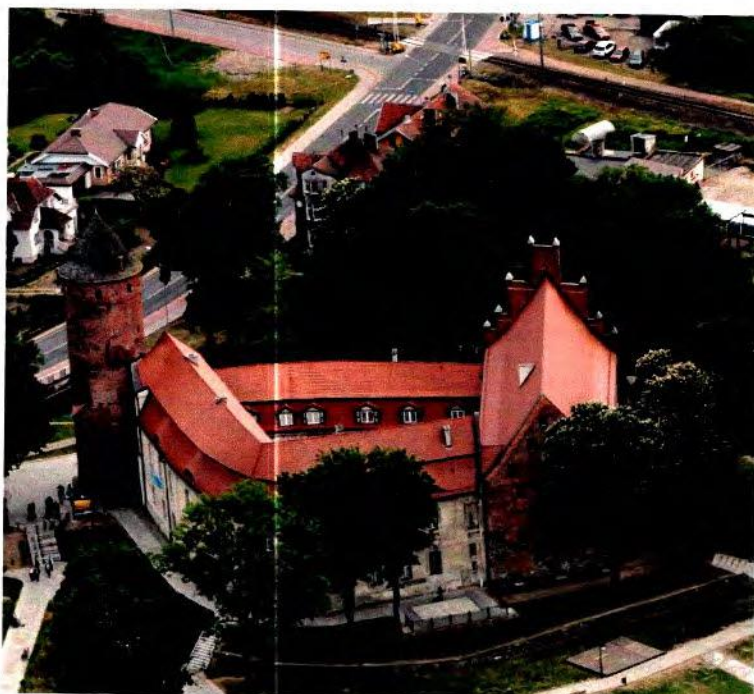




**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA ŚWIDWIN
ZA 2021 ROK**



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

SPIS TREŚCI:

Część I. Część opisowa

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

- Załącznik Nr 1** Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Świdwin na dzień 31.12.2021 r.
- Załącznik Nr 2** Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 3** Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Świdwin według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 4** Struktura dochodów Gminy Miejskiej Świdwin na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 5** Struktura planowanych i wykonanych wydatków Gminy Miejskiej Świdwin wg. działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 6** Realizacja przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „RELAX” w Świdwinie na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 7** Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Świdwin dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 8** Realizacja wydatków w ramach dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Świdwin dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2021r
- Załącznik Nr 9** Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdwin dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 10** Realizacja wydatków w ramach dotacji udzielonych na zadania własne realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 11** Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 12** Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 13** Realizacja dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Świdwin na dzień 31.12.2021r.

- Załącznik Nr 14** Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz i wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także w ramach środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 15** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty utrzymania systemu, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 16** Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji przez Gminę Miejską Świdwin zadań zwartych w ustawie prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 17** Realizacja inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 18** Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 19** Realizacja planu finansowego (przychodów i kosztów) Świdwińskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021r.
- Załącznik Nr 20** Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r.

BUR MISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

I. Część opisowa

I.1 Wprowadzenie

Burmistrz Miasta Świdwin stosownie do postanowień art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdwin za 2021 rok, sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Świdwin.

Budżet Gminy Miejskiej Świdwin na 2021 rok przyjęty uchwałą Nr XXVIII/163/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na 2021 rok, obejmuje dochody i wydatki gminy, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. Dane liczbowe ilustrujące wykonanie za 2021 rok na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2021 r. uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza Miasta Świdwin zestawiono w załącznikach do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2021 rok, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżetowe sporządzone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021r., które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Plan budżetu miasta Świdwin po zmianach dokonanych na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiała się następująco:

Dochody	85.910.614,77 zł,
Wydatki	86.514.853,88 zł.
Wynik budżetu (deficyt)	604.239,11 zł

W trakcie roku plan budżetu uległ znacznemu zwiększeniu – po stronie dochodów o kwotę 9.415.060,47 zł, a po stronie wydatków o kwotę 9.600.362,58 zł. W konsekwencji planowany na początku roku deficyt budżetowy także uległ zwiększeniu o kwotę 185.302,11 zł. Zmiany po obu stronach budżetu są wynikiem przede wszystkim urealnienia planu dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji.

