,00	0,00	217 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,34		
	92695		Pozostała działalność	45 146,00	61 746,00	60 355,77	38 855,77	28 955,77	2 298,20	26 657,57	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	97,75	0,09			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	2 260,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 420,00	10 880,00	10 322,79	10 322,79	10 322,79	0,00	10 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	2 906,00	2 588,94	2 588,94	2 588,94	0,00	2 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	13 650,00	13 395,84	13 395,84	13 395,84	0,00	13 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
			OGÓLEM:	65 563 710,00	66 525 994,24	64 568 016,20	56 034 203,15	31 616 277,86	20 545 901,27	11 070 376,59	4 295 654,15	19 656 834,87	115 361,16	0,00	350 075,11	8 533 813,05	8 437 792,05	2 362 463,50	97,06	100,00				

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				16 724 072,13	16 559 081,13	16 559 081,13	0,00	0,00	0,00	99,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 338,48	38 338,48	38 338,48	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	38 338,48	38 338,48	38 338,48	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 338,48	38 338,48	38 338,48	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	147 387,39	147 387,39	147 387,39	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 387,39	147 387,39	147 387,39	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 387,39	147 387,39	147 387,39	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	203 599,75	196 149,31	196 149,31	0,00	0,00	0,00	96,3
	80101		Szkoły podstawowe	150 832,58	149 539,39	149 539,39	0,00	0,00	0,00	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 832,58	149 539,39	149 539,39	0,00	0,00	0,00	99,1
	80110		Gimnazja	48 023,48	45 325,81	45 325,81	0,00	0,00	0,00	94,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 023,48	45 325,81	45 325,81	0,00	0,00	0,00	94,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 743,69	1 284,11	1 284,11	0,00	0,00	0,00	27,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 743,69	1 284,11	1 284,11	0,00	0,00	0,00	27,1
852			Pomoc społeczna	812 741,51	804 481,72	804 481,72	0,00	0,00	0,00	99,0
	85203		Ośrodki wsparcia	585 919,40	583 383,40	583 383,40	0,00	0,00	0,00	99,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 919,40	583 383,40	583 383,40	0,00	0,00	0,00	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 000,00	78 554,91	78 554,91	0,00	0,00	0,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	78 554,91	78 554,91	0,00	0,00	0,00	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 695,11	9 349,36	9 349,36	0,00	0,00	0,00	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 695,11	9 349,36	9 349,36	0,00	0,00	0,00	96,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	24,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	24,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 518,00	133 044,05	133 044,05	0,00	0,00	0,00	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 518,00	133 044,05	133 044,05	0,00	0,00	0,00	96,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
855			Rodzina	15 518 903,00	15 369 622,23	15 369 622,23	0,00	0,00	0,00	99,0		
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 398 300,00	9 390 756,36	9 390 756,36	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 398 300,00	9 390 756,36	9 390 756,36	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 120 248,00	5 978 544,27	5 978 544,27	0,00	0,00	0,00	97,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 120 248,00	5 978 544,27	5 978 544,27	0,00	0,00	0,00	97,7		
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00	90,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355,00	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00	90,6		
			OGÓŁEM:	16 724 072,13	16 559 081,13	16 559 081,13	0,00	0,00	0,00	99,0		

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku

Dział	Opis	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 338,48	51 941,42	39 641,42	12 300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	27 689,64	162 044,83	162 044,83	0,00
600	Transport i łączność	0,00	3 939 080,82	277 882,05	3 661 198,77
630	Turystyka	16,93	6 000,00	6 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 576 323,99	3 517 319,98	2 232 155,54	1 285 164,44
710	Działalność usługowa	0,00	35 304,00	35 304,00	0,00
750	Administracja publiczna	216 769,93	4 561 355,73	4 561 355,73	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 102,00	25 518,97	25 518,97	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 968,15	428 854,77	374 713,82	54 140,95
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 617 622,82	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	350 075,11	350 075,11	0,00
758	Różne rozliczenia	10 525 222,49	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 388 953,07	17 264 765,96	16 918 695,55	346 070,41
851	Ochrona zdrowia	0,00	407 496,01	407 496,01	0,00
852	Pomoc społeczna	4 000 206,45	6 997 954,15	6 993 984,15	3 970,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 811,75	115 361,16	115 361,16	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 779,96	541 774,75	541 774,75	0,00
855	Rodzina	15 459 558,27	15 695 164,61	15 695 164,61	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 662 374,14	6 682 289,81	3 604 842,33	3 077 447,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 070,00	1 627 830,48	1 627 830,48	0,00
926	Kultura fizyczna	6 298,12	2 157 883,64	2 064 362,64	93 521,00
I.	OGÓŁEM:	63 387 106,19	64 568 016,20	56 034 203,15	8 533 813,05
II.	WYNIK BUDŻETU: nadwyżka/deficyt		-1 180 910,01		
III.	Finansowanie		3 848 687,81		
	1. Przychody ogółem				
	z tego:				
	- wolne środki z lat ubiegłych		3 848 687,81		
	2. Rozchody		1 850 000,00		
	z tego:				
	- spłata pożyczki w WFOŚiGW		350 000,00		
	- spłata kredytu w Pekao S.A.		1 500 000,00		

Załącznik nr 4
do Sprawozdania Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 marca 2018 roku

Struktura dochodów budżetu Miasta Świdwin w 2017 roku

Lp.	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat	14 248 777,00	22,08%	13 973 582,78	22,04%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 001 756,00	18,60%	12 341 955,18	19,47%
3.	Dochody z majątku gminy	3 479 852,00	5,39%	3 696 520,98	5,83%
4.	Pozostałe dochody	749 365,55	1,16%	632 393,01	1,00%
5.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 439 838,00	16,18%	10 481 910,00	16,54%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 724 072,13	25,92%	16 559 081,13	26,12%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 894 574,00	6,04%	3 792 598,93	5,98%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji	303 725,00	0,47%	0,00	0,00%
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	2 533 876,75	3,93%	1 757 615,70	2,77%
10.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST	101 470,00	0,16%	101 070,00	0,16%
11.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,08%	50 378,48	0,08%
OGÓŁEM:		64 527 306,43	100,00%	63 387 106,19	100,00%

Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku

Dział	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 639,48	0,11%	51 941,42	0,08%
500	Handel	177 616,00	0,27%	162 044,83	0,25%
600	Transport i łączność	3 968 831,00	5,97%	3 939 080,82	6,10%
630	Turystyka	6 000,00	0,01%	6 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 767 023,00	5,66%	3 517 319,98	5,45%
710	Działalność usługowa	49 929,00	0,08%	35 304,00	0,05%
750	Administracja publiczna	4 698 252,88	7,06%	4 561 355,73	7,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 702,00	0,04%	25 518,97	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 537,00	0,71%	428 854,77	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	370 000,00	0,56%	350 075,11	0,54%
758	Różne rozliczenia	185 729,72	0,28%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 472 257,75	26,26%	17 264 765,96	26,74%
851	Ochrona zdrowia	414 898,43	0,62%	407 496,01	0,63%
852	Pomoc społeczna	7 161 596,51	10,77%	6 997 954,15	10,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 811,75	0,73%	115 361,16	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 831,00	0,90%	541 774,75	0,84%
855	Rodzina	15 870 361,00	23,86%	15 695 164,61	24,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 921 563,00	10,40%	6 682 289,81	10,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 120,72	2,46%	1 627 830,48	2,52%
926	Kultura fizyczna	2 167 294,00	3,26%	2 157 883,64	3,34%
OGÓŁEM:		66 525 994,24	100,00%	64 568 016,20	100,00%

Załącznik nr 6
do Sprawozdania Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 marca 2018 roku