Realizacja budżetu miasta Świdwin na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **100,39 %** tj. na kwotę **86.246.804,03 zł,**
- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w **93,48 %** tj. na kwotę **80.876.751,35 zł.**

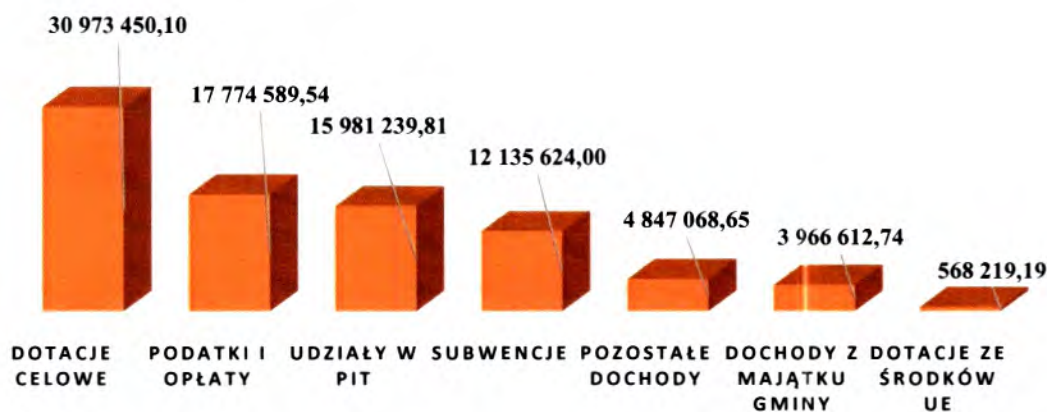
W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości	5.370.052,68 zł.
Przychody wyniosły ogółem	6.163 718,93 zł,
w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie	5.477 933,93 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	685.785,00 zł.
Rozchody wynoszą ogółem	2.300.000,00 zł,
w tym:	
- wykup obligacji	2.300.000,00 zł


 The image shows a handwritten signature in blue ink that overlaps a pink rectangular stamp. The stamp contains the text 'BURMISTRZ MIASTA' in a bold, sans-serif font, with 'Piotr Feliński' written in a smaller font below it. The signature is a stylized, cursive script.

I.II. Dochody Miasta Świdwin.

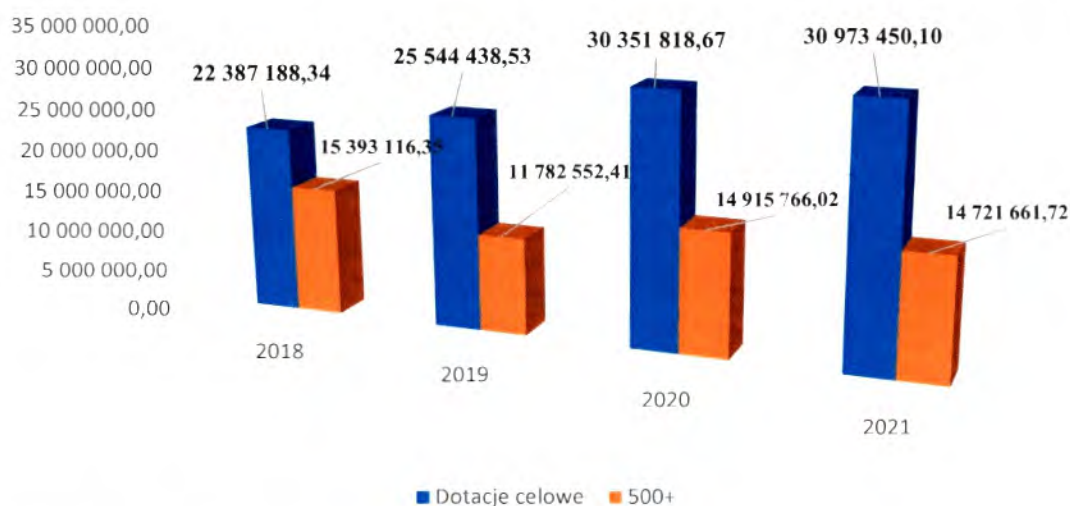
W 2021 roku dochody zaplanowane w budżecie w kwocie 85.910.614,77 zł zrealizowane zostały w wysokości 86.246.804,03 zł, co stanowi 100,39 % planu po zmianach. W strukturze dochody bieżące stanowią 93,89 % i zostały wykonane w kwocie 80.981.203,47 zł, natomiast dochody majątkowe to 6,11 % i wynoszą 5.265.600,56 zł.