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
	Park Wodny Relax (926 92601)	0,00	0,00
	Park Wodny Relax (926 92604)	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	142 886,00	121 292,09
0830	Wpływy z usług	1 510 372,00	1 145 532,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 686,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	158 762,00	121 960,46
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 000,00	5 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 803 427,00	1 803 427,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	550 632,86
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	59 561,79
	H RAZEM	3 620 447,00	3 809 093,60
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	66 309,87
	L190 Ogółem (H+K110)	3 622 647,00	3 875 403,47
	OGÓŁEM	3 622 647,00	3 875 403,47
	KOSZTY	0,00	0,00
	Park Wodny Relax (926 92601)	0,00	0,00
	Park Wodny Relax (926 92604)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 369,00	18 224,76
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	2 614,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 281,00	1 162 144,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 309,00	89 559,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 134,00	173 747,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 683,00	15 878,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	111 135,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 601,00	128 359,33
4260	Zakup energii	888 129,00	763 467,32
4270	Zakup usług remontowych	212 053,00	130 464,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	1 198,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 920,00	209 478,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 635,00	4 664,39
4410	Podróże służbowe krajowe	6 173,00	5 457,62
4430	Różne opłaty i składki	18 948,00	17 719,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 846,00	40 840,00
4480	Podatek od nieruchomości	204 409,00	203 661,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 624,00	71 572,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 797,00	39 656,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 276,00	610,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	9 088,00	9 118,85
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	500,00	469,06
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	550 632,86
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	714,76
	N RAZEM	3 620 447,00	3 751 387,94
	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	124 015,53
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 622 647,00	3 875 403,47
	OGÓLEM	3 622 647,00	3 875 403,47

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 820,72	1 423 420,72	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 450,72	1 098 050,72	99,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury	1 102 450,72	1 098 050,72	99,60%
	92116		Biblioteki	325 370,00	325 370,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	325 370,00	325 370,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Parku Wodnego "Relax"	5 000,00	5 000,00	100,00%
			OGÓLEM:		1 428 420,72	

Załącznik nr 8
do Sprawozdania Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 marca 2018 roku

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zakres (przeznaczenie) dotacji	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna		1 803 427,00	1 803 427,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 803 427,00	1 803 427,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Parku Wodnego "Relax"	* na jeden m2 powierzchni użytkowej budynku Krytej Pływalni (4.582 m2 x 327,95 zł)	1 502 667,00	1 502 667,00	100,00%
				* na jeden m2 powierzchni stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (37.226 m2 x 4,82 zł)	179 429,00	179 429,00	100,00%
				* na jeden m2 powierzchni użytkowej Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (1.536, 23 m ² x 78,98 zł)	121 331,00	121 331,00	100,00%

Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2017 roku

I. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka		6 000,00	6 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	1. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Świdwinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 400,00	3 332,05	98,00%
	75495		Pozostała działalność		3 400,00	3 332,05	98,00%
		2820	1. Obsługa sprzętu do monitoringu miejskiego	Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto Świdwin”	3 400,00	3 332,05	98,00%
851			Ochrona zdrowia		89 680,00	87 701,75	97,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84 680,00	82 701,75	97,66%
		2360	1. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świdwinie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	69 000,00	67 021,75	97,13%
		2820	2. Zajęcia sportowe (pozaekscyplinarne) dla dzieci z miejskich szkół podstawowych i gimnazjum	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie	15 680,00	15 680,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Świdwińskie Stowarzyszenie "Amazonka" w Świdwinie	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2. Działania na rzecz seniorów	Stowarzyszenie Emerytów, I Rencistów i Niepełnosprawnych "Słoneczna Jesień" w Świdwinie	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		153 600,00	153 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	150 000,00	100,00%
		2720	1. Remont i konserwacja elewacji kościoła	Parafia Rzymskokatolicka pw. MBNP w Świdwinie	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		3 600,00	3 600,00	100,00%
		2820	1. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych	Zamkowe Stowarzyszenie Numizmatyczne w Świdwinie	3 600,00	3 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		225 100,00	217 079,87	96,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		225 100,00	217 079,87	96,44%
			1. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy Piłki Nożnej "SPÓJNIA" w Świdwinie	75 000,00	75 000,00	100,00%
			2. Dofinansowanie działalności sportowej	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie	38 320,00	38 320,00	100,00%
			3. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK" w Świdwinie	23 500,00	23 500,00	100,00%
			4. Dofinansowanie działalności sportowej	Akademia Piłkarska "TECHNIK" w Świdwinie	15 500,00	15 500,00	100,00%
			5. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Biegacza "SPRINT" w Świdwinie	13 820,00	13 819,87	100,00%
			6. Organizacja Finału Grand Prix Województwa Zachodniopomorskiego w Nordic Walking	Fundacja Chodzezkijami.pl w Gdyni	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			7.Dofinansowanie działalności sportowej	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Świdwin	10 000,00	5 000,00	50,00%
			8.Dofinansowanie działalności sportowej	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej w Świdwinie	6 100,00	6 100,00	100,00%
		2820	9.Organizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych	Stowarzyszenie Carpe Diem w Świdwinie	5 000,00	5 000,00	100,00%
			10.Dofinansowanie działalności sportowej	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Koło Wodnik w Świdwinie	4 500,00	4 500,00	100,00%
			11.Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportów Siłowych „ŚWIT” w Świdwinie	4 350,00	4 350,00	100,00%
			12.Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS" w Świdwinie	4 290,00	4 290,00	100,00%
			13.Organizacja imprez modelarskich	Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego	3 800,00	3 800,00	100,00%
			14.Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy „Relax” w Świdwinie	3 500,00	3 500,00	100,00%
			15.Organizacja i udział w zawodach w brydżu sportowym	Uniwersytet Trzeciego Wieku- Zamek w Świdwinie	3 200,00	3 200,00	100,00%
			16.Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Karate Koryukan w Świdwinie	1 200,00	1 200,00	100,00%
			17. Kwota nierozdysponowana do 31.12.2017 r.	-	3 020,00	0,00	0,00%

Dotacje na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia		5 600,00	5 600,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	1. Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	960,00	960,00	100,00%
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	1 090,00	1 090,00	100,00%
				Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu Oddział w Świdwinie	700,00	700,00	100,00%
			2. Warsztaty "Szkoła dla rodziców"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie	250,00	250,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 600,00	2 600,00	100,00%
		2320	1. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	1 300,00	1 300,00	100,00%
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	1 300,00	1 300,00	100,00%

Sprawozdanie o zaległościach podatkowych i niepodatkowych w 2017 roku

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Saldo na 31.12.2016 r.		Saldo na 31.12.2017 r.	
			zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	9,10	0,00	25,76	0,00
2.	Wpłaty z różnych dochodów - eksploatacja boksów ŚHT	500 50095 § 0970	439,78	0,00	762,94	0,00
3.	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700 70004 § 0750	885 860,18	44 779,88	818 847,57	47 433,86
4.	Pozostałe odsetki (od najmu lokali komunalnych)	700 70004 § 0920	388 283,35	0,00	378 893,29	0,00
5.	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów komorn. i sądowych	700 70004 § 0970	176 333,71	0,00	158 629,03	0,00
6.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	57 202,43	683,32	57 758,77	1 462,87
7.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 70005 § 0750	14 502,24	992,21	17 274,80	765,54
8.	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	630,00	0,00	411,00	0,00
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 70005 § 0770	28 515,73	0,00	28 410,10	0,00
10.	Pozostałe odsetki od umów cywilnoprawnych	700 70005 § 0920	46 206,05	0,00	49 059,61	0,00
11.	Wpływy z różnych dochodów	700 70005 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zwrot kosztów sądowych	750 75023 § 0570	8 675,06	0,00	7 727,26	0,00
13.	Zaległość za prowadzenie kasy zapom. poź.	750 75023 § 0830	1 656,42	0,00	0,00	0,00
14.	Pozostałe odsetki	750 75023 § 0920	135,11	0,00	163,04	0,00
15.	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksploatacji lokali Urzędu)	750 75023 § 0970	46,12	0,00	382,64	0,00
16.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754 75416 § 0570	19 116,63	0,00	16 736,63	0,00
17.	Podatek od działalności gosp.w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	55 213,89	0,00	57 466,16	0,00
18.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	756 75615 § 0310	177 131,85	168,14	264 614,63	5 754,40
19.	Podatek rolny osoby prawne	756 75615 § 0320	284,00	0,00	338,00	0,00
20.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	756 75615 § 0340	0,00	0,00	288,16	0,00
21.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	756 75616 § 0310	666 747,01	14 302,89	662 747,95	16 938,93
22.	Podatek rolny osoby fizyczne	756 75616 § 0320	9 258,45	317,99	10 104,40	389,68
23.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756 75616 § 0340	33 702,87	336,00	30 059,63	14,00
24.	Podatek od posiadania psów	756 75616 § 0370	877,25	0,00	867,55	0,00
25.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.	756 75616 § 0500	7 841,62	0,00	3 549,37	0,00
26.	Oplata na podstawie innych ustaw (adiac.,plan.,pas jezdni)	756 75618 § 0490	0,00	0,00	3 881,29	13,96
27.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756 75621 § 0010	2,00	0,00	0,00	0,00
28.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	756 75621 § 0020	0,00	285,64	0,00	0,00
29.	Pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	0,00	0,00	7,96	0,00
30.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	494,06	0,00	927,76	13,09
31.	Pozostałe odsetki	801 80103 § 0920	7,98	0,00	6,00	0,05
32.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 § 0660	177,34	0,00	0,00	0,00
33.	Pozostałe odsetki	801 80104 § 0920	4,63	0,00	0,00	0,00
34.	Wpływy z opłat z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801 80148 § 0670	306,53	20,16	0,00	0,00
35.	Częściowa odpłatność za świadczone usługi specjalistyczne	852 85228 § 2360	0,00	0,00	21,61	0,00
36.	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	855 85502 § 2360	3 029 027,15	0,00	3 294 389,56	0,00
37.	Oplata śmieciowa	900 90002 § 0490	108 635,20	9 024,94	150 454,42	10 992,97
38.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90095 § 0870	26,60	0,00	0,00	0,00
39.	Pozostałe odsetki	900 90095 § 0920	0,31	0,00	0,00	0,00
40.	Zaległości z tytułu usług "Relax"	926 92604 § 0830	2 792,47	0,00	7 096,73	0,00
Ogółem:			5 720 143,12	70 911,17	6 021 903,62	83 779,35