Wykonanie przekraczające 100% planu tylko pozornie świadczy o zadowalającym wyniku wykonania dochodów.



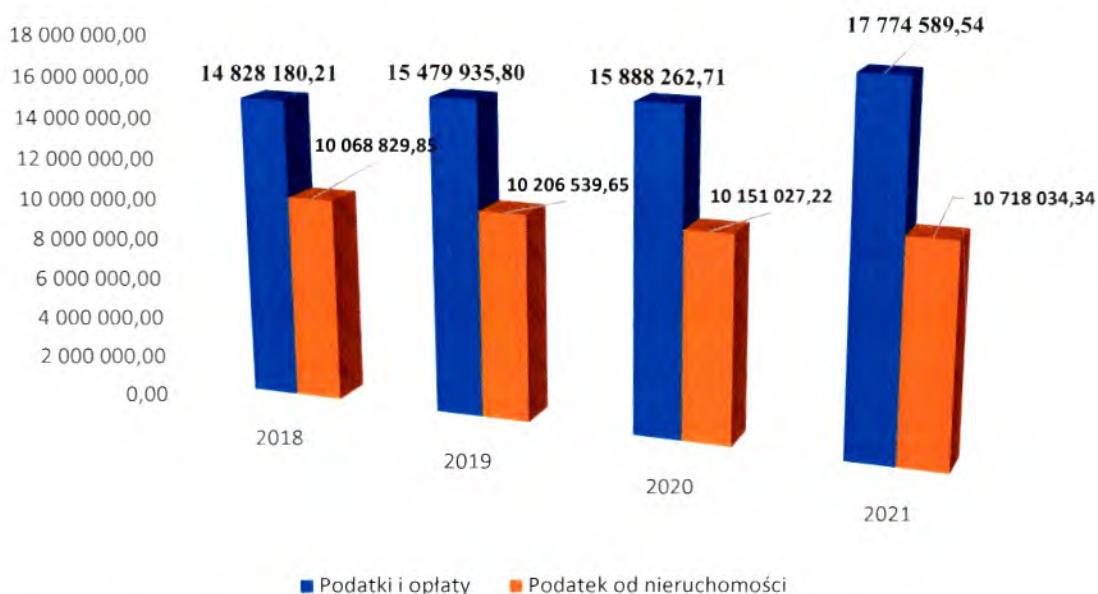
Wykres 1. Struktura wykonania dochodów w 2021 roku

Najistotniejszy (35,91%) udział w dochodach Miasta mają dotacje celowe w tym: dotacje na zadania zlecone – 23.813.961,47 zł, gdzie dominuje świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+) – 14.721.661,72 zł oraz świadczenia alimentacyjne i zasiłki rodzinne – 7.366.454,81 zł, dotacje na realizację zadań własnych – 3.854.480,85 zł oraz dotacje na dofinansowanie inwestycji – 3.305.007,78 zł.