Załącznik nr 13
do Sprawozdania Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 marca 2018 roku

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych miasta Świdwin za rok 2017 r.

I OŚWIATA (Szkoły nr 1, 2, 3, 4, Publiczne Gimnazjum nr 1
oraz Publiczne Przedszkola nr 1 i nr 2

a) Dochody (w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%	Szkoła nr 1			Szkoła nr 2			Szkoła nr 3			Szkoła nr 4			Przedszkole nr 1			Przedszkole nr 2			Publiczne Gimnazjum nr 1			
						Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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	25	26	27	
801	801		530 156,00	494 720,63	93,3	29 380,00	4 468,99	15,2	64 353,00	38 437,24	59,7	16 616,00	23 488,97	141,4	15 204,05	16 760,13	110,2	173 129,00	165 738,76	95,7	199 338,00	213 557,78	107,1	32 135,95	32 268,76	100,4	
w tym	80101	80101	65 844,05	70 029,66	106,4	2 960,00	2 429,51	82,1	34 303,00	31 643,75	92,2	13 377,00	19 196,27	143,5	15 204,05	16 760,13	110,23	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
		0610	212,00	78,00	36,8	52,00	0,00	0,0	100,00	78,00	78,0	60,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
		0690	603,00	394,84	65,5	108,00	126,00	116,7	300,00	232,84	77,6	0,00	0,00	0,0	195,00	36,00	18,462	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
		z tego :	0750	48 619,15	64 575,15	132,8	1 600,00	1 113,02	69,6	23 464,00	29 774,10	126,9	12 607,00	18 622,51	147,7	10 948,15	15 065,52	137,61	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
			0830	3 446,10	1 254,52	36,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	3 446,10	1 254,52	36,404	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
			0920	1 835,07	1 317,00	71,8	550,00	330,28	60,1	600,00	674,91	112,5	146,00	192,16	131,6	539,07	119,65	22,196	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
			0970	11 128,73	2 410,15	21,7	650,00	860,21	132,3	9 839,00	883,90	9,0	564,00	381,60	67,7	75,73	284,44	375,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		80103	59 709,00	13 125,67	22,0	26 420,00	2 039,48	7,7	30 050,00	6 793,49	22,6	3 239,00	4 292,70	132,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
			0660	59 624,00	13 105,37	22,0	26 400,00	2 038,07	7,7	30 000,00	6 791,22	22,6	3 224,00	4 276,08	132,6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
			0920	85,00	20,30	23,9	20,00	1,41	7,1	50,00	2,27	4,5	15,00	16,62	110,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
		80104	130 551,00	139 034,12	106,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	59 738,00	58 063,76	97,2	70 813,00	80 970,36	114,3	0,00	0,00	0	
			0660	129 801,00	137 660,65	106,1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	59 388,00	57 385,92	96,6	70 413,00	80 274,73	114,0	0,00	0,00	0
			0920	750,00	826,06	110,1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	350,00	395,12	112,9	400,00	430,94	107,7	0,00	0,00	0
			0970	0,00	547,41	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	282,72	0,0	0,00	264,69	0,0	0,00	0,00	0
		80110	32 135,95	32 268,76	100,4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	32 135,95	32 268,76	100,4	
		z tego	0610	0,00	26,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	26,00	0
			0640	0,00	31,20	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	31,20	0
			0690	243,00	270,00	111,1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	243,00	270,00	0
			0750	26 354,85	26 354,85	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	26 354,85	26 354,85	100
			0830	4 452,90	4 452,90	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 452,90	4 452,90	100
			0920	260,93	286,59	109,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	260,93	286,59	0
			0970	824,27	847,22	102,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	824,27	847,22	0
		80148	241 916,00	240 262,42	99,3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	113 391,00	107 675,00	95,0	128 525,00	132 587,42	103,2	0,00	0,00	0	
			0670	241 916,00	240 262,42	99,3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	113 391,00	107 675,00	95,0	128 525,00	132 587,42	103,2	0,00	0,00	0

**I OŚWIATA (Szkoły nr 1, 2, 3, 4, Publiczne Gimnazjum nr 1
oraz Publiczne Przedszkole nr 1 i nr 2**
b) Wydatki (w zł)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
801			16 577 241,11	16 402 336,05	98,9	3 190 957,40	3 158 915,48	99,0	4 094 934,55	4 040 746,65	98,7	1 862 290,07	1 849 524,16	99,3	1 613 831,43	1 562 670,28	96,8	1 378 760,00	1 375 934,81	99,8	1 397 753,00	1 385 639,12	99,1	3 038 714,66	3 028 905,55	99,7
	80101		8 112 831,37	8 033 839,29	99,0	2 835 219,40	2 805 473,43	99,0	2 896 435,77	2 867 664,12	99,0	1 590 727,07	1 580 331,70	99,3	790 449,13	780 370,04	98,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	7 637,00	7 237,89	94,8	3 339,00	3 050,38	91,4	2 672,00	2 668,99	99,9	400,00	350,18	87,5	1 226,00	1 168,34	95,3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	5 180 938,00	5 146 633,98	99,3	1 796 126,00	1 776 626,59	98,9	1 874 176,00	1 867 309,23	99,6	963 540,00	959 814,94	99,6	547 096,00	542 883,22	99,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	358 183,00	358 176,80	100,0	142 177,00	142 176,32	100,0	152 086,00	152 082,81	100,0	63 920,00	63 917,67	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	856 399,00	847 254,58	98,9	304 422,00	303 495,98	99,7	318 376,00	311 200,16	97,7	160 070,00	159 034,62	99,4	73 531,00	73 523,82	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	86 687,00	85 567,84	98,7	31 815,00	31 801,18	99,96	32 898,00	32 884,84	100,0	13 992,00	13 568,44	97,0	7 982,00	7 313,38	91,6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	9 424,00	8 923,00	94,7	5 184,00	5 184,00	100,0	440,00	440,00	100,0	1 800,00	1 299,00	72,2	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	165 144,00	158 284,58	95,8	61 419,00	61 418,80	100,0	41 986,00	36 277,51	86,4	42 689,00	42 078,82	98,6	19 050,00	18 509,45	97,16	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	379 336,22	372 973,39	98,3	107 449,40	106 886,97	99,5	137 761,77	133 977,09	97,3	71 632,07	70 355,74	98,2	62 492,98	61 753,59	98,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	432 174,00	419 503,86	97,1	101 490,00	93 507,04	92,1	136 172,00	135 674,80	99,6	162 324,00	161 203,73	99,3	32 188,00	29 118,29	90,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	51 536,00	51 347,40	99,6	21 200,00	21 180,65	99,9	0,00	0,00	0,0	29 306,00	29 298,00	100	1 030,00	868,75	84,3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	4 943,00	4 880,00	98,7	1 000,00	1 000,00	100,0	2 715,00	2 715,00	100,0	678,00	645,00	95,1	550,00	520,00	94,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	236 115,00	233 733,55	99,0	151 535,00	151 430,94	99,9	63 860,00	62 841,40	98,1	15 500,00	14 441,21	93,2	5 220,00	5 220,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	7 877,00	7 310,02	92,8	2 734,00	2 681,18	98,1	2 400,00	2 150,69	89,6	2 184,00	1 939,17	88,8	559,00	538,98	96,4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	3 197,82	2 029,90	63,48	750,00	642,40	85,7	1 633,00	944,50	57,8	434,00	212,00	48,8	380,82	231,00	60,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	11 207,00	11 207,00	100	2 900,00	2 900,00	100,0	3 095,00	3 095,00	100,0	2 512,00	2 512,00	100	2 700,00	2 700,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	266 347,33	266 347,33	100,0	91 529,00	91 529,00	100,0	92 180,00	92 180,00	100,0	50 535,00	50 535,00	100	32 103,33	32 103,33	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	17 663,00	17 640,39	99,9	8 250,00	8 250,00	100,0	5 640,00	5 640,00	100,0	2 760,00	2 760,00	100	1 013,00	990,39	97,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4700	10 127,00	6 891,78	68,1	1 900,00	1 712,00	90,1	6 145,00	3 582,10	58,3	755,00	670,18	88,8	1 327,00	927,50	69,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	27 896,00	27 896,00	100,0	0,00	0,00	0,0	22 200,00	22 200,00	100,0	5 696,00	5 696,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		1 045 394,00	1 035 828,92	99,1	259 352,00	259 151,39	99,9	566 852,00	559 687,16	98,7	219 190,00	216 990,37	99,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	764 627,00	760 614,69	99,5	205 355,00	205 167,95	99,9	398 851,00	395 800,98	99,2	160 421,00	159 645,76	99,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	37 340,00	37 258,73	99,8	10 629,00	10 628,64	100,0	16 982,00	16 972,50	99,9	9 729,00	9 657,59	99,3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	118 690,00	117 520,08	99,0	29 326,00	29 319,80	100,0	60 225,00	59 339,07	98,5	29 139,00	28 861,21	99,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	13 877,00	13 188,80	95,0	2 177,00	2 170,00	99,7	8 133,00	7 892,90	97,0	3 567,00	3 123,90	87,6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	34 837,00	31 300,01	89,8	0,00	0,00	0,0	33 800,00	30 895,10	91,4	1 037,00	404,91	39,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	6 000,00	5 925,61	98,8	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 925,61	98,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	2 770,00	2 770,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 770,00	2 770,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	16 900,00	16 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	16 900,00	16 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	50 353,00	50 353,00	100,0	11 865,00	11 865,00	100,0	25 961,00	25 961,00	100,0	12 527,00	12 527,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		2 228 765,00	2 215 386,63	99,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	1 113 279,00	1 111 240,85	99,8	1 115 486,00	1 104 145,78	99,0	0,00	0,00	
		4010	1 442 300,00	1 434 817,91	99,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	686 009,00	685 063,84	99,9	756 291,00	749 754,07	99,1	0,00	0,00	
		4040	103 174,00	103 173,45	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	53 269,00	53 268,56	100	49 905,00	49 904,89	100	0,00	0,00	
		4110	232 418,00	230 080,24	99,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	115 223,00	115 221,34	100,0	117 195,00	114 858,90	98,0	0,00	0,00	
		4120	22 177,00	21 862,65	98,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	12 255,00	12 066,53	98,5	9 922,00	9 796,12	98,7	0,00	0,00	
		4170	8 755,00	8 655,11	98,86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 640,00	1 540,50	93,9	7 115,00	7 114,61	100	0,00	0,00	
		4210	90 295,00	90 190,10	99,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	49 029,00	49 027,88	100,0	41 266,00	41 162,22	99,7	0,00	0,00	
		4240	4 133,00	4 127,25	99,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 317,00	2 317,00	100	1 816,00	1 810,25	99,7	0,00	0,00	
		4260	150 486,00	150 352,29	99,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	101 863,00	101 741,89	99,9	48 623,00	48 610,40	100,0	0,00	0,00	
		4280	1 410,00	1 255,00	89,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	510,00	470,00	92,2	900,00	785,00	87,2	0,00	0,00	
		4300	47 287,00	44 998,58	95,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25 428,00	25 227,00	99,2	21 859,00	19 771,58	90,5	0,00	0,00	
		4360	3 375,00	3 331,62	98,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00</											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		4430	3 321,00	3 321,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 952,00	1 952,00	100,0	1 369,00	1 369,00	100	0,00	0,00	0
		4440	107 522,00	107 522,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	54 979,00	54 979,00	100,0	52 543,00	52 543,00	100	0,00	0,00	0
		4520	7 140,00	7 140,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 440,00	4 440,00	100,0	2 700,00	2 700,00	100	0,00	0,00	0
		4700	4 972,00	4 559,43	91,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 600,00	2 199,37	84,6	2 372,00	2 360,06	99,5	0,00	0,00	0
	80110		3 387 548,86	3 347 510,23	98,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	704 773,22	674 121,72	95,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 682 775,64	2 673 388,51	99,7
		3020	5 103,00	4 188,69	82,1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 608,82	694,51	43,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 494,18	3 494,18	100
		4010	2 267 270,23	2 244 418,08	99,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	478 855,01	456 003,74	95,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 788 415,22	1 788 414,34	100
		4040	205 777,77	205 777,77	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	205 777,77	205 777,77	100
		4110	383 050,00	378 110,86	98,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	86 001,31	85 931,74	99,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	297 048,69	292 179,12	98,4
		4120	43 201,00	42 875,85	99,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9 855,97	9 836,82	99,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	33 345,03	33 039,03	99,1
		4210	62 265,00	59 464,49	95,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15 652,53	12 871,41	82,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	46 812,47	46 593,08	100
		4240	75 796,01	73 129,66	96,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	51 084,01	48 417,66	94,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24 712,00	24 712,00	100
		4260	191 670,00	186 972,10	97,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	37 541,41	36 634,80	97,6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	154 128,59	150 337,30	97,5
		4270	12 979,00	12 776,50	126,6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 314,80	2 312,30	99,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10 664,20	10 464,20	98,1
		4280	1 110,00	1 030,00	92,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	630,00	550,00	87,3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	480,00	480,00	100
		4300	16 600,00	16 217,30	97,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 168,81	986,11	84,4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15 431,19	15 231,19	98,7
		4360	3 421,00	3 421,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	607,20	607,20	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 813,80	2 813,80	100
		4410	768,18	768,18	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	768,18	768,18	100
		4430	2 763,00	2 763,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 763,00	2 763,00	100
		4440	111 396,67	111 396,14	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18 566,35	18 565,82	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	92 830,32	92 830,32	100