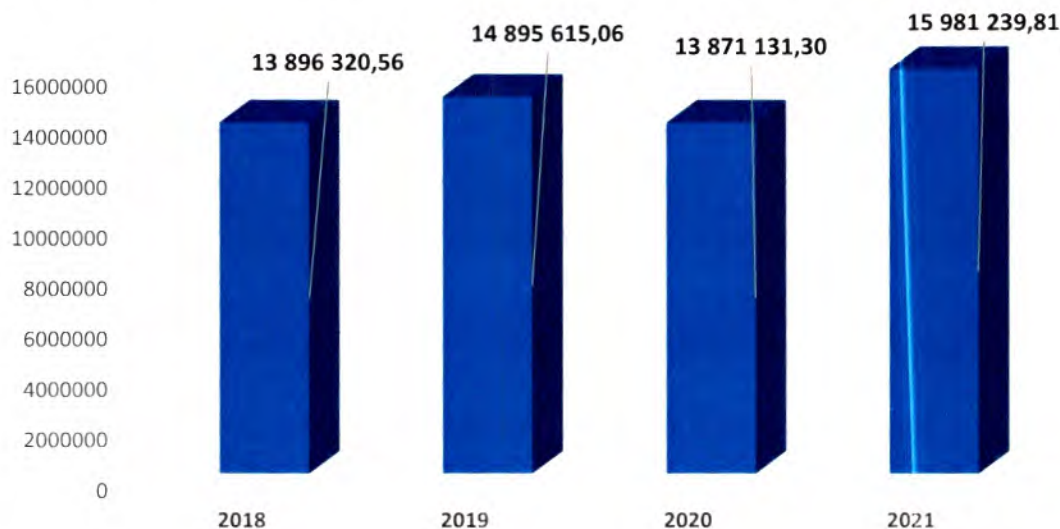
Wykres 2. Wykonanie dotacji celowych w latach 2018-2021

Drugie w kolejności są dochody uzyskane z podatków i opłat – 17.774.589,54 zł (20,61%). Największy udział wśród podatków stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 10.718.034,34 zł.



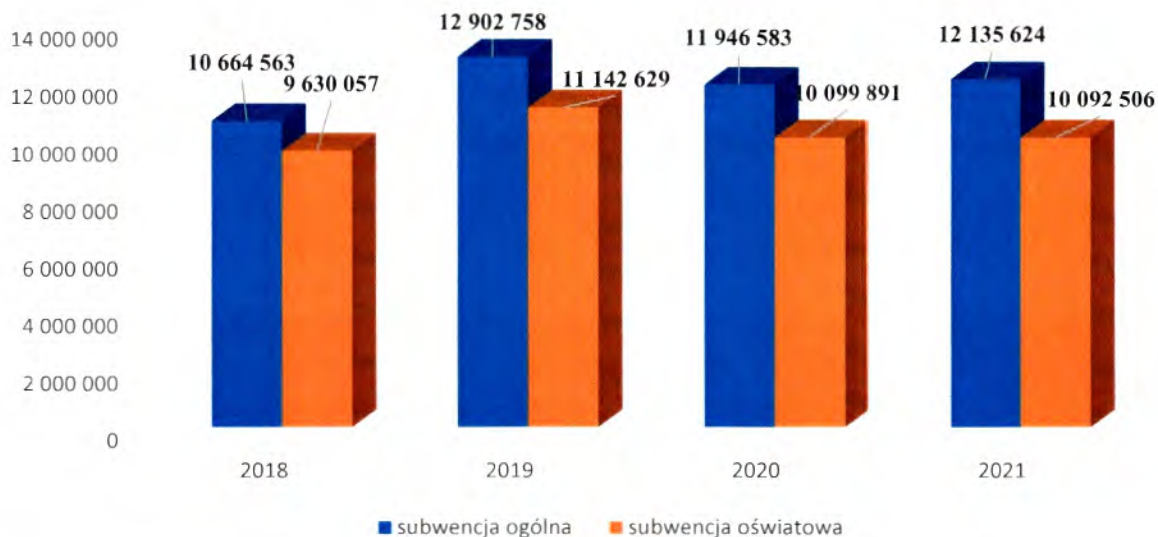
Wykres 3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w latach 2018-2021

Na trzeciej pozycji są dochody uzyskane z udziału Miasta w podatku PIT i CIT – 15.981.239,81 zł (18,53 %).