		4520	3 267,00	3 089,61	94,6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	887,00	709,61	80,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 380,00	2 380,00	100
		4700	1 111,00	1 111,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 111,00	1 111,00	100
	80113		146 822,00	143 478,45	97,7	14 130,00	14 125,01	99,96	48 400,00	48 399,96	100,0	11 400,00	11 400,00	100,0	31 106,64	27 768,22	89,3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	41 785,36	41 785,26	100
		4010	37 209,63	36 882,86	99,1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13 224,10	12 897,43	97,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23 985,53	23 985,43	100
		4040	1 748,37	1 748,37	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 748,37	1 748,37	100
		4110	6 317,00	6 132,69	97,1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 261,99	2 077,68	91,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 055,01	4 055,01	100
		4120	630,00	628,92	99,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	223,99	222,91	99,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	406,01	406,01	100
		4300	99 730,00	96 899,95	97,2	14 130,00	14 125,01	99,96	48 400,00	48 399,96	100,0	11 400,00	11 400,00	100,0	15 000,00	12 174,98	81,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10 800,00	10 800,00	100
		4440	1 187,00	1 185,66	99,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	396,56	395,22	99,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	790,44	790,44	100
	80146		80 960,00	66 793,11	82,5	14 760,00	14 553,58	98,6	25 663,00	19 110,70	74,5	9 385,00	9 227,09	98,3	12 445,96	5 375,78	43,2	4 428,00	4 247,92	95,9	4 352,00	4 352,00	100	9 926,04	9 926,04	100,0
		4300	28 515,00	27 279,14	95,7	8 415,00	8 415,00	100,0	11 100,00	11 076,00	100	0,00	0,00	0	4 428,44	3 216,58	72,6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 571,56	4 571,56	100
		4700	52 445,00	39 513,97	75,3	6 345,00	6 138,58	96,7	14 563,00	8 034,70	55,2	9 385,00	9 227,09	98,3	8 017,52	2 159,20	26,9	4 428,00	4 247,92	95,9	4 352,00	4 352,00	100	5 354,48	5 354,48	100
	80148		516 682,00	515 301,38	99,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250 141,00	249 534,04	99,8	266 541,00	265 767,34	99,7	0,00	0,00	0,0
		3020	1 339,00	1 338,11	99,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	809,00	808,12	99,9	530,00	529,99	100	0,00	0,00	0,0
		4010	206 114,00	205 785,83	99,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	103 809,00	103 779,43	100	102 305,00	102 006,40	99,7	0,00	0,00	0,0
		4040	17 932,00	17 931,15	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8 886,00	8 885,56	100	9 046,00	9 045,59	100	0,00	0,00	0,0
		4110	36 603,00	36 312,44	99,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18 665,00	18 655,98	100	17 938,00	17 656,46	98,4	0,00	0,00	0,0
		4120	3 791,00	3 587,65	94,6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 836,00	1 757,65	95,7	1 955,00	1 830,00	93,6	0,00	0,00	0,0
		4220	226 082,00	225 951,00	99,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	108 118,00	108 054,70	99,9	117 896,00	117 896,30	99,9	0,00	0,00	0,0
		4280	370,00	370,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	205,00	205,00	100	165,00	165,00	100	0,00	0,00	0,0
		4300	11 599,00	11 599,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11 599,00	11 599,00	100	0,00	0,00	0,0
		4440	10 671,00	10 671,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5 928,00	5 928,00	100	4 743,00	4 743,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		4700	2 181,00	1 755,20	80,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 885,00	1 459,60	77,4	296,00	295,60	99,9	0,00	0,00	0,0
	80149		539 312,90	530 969,28	98,5	49 697,00	47 841,07	96,3	476 294,00	469 807,21	98,6	13 321,00	13 321,00	100,0	0,90	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4010	395 232,00	387 991,04	98,2	39 253,00	37 561,48	95,7	346 892,00	341 342,56	98,4	9 087,00	9 087,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		4040	28 246,00	28 088,																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4120	8 730,00	8 429,71	96,6	799,00	793,47	99,3	7 690,00	7 395,24	96,2	241,00	241,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	2 687,00	2 687,00	100	222,00	222,00	100,0	2 331,00	2 331,00	100,0	134,00	134,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
		4240	677,00	677,00	100	77,00	77,00	100,0	545,00	545,00	100,0	55,00	55,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
		4260	8 508,00	8 508,00	100	604,00	604,00	100,0	7 172,00	7 172,00	100,0	732,00	732,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
		4270	0,90	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,90	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	3 624,00	3 624,00	100	451,00	451,00	100	3 123,00	3 123,00	100	50,00	50,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
		4440	24 266,00	24 266,00	100	0,00	0,00	0,0	23 702,00	23 702,00	100,0	564,00	564,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	80150		320 986,88	317 084,46	98,8	0,00	0,00	0	4 696,78	1 237,20	26,3	0,00	0,00	0	56 175,08	56 154,12	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	260 115,02	259 693,14	100
		4010	245 525,00	245 092,54	99,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	42 950,38	42 939,80	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	202 574,62	202 152,74	99,8
		4040	17 161,00	17 161,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 161,00	17 161,00	100
		4110	43 264,00	43 258,67	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8 050,63	8 045,30	99,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35 213,37	35 213,37	100
		4120	5 184,00	5 180,07	99,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	965,07	961,14	99,6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 218,93	4 218,93	100
		4210	2 303,00	2 301,98	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 303,00	2 301,98	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	6 196,78	2 737,20	44,2	0,00	0,00	0	4 696,78	1 237,20	26,3	0,00	0,00	0	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	1 353,10	1 353,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	406,00	405,90	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	947,10	947,10	100
	80195		197 939,00	196 144,30	99,1	17 799,00	17 771,00	99,8	76 593,00	74 840,30	97,7	18 267,00	18 254,00	99,9	18 881,40	18 880,40	100,0	10 912,00	10 912,00	100,0	11 374,00	11 374,00	100	44 112,60	44 112,60	100,0	100,0	
		3240	11 878,00	11 821,00	99,5	2 757,00	2 757,00	100,0	1 457,00	1 400,00	96,1	1 325,00	1 325,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 339,00	6 339,00	100
		4010	23 240,00	21 744,46	93,6	0,00	0,00	0	23 240,00	21 744,46	93,6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	1 324,00	1 322,98	99,9	0,00	0,00	0	1 324,00	1 322,98	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	3 599,00	3 481,48	96,7	0,00	0,00	0	3 599,00	3 481,48	96,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	538,00	495,38	92,1	0,00	0,00	0	538,00	495,38	92,1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	142 895,00	142 895,00	100	14 942,00	14 942,00	100,0	42 375,00	42 375,00	100,0	16 256,00	16 256,00	100,0	15 678,40	15 678,40	100,0	10 912,00	10 912,00	100,0	11 374,00	11 374,00	100	31 357,60	31 357,60	100	100	
		4480	14 465,00	14 384,00	99,4	100,00	72,00	72,0	4 060,00	4 021,00	99,0	686,00	673,00	98,1	3 203,00	3 202,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 416,00	6 416,00	100
851			82 000,00	82 000,00	100	26 870,00	26 870,00	100	28 589,00	28 589,00	100	10 641,00	10 641,00	100,0	6 360,00	6 360,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00	100
	85154		82 000,00	82 000,00	100	26 870,00	26 870,00	100,0	28 589,00	28 589,00	100,0	10 641,00	10 641,00	100,0	6 360,00	6 360,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00	100
		4300	82 000,00	82 000,00	100	26 870,00	26 870,00	100,0	28 589,00	28 589,00	100,0	10 641,00	10 641,00	100,0	6 360,00	6 360,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00	100
853			111 360,00	77 265,16	69,4	30 560,00	22 112,55	72,36	26 560,00	15 826,91	59,59	14 880,00	9 323,27	62,66	39 360,00	30 002,43	76,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85395		111 360,00	77 265,16	69,4	30 560,00	22 112,55	72,36	26 560,00	15 826,91	59,59	14 880,00	9 323,27	62,66	39 360,00	30 002,43	76,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4017	93 113,84	64 841,63	69,6	25 544,00	18 551,01	72,62	22 200,84	13 264,31	59,75	12 446,00	7 840,77	63,01	32 923,00	25 185,54	76,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4117	15 964,68	11 116,76	69,6	4 392,00	3 188,99	72,61	3 814,68	2 280,13	59,77	2 128,00	1 340,82	63,01	5 630,00	4 306,82	76,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4127	2 281,48	1 306,77	57,3	624,00	372,55	59,70	544,48	282,47	51,88	306,00	141,68	46,30	807,00	510,07	63,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854			436 196,00	426 166,39	97,7	156 477,00	150 264,92	96,0	66 980,00	66 272,51	98,9	87 712,00	87 279,81	99,5	39 012,08	37 051,13	95,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	86 014,92	85 298,02	99,2
	85401		432 029,00	422 761,39	97,9	156 477,00	150 264,92	96,0	66 980,00	66 272,51	98,9	86 593,00	86 160,81	99,5	37 488,08	36 289,13	96,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	84 490,92	83 774,02	99,2
		4010	310 480,00	304 154,83	98,0	115 980,00	111 768,85	96,4	49 367,00	48 751,53	98,8	63 381,00	63 366,94	100,0	29 215,51	28 431,84	97,3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	52 536,49	51 835,67	98,7
		4040	24 897,00	24 829,60	99,7	8 943,00	8 933,50	99,9	4 724,00	4 723,83	100,0	5 470,00	5 468,90	100,0	56,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 703,37	5 703,37	100
		4110	52 491,00	50 400,52	96,0	21 750,00	20 041,39	92,1	8 107,00	8 076,68	99,6	9 830,00	9 748,52	99,2	4 882,27	4 628,28	94,8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 921,73	7 905,65	100
		4120	5 827,00	5 287,61	90,7	2 518,00	2 235,18	88,77	462,00	400,47	86,7	1 591,00	1 500,45	94,3	698,41	593,92	85,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	557,59	557,59	100
		4210	16 100,00	15 855,00	98,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 165,00	920,00	79,0	715,15	715,15	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 219,85	14 219,85	100
		4260	1 700,00	1 700,00	100	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 700,00	1 700,00	100,0	0,00	0,00												

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2017 r.	Wyk. na 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	15 002,46	125,0
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	2 800,00	3 833,24	136,9
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 775,57	134,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,67	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 840,12	-
	z tego:	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 840,12	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	396,69	56,7
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	396,69	56,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 920,48	104,9
	z tego:	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 920,48	104,9
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11,93	-
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,93	-
			OGÓŁEM DOCHODY	12 000,00	15 002,46	125,0

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2017 r.	Wyk. na 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	6 571 707,11	6 410 600,75	97,5%
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	361 436,00	361 436,00	100,0%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 194,00	228 194,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 853,00	17 853,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 036,00	43 036,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00	6 048,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 921,00	16 921,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	22 941,00	22 941,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 468,00	7 468,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 485,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 940,00	1 940,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	138 891,00	135 938,12	97,9%
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 891,00	135 938,12	97,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 112 199,00	2 058 643,59	97,5%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	2 112 199,00	2 058 643,59	97,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	804 018,11	715 937,24	89,0%
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	803 826,17	715 753,92	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,94	183,32	95,5%
	85216		Zasiłki stałe	679 977,00	675 384,42	99,3%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	679 977,00	675 384,42	99,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 574 517,00	1 573 918,92	100,0%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	609,00	150,00	24,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 324,00	1 112 324,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 857,00	82 857,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 896,00	200 896,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2017 r.	Wyk. na 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 980,00	21 980,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	100,0%
		4260	Zakup energii	25 356,00	25 356,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 790,23	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	792,69	99,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 616,00	2 582,00	98,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 695,00	41 695,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 684,00	3 596,00	97,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,0%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 238,00	142 764,05	97,0%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 948,00	39 948,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 719,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,00	7 545,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 059,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	13 420,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,00	9 207,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 560,00	66 100,13	93,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	986,24	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,0%
			Pomoc w zakresie żywienia	684 000,00	684 000,00	100,0%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	684 000,00	684 000,00	100,0%
			Pozostała działalność	69 431,00	62 578,41	90,1%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	69 431,00	62 578,41	90,1%
855			RODZINA	15 870 006,00	15 694 843,01	98,9%
w tym:	85501		Świadczenia wychowawcze	9 398 300,00	9 390 756,36	99,9%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	9 257 327,00	9 250 380,22	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 556,00	58 556,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 252,00	3 251,85	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	10 885,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	1 528,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 443,00	22 443,00	100,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 338,00	30 338,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 925,59	91,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,70	27,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 940,00	98,0%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 120 248,00	5 978 544,27	97,7%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	5 955 944,00	5 815 185,76	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 675,00	113 675,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,00	8 145,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	21 150,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	2 968,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	6 375,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	5 248,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 054,51	52,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,0%
			Wspieranie rodziny	78 629,00	56 710,01	72,1%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 161,00	40 662,30	71,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 867,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 834,00	7 326,74	67,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	953,47	62,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	1 883,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2017 r.	Wyk. na 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	138,98	46,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 064,00	1 878,00	61,3%
	85508		Rodziny zastępcze	129 604,00	125 607,37	96,9%
	z tego:	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	129 604,00	125 607,37	96,9%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	143 225,00	143 225,00	100,0%
	z tego:	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 225,00	143 225,00	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI				22 441 713,11	22 105 443,76	98,5%

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2017 r.	Wyk. na 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	98,56	-
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	98,56	-
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,56	-
OGÓŁEM DOCHODY				0,00	98,56	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2017 r.	Wyk. na 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	589 889,40	587 353,40	99,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	589 889,40	587 353,40	99,6%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 169,00	285 141,02	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 521,00	18 520,12	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 152,00	54 152,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 346,00	7 346,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 936,64	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 742,40	73 674,75	99,9%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 057,12	95,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 354,78	98,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 389,00	77 194,00	99,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	3 863,07	88,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 377,40	91,8%
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	5 915,00	91,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	9 090,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 650,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 021,50	99,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 970,00	3 970,00	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI				589 889,40	587 353,40	99,6%

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Świdwin w 2017 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	387 840,67	102,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	380 000,00	387 840,67	102,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	387 840,67	102,06%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	402 898,43	395 884,01	98,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 730,00	36 300,19	93,73%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 130,00	18 743,60	88,71%
		4190	Nagrody konkursowe	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 306,59	99,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	4 710,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 168,43	359 583,82	98,74%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	67 021,75	97,13%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 680,00	15 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 374,00	41 802,40	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 008,09	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	6 646,98	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	946,04	89,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 570,00	46 235,90	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	3 940,00	3 924,61	99,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	537,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 095,43	138 991,39	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 408,00	924,00	65,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 080,00	90,00%

Załącznik nr 15
do Sprawozdania Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 marca 2018 roku

I N F O R M A C J A

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie w 2017 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2017 r.	40 000	119 059,95	297,6	40 000	119 059,95	297,6	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 517 125,72	1 644 904,97	108,4	1 191 755,72	1 312 534,97	110,1	325 370,00	332 370,00	102,2
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 427 820,72	1 423 420,72	99,7	1 102 450,72	1 098 050,72	99,6	325 370,00	325 370,00	100,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	186 470,72	182 070,72	97,6	168 200,72	163 800,72	97,4	18 270,00	18 270,00	100,0
	2. Inne dotacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	3. Przychody własne	89 305,00	209 484,25	234,6	89 305,00	209 484,25	234,6	0,00	0,00	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	51 305,00	76 834,05	149,8	51 305,00	76 834,05	149,8	0,00	0,00	0
	b) spektakle	23 000,00	15 016,00	65,3	23 000,00	15 016,00	65,3	0,00	0,00	0
	c) wynajem pomieszczeń	15 000,00	15 950,00	106,3	15 000,00	15 950,00	106,3	0,00	0,00	0
	d) pozostałe przychody	12 265,00	33 109,05	269,9	12 265,00	33 109,05	269,9	0,00	0,00	0
	e) umorzenia środków trwałych	0,00	68 575,15	-	0,00	68 575,15	-	0,00	0,00	0
	4. Inne przychody	0,00	12 000,00	-	0,00	5 000,00	-	0,00	7 000,00	-
	w tym:									
	Biblioteka Narodowa	0,00	7 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	7 000,00	-
	Województwo Zachodniopomorskie	0,00	5 000,00	-	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 529 390,72	1 628 108,74	106,5	1 204 020,72	1 295 738,74	107,6	325 370,00	332 370,00	102,2
	401 – amortyzacja	6 000,00	76 970,67	1282,8	6 000,00	76 971	1282,8	0,00	0,00	-
	402 – zużycie materiałów	195 953,00	166 622,46	85,0	147 506,00	100 620,22	68,2	48 447,00	66 002,24	136,2
	403 – zużycie energii	129 998,00	132 185,53	101,7	95 585,00	98 591,88	103,1	34 413,00	33 593,65	97,6
	404 – usługi remontowe	49 300,72	76 421,16	155,0	49 300,72	76 421,16	155,0	0,00	0,00	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 600,00	4 863,41	56,6	6 000,00	3 724,64	62,1	2 600,00	1 138,77	43,8
	406 – pozostałe usługi obce	199 256,00	195 249,84	98,0	189 356,00	188 407,88	99,5	9 900,00	6 841,96	69,1
	407 – płace	696 340,00	675 657,77	97,0	520 894,00	501 107,49	96,2	175 446,00	174 550,48	99,5
	407 – zlecenia	64 891,00	116 203,21	179,1	50 464,00	105 457,91	209,0	14 427,00	10 745,30	74,5
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 600,00	3 704,54	231,5	1 000,00	2 891,54	289,2	600,00	813,00	135,5
	409 – składki na ub. społ. i FP	127 474,00	125 202,61	98,2	95 954,00	93 999,83	98,0	31 520,00	31 202,78	99,0
	410 – odpisy na ZFŚS	21 678,00	26 400,78	121,8	15 661,00	19 879,63	126,9	6 017,00	6 521,15	108,4
	411 – podatki i opłaty	8 100,00	9 233,00	114,0	8 100,00	9 233,00	114,0	0,00	0,00	-
	412 – podróże służbowe	12 200,00	13 949,42	114,3	10 200,00	12 988,75	127,3	2 000,00	960,67	48,0
	415 – pozostałe koszty	8 000,00	5 444,34	68,1	8 000,00	5 444,34	68,1	0,00	0,00	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.2017 r.	40 000,00	135 856,18	339,6	40 000,00	135 856,18	339,6	0,00	0,00	-

**Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie
według stanu na 31 grudnia 2017 roku**

- środki pieniężne – rachunek bankowy - 79.794,48 zł,
- środki pieniężne – kasa - - zł,
- należności finansowe - 15.036,25 zł,
- zobowiązania finansowe - 14.905,95 zł,
- w tym : wymagalne - 0,00 zł,
- zakup środków trwałych - 55.931,40 zł.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2017 r. 135.856,18 ZŁ**NALEŻNOŚCI**

- VINYL 14.473,76 zł,
- Rega 144,11 zł,
- Personel Partner 418,38 zł

RAZEM 15.036,25 ZŁ**ZOBOWIĄZANIA**

- ZUK 774,39 zł,
- US podatek 7.518,00 zł,
- Energa 6.168,33 zł,
- Orange 72,23 zł,
- Rega 250,00 zł,
- Agencja Ochrony 123,00 zł,

RAZEM 14.905,95 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 200,00	2 290 133,92	94,51%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 423 200,00	2 290 133,92	94,51%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	2 423 200,00	2 276 426,31	93,94%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11 985,72	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	1 151,89	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	570,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	2 423 200,00	2 416 088,75	99,71%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	2 423 200,00	2 416 088,75	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	74 420,00	74 345,83	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 252,00	5 239,14	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	13 270,00	13 240,49	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 920,00	1 846,01	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	10 000,00	4 546,20	45,46%
		4260	Zakup energii	-	-	-	1 000,00	167,88	16,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 309 950,00	2 309 331,97	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	5 000,00	4 999,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 388,00	2 371,31	99,30%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	46 062,88	76,77%	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	46 062,88	76,77%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	46 062,88	76,77%	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	60 000,00	46 062,88	76,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	60 000,00	46 062,88	76,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	60 000,00	46 062,88	76,77%

Wydatki w wysokości 46.062,88 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa separatorów na kolektorze deszczowym przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nad Regą". Koszt całkowity zadania wyniósł 333.694,51 zł, jako wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/293/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 18
do Sprawozdania Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 marca 2018 roku

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ na 31.12.2017r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 31.12.2017 roku	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 146 525,00	2 071 525,00	2 343 996,11	0,00	0,00	0,00	2 146 525,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 146 525,00	2 071 525,00	2 343 996,11	0,00	0,00	0,00	2 146 525,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 146 525,00	2 071 525,00	2 343 996,11	0,00	0,00	0,00	2 146 525,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 146 525,00	2 071 525,00	2 343 996,11	0,00	0,00	0,00	2 146 525,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. 3-GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI	Urząd Miasta Świdwin	2016	2017	2 146 525,00	2 071 525,00	2 343 996,11	0,00	0,00	0,00	2 146 525,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III. BUDYNKI I BUDOWLE		13 461 231,86							15 891 202,97							50 000,00	50 000,00	5 482 902,25	
1. Sieć wodociągowa (mb)	6 606	1 420 104,84	-	-	-	-	-	7 128	1 432 279,84							50 000,00	50 000,00		
2. sieć sanitarna i burzowa (mb)	21 697	10 059 723,71	-	-	-	-	-	23 931,89	12 477 519,82							0,00	0,00	5 482 902,25	
3. wysypisko śmieci (szt.)	1	1 981 403,31	-	-	-	-	1	1	1 981 403,31					1		0,00	0,00		
IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH	3	14 231 000,00	-	-	-	-	-	3	14 231 000,00										
																RAZEM:	3 368 227,00	3 567 740,88	14 769 690,29
																+ odsetki	34 700,00	38 098,96	
																OGÓŁEM	3 402 927,00	3 605 839,84	14 769 690,29

* lokale

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ MIASTA ŚWIDWIN ZA 2017 ROK

A. Informacja z wykonania zadań rzeczowych za 2017 r.

I. Grunty komunalne

Po uwzględnieniu zmian na przestrzeni 2017 roku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe Świdwin dla miasta Świdwin, grunty komunalne miasta Świdwin stanowią **491 ha**, a w okresie 2017 roku zmniejszyły się o 4 ha i obejmują:

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

- a) oddawane w użytkowanie wieczyste,
- b) wdzierżawiane na okresy od 1 - 3 lat na cele rolne - zawartych jest 246 umów dzierżaw na 102 ha gruntów z terminem regulacji czynszu do dnia 31 marca każdego roku,
- c) dzierżawione pod handel i usługi i na cele składowe - zawartych jest 29 umów na 0,25 ha, za które dzierżawcy regulują czynsz do 10-go każdego miesiąca,
- d) pozostałe grunty są w bezpośrednim zarządzie miasta jako nieużytki, rowy, wody.

II. Obiekty komunalne.

W 2017 r. zmieniły się zasoby komunalne w ilości budynków mieszkalnych i niemieskalnych, które wynikają ze sprzedaży lokali i całkowitego zużycia zabudowań gospodarczych.

Obiekty komunalne na koniec 2017 r. to:

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

III. Mienie komunalne stanowią:

1. Budowle stanowiące własność miasta Świdwin, będące w bezpośrednim zarządzie miasta tj.:
 - sieci wodociągowe,

- sieci sanitarne (kanalizacja sanitarna i deszczowa)
2. Mieniem komunalnym są siedziby jednostek i zakładów budżetowych, które są w ich bezpośrednim zarządzie. Nakłady na utrzymanie administrowanego mienia komunalnego ujęte są w planach finansowych poszczególnych jednostek. Koszty na utrzymanie dróg, placów, ulic, zieleni, parków, cmentarzy komunalnych i wysypisk oraz innych urządzeń komunalnych są ujęte w wydatkach budżetu miasta w dziale "Gospodarka komunalna".
3. Mienie komunalne stanowiące udziały w jednoosobowych spółkach Miasta Świdwin (ZUK i MEC) oraz w międzygminnym przedsiębiorstwie w tym:
- Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. 11 470 000 zł
 - Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. 2 706 000 zł
 - Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. 55 000 zł
-
- OGÓLEM: 14 231 000 zł**