Wykres 4. Udziały w PIT/CIT w latach 2018-2021

Kolejną istotną pozycją dochodów są subwencje przekazywane z budżetu państwa, które zostały wykonane w kwocie 12.135.624,00 zł i stanowiły 14,07 % ogółu dochodów Miasta.



Wykres 4. Subwencja ogólna w latach 2018-2021

W okresie sprawozdawczym struktura dochodów według źródeł kształtowała się podobnie jak w latach ubiegłych. Niezmiennie dominującym dochodem budżetu miasta są dochody własne wykonane w kwocie 42.537.565,57 zł (49,32%). W porównaniu do wykonania 2020 roku dochody własne wzrosły o kwotę 8,3 mln zł. Na wynik wpłynął wzrost wpływów z podatków i opłat (1,8 mln zł), dochodów z majątku gminy (360 tys. zł) oraz pozostałych dochodów (3,9 mln zł). Wzrost odnotowano także we wpływach z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa (PIT – 1,7 mln zł, CIT – 370 tys. zł). Subwencja ogólna zasiliła budżet miasta kwotą o 189 tys. większą niż rok temu. Dotacje z budżetu państwa odnotowały wzrost o 6,6 % w porównaniu do roku 2020 co stanowi kwotę 2 mln zł. Wzrost tego źródła spowodowany jest prowadzoną przez państwo polityką prorodzinną.

Realizacja wykonania dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody własne

Planowane dochody własne wykonano w 106,29 % tj. na kwotę **42.537.565,57 zł**, co stanowi 49,32 % ogółu dochodów w 2021 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

- ❖ **17.774.589,54 zł dochody z podatków i opłat**, w tym:
 - 10.718.034,34 zł podatek od nieruchomości,
 - 224.447,75 zł podatek od środków transportowych,
 - 76.246,77 zł podatek rolny, leśny,
 - 30.881,41 zł podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,

- 1.152.758,08 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - 68.168,00 zł podatek od spadków i darowizn,
 - 5.504.053,19 zł opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i inne.
- ❖ **15.981.239,81 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (39,34% z podatku dochodowego od osób fizycznych i 6,71 % z podatku dochodowego od osób prawnych).
- ❖ **3.966.612,74 zł dochody z majątku gminy, w tym:**
- 103.560,52 zł wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby prawne,
 - 157.443,25 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne (wpływy od osób prawnych 47.316,03 zł, a od osób fizycznych 110.127,22 zł),
 - 2.817.429,58 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, w tym:
 - 15.360,24 zł dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej,
 - 29.246,04 zł dzierżawa gruntu pod handel i usługi,
 - 46.284,67 zł dzierżawa boksów na ŚHT,
 - 97.141,76 zł dzierżawa gruntu na targowisku miejskim,
 - 14.727,82 zł dzierżawa lokali użytkowych,
 - 16.741,61 zł dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw,
 - 56.880,61 zł wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych,
 - 2.518.944,48 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 22.102,35 zł dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami,
 - 687.634,48 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
 - 436.904,00 zł wpływy ze sprzedaży gruntów (w 2021 roku zbyto 13 działek gruntu, w tym: 2 działki przy ul. Dobrej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami, 3 działki przy ul. Zielone Wzgórze pod budownictwo mieszkaniowe z usługami, 4 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ul.

Batalionów Chłopskich, ul. Armii Krajowej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Kombatantów Polskich), 2 działki przy ul. Sportowej pod garażami samochodowymi, 2 działki rolne w Świdwinku).