B. Informacja z wykonania dochodów z majątku gminy w 2017 roku

- ogółem: 3 605 839,84
- z tego: 1 114 990,07
- 1. Grunty komunalne** w tym :
- a) grunty rolne: 82 040 ,94
- dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw – 14 803,73
 - cele składowe pod handel i usługi – 47 123,14
 - pod garażami samochodowymi- 20 114,07
- b) działki budowlane: 584 580,52
- wpływy ze sprzedaży 21 działek (na plan 10)
- 1 działka ma os. A. Krajowej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
 - 3 działki przy ulicy Pocztovej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
 - 3 działki przy ulicy Sportowej pod garażami samochodowymi-
 - 2 działki przy ul. Zielone Wzgórze (Drawskiej) pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
 - 6 działek na powiększenie posiadanych nieruchomości
 - 5 działek przy ulicy Warszawskiej pod zabudowę przemysłową
 - 1 działka przy ulicy 3 Marca pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
- c) cmentarze komunalne : 24 747,75
- opłata za użytkowanie

d) <u>wieczyste użytkowanie i inne:</u>	423 777,49
➤ zarząd, wieczyste użytkowanie i służebność od osób prawnych - 76 608,99	
➤ wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i prawnych – 292 109,37	
➤ przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 54 902,50	
➤ nabycie prawa użytkowania wieczystego - 156,63	
2. Obiekty komunalne:	2 402 750,81
w tym:	
a) <u>budynki mieszkalne:</u>	2 115 657, 98
➤ najem mieszkań komunalnych – 2 062 379,07	
➤ sprzedaż 11 (na plan 15) lokali mieszkalnych oraz raty za lokale mieszkalne zbyte w latach poprzednich – 53 278,91	
b) <u>budynki niemieszkalne:</u>	39 030,76
➤ raty za wcześniej wykupione lokale użytkowe - 24 580,00	
➤ czynsz za dzierżawę lokali użytkowych – 14 450,76	
c) <u>Szkoły:</u>	5 707,42
➤ szkoły podstawowe -wynajem mieszkań wraz z garażami samochodowymi, stołówki z zapleczem kuchennym i innych pomieszczeń – 1 254,52	
➤ gimnazjum – wynajem mieszkania wraz z garażem, stołówki z zapleczem kuchennym i innych pomieszczeń – 4 452,90	
d) <u>hala targowa:</u>	218 887,67
➤ dzierżawa boksów- 91 154,67	
➤ dzierżawa gruntów na targowisku miejskim – 127 733,00	
e) <u>budynek administracyjny:</u>	10 712,52
➤ dzierżawa pomieszczeń	
f) <u>obiekty zabytkowe</u>	12 754,46
➤ dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej	
3. Budynki i budowle	50 000,00
g) dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnych	
4. Pozostałe odsetki:	38 098,96

- h) odsetki redyskontowe naliczone przy ratalnej sprzedaży nieruchomości – 8 197,37
- i) odsetki za nieterminowe regulowanie opłat przez osoby prawne i fizyczne - 29 901,59

C. Informacja z wykonania wydatków z majątku gminy za rok 2017.

Zrealizowano zadania w wysokości ogółem: **14 769 690,29**

z tego:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Grunty komunalne | 5 395 582,84 |
| w tym : | |
| a) <u>drogi:</u> | 4 851 580,00 |
| ➤ utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w mieście – 277 167,46 | |
| ➤ zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, bieżące usuwanie awarii oświetlenia drogowego, opłata za energię elektryczną – 487 692,22 | |
| ➤ wykonanie napraw i remont dróg miejskich – 277 882,05 | |
| ➤ przebudowa drogi 3 Marca i Kościuszki - 2 313 226,12 | |
| ➤ przebudowa drogi – ulicy Łącznej – 476 019,87 | |
| ➤ przebudowa ulicy Łąkowej – 239 600,00 | |
| ➤ przebudowa odcinka drogi ul. Połczyńskiej (łącz. ul. Kościuszki z ul. 3 Marca – 137 022,00 | |
| ➤ wykonanie drogi z kostki polbruk przy ulicy Drawskiej - 142 557,00 | |
| ➤ wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy MOPS – 99 015,00 | |
| ➤ opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa nawierzchni dróg ul. Letniej, Jesiennej, Tęczowej i Deszczowej – 12 300,00 | |
| ➤ wykonanie robót ziemnych pod tymczasową drogę z płyt POZBET na ulicy Zielone Wzgórze – 4 920,00 | |
| ➤ wykonanie odcinka drogi z płyty JUMBO ulicy Poznańskiej – 4 920,00 | |
| ➤ budowa parkingu przy ulicy Sportowej - 231 618,78 | |
| ➤ wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Dobra –II etap – 14 912,79 | |
| ➤ wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych ul. Kombatantów Polskich, Dobra, Połczyńska, Nowomiejska i Plac Jana Pawła II – 28 682,42 | |
| ➤ wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 162 – 104 044,29 | |
| b) <u>place i tereny zielone:</u> | 446 993,02 |
| ➤ bieżące utrzymanie terenów zielonych, zakup koszy na śmieci, ławek, remont urządzeń na placu zabaw, elementy zabawowe dla dzieci, renowacja fontanny i inne (np. nowe nasadzenia drzew, krzewów, zakup kwiatów) – 267 186,02 | |
| ➤ budowa chodnika w Parku Solidarności – 9 963,00 | |
| ➤ wykonanie placu zabaw w Parku Solidarności – 129 950,00 | |
| ➤ wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Parku Solidarności – 24 894,00 | |
| ➤ zakup i montaż urządzeń Street Workaut w Parku Solidarności – 15 000,00 | |

- c) działki budowlane: **61 609,10**
- inwentaryzacja nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat, opłaty sądowe i notarialne – 42 009,10
 - zakup gruntu z przeznaczeniem na drogę gminną ulica Brzozowa – 19 600,00
- d) wieczyste użytkowanie i inne: **35 400,72**
- inwentaryzacja nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat, opłaty, podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych – 35 304,00 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa – 96,72
- 2. Obiekty Komunalne** **3 891 205,20**
w tym:
- a) budynki mieszkalne: **2 870 945,50**
- modernizacja lokali komunalnych – 568 663,11
 - pokrycie kosztów eksploatacyjnych – 539 016,97
 - pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 308,18
 - wydatki na remonty lokali komunalnych – 318 501,27
 - zaliczki na poczet funduszu remontowego oraz wynagrodzenie Zarządcy – 738 554,64
 - przebudowa budynku komunalnego przy ulicy Drawskiej – 696 901,33
- b) budynki niemieszkalne **13 836,41**
- regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c.o., zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenie za zarząd lokalami użytkowymi będącymi własnością Miasta- 13 677,72
 - podatek vat od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe – 158,69
- c) szkoły: **428 447,31**
- bieżące remonty, naprawy w pomieszczeniach szkół podstawowych: nr 1,2, 3 i 4 na kwotę – 69 600,40 zł,
 - bieżące naprawy i remonty pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie – 12 776,50 zł,
 - wydatki inwestycyjne m.in. zakup i montaż monitoringu zew i wew., wykonanie przyłącza do sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 3 – 11 863,39 zł,
 - przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 – 312 007,02
 - wykonanie ogrodzenia i instalacji urządzeń placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 – 22 200,00
- d) obiekty sportowe: **93 521,00**
- zakup i montaż monitoringu wizyjnego w PW „RELAX” – 37 000,-
 - wykonanie klimatyzacji pomieszczenia siłowni w PW „RELAX”- 6 300,-
 - zakup przyrządów do ćwiczeń w PW „RELAX” – 13 587,00 zł

- montaż automatyki pomiarowej w systemach cyrkulacji wody basenowej w PW „RELAX” – 15 134,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska przy ul. Sportowej 21 500,00

e) hala targowa:**131 283,54**

- prace remontowe damskiego i męskiego WC – 26 077,31
- bieżące utrzymanie obiektu – 105 206,23

f) budynek administracyjny:**198 290,67**

- zakupy materiałów i wyposażenie dla Urzędu 108 853,86
- wydatki na remonty i remont kserokopiarki – 84 457,81
- rata polisy ubezpieczeniowej – 4 979,00

g) obiekty zabytkowe:**150 910,77**

- kontynuacja remontu i konserwacji kościoła parafialnego – 150 000 ,
- wykonanie bieżącej konserwacji wrót zabytkowej bramy kamiennej (usuwanie niedrożności rynien) – 910,77

h) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie i Środowiskowy Dom Samopomocy**3 970,00**

- Zakup fotela masującego dla ŚDS – 3 970,00

3. Budynki i budowle**5 482 902,25**a) sieć sanitarna i burzowa:

- usuwanie awarii (wraz zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, deratyzacja, umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, przebudowa przydomowych przepompowni – 2 786 451,63
- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Marca i Kościuszki – 2 343 996,11
- budowa separatora na kolektorze deszczowym przy ul Batalionów Chłopskich i Ulicy Nad Regą – 333 694,51
- wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia 9 działek przy ul Tęczowej wraz z kosztorysami - 14 760,00
- Zakup hydrantu dekoracyjnego w Parku Solidarności – 4 000,00

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

w tym:

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