- 250.717,60 zł wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (w 2021 roku zbyto 14 lokali najemcom),
 - 12,88 zł – odsetki redyskontowe za wykupione grunty w latach ubiegłych.
- 93.903,99 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności;
 - 75.000,00 zł – wpływy z zysku jednoosobowych spółek JST (MEC),
 - 1.820,35 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
 - 29.820,57 zł pozostałe odsetki ogółem (w tym: za nieterminowe regulowanie należności przez osoby fizyczne i prawne, odsetki redyskontowe przy ratalnej sprzedaży nieruchomości, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych).
- ❖ **4.709.962,98 zł pozostałe dochody, w tym:** 35.000,00 zł – darowizna od DINO Polska na budowę placu zabaw przy ul. Gnieźnieńskiej, a także 1.177.233,96 zł – środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz opłata za reklamę, za korzystanie z szaletu, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu podatków i opłat, zwrot kosztów eksploatacyjnych ŚHT i targowiska, zwrot kosztów z tytułu eksploatacji lokali Urzędu, prowizje od ZUS i US, mandaty Straży Miejskiej, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów od ZUK z roku ubiegłego, rozliczenia Vat, zwroty dotacji i odsetek od dotacji oraz inne.
- ❖ **105.160,50 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami** (m.in. 5 % prowizji za informacje niejawne i usługi opiekuńcze, wydanie duplikatu karty dużej rodziny, 40% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej).

Subwencja ogólna.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 100 % tj. na kwotę **12.135.624,00 zł**, co stanowi 14,07 % ogółu dochodów 2021 roku.

W kwocie tej 10.092.506,00 zł tj. 83,16 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- część wyrównawcza 1.794.857,00 zł,
- część równoważąca 248.261,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wykonano w 96,48 % tj. na kwotę **30.973.450,10 zł**, co stanowi 35,91 % ogółu dochodów w 2021 roku.

Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- ❖ **23.813.961,47 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
- ❖ **3.854.480,85 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 49.169,29 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach,
 - 578.462,28 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 51.664,96 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych),
 - 675.163,14 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 628.741,30 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 423.517,76 zł dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
 - 76.500,00 zł dofinansowanie usług opiekuńczych,
 - 412.077,31 zł dofinansowanie w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole – moduł 1 i 2",
 - 79.907,47 zł na wyposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w ramach programu "Posiłek w szkole i domu - moduł 3",
 - 60.929,23 zł dofinansowanie na „Wspieraj Seniora”
 - 61.568,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
 - 63.143,17 zł dofinansowanie na przeprowadzenie remontu w 5 lokalach komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego,
 - 17.872,32 zł dofinansowanie do funkcjonowania Klubu „SENIOR+”
 - 191.850,65 zł dofinansowanie do programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”,
 - 3.826,61 dofinansowanie do podręczników i materiałów edukacyjnych,

- 2.000,00 zł dofinansowanie 'Wspieranie rodziny',
 - 11.019,20 zł dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica”,
 - 52.193,76 zł dofinansowanie w ramach programu „Poznaj Polskę”
 - 23.974,40 zł dofinansowanie na organizację dowozu na szczepienia przeciwko COVID-19,
 - 390.900,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”
- ❖ **3.305.007,78 zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań lub zakupów inwestycyjnych, w tym:
- 285.378,19 zł dofinansowanie zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 300029Z ul. Mickiewicza” w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - 19.629,59 zł dofinansowanie zadania “Zakup sauny zewnętrznej” w ramach pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021r.
 - 3.000.000,00 zł dotacja z państwowych funduszy celowych na objęcie udziałów w spółce „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o. o

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji celowych wykonano w 35,01 % tj. na kwotę **568.219,19 zł**, co stanowi 0,66 % ogółu dochodów w 2021 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- 451.539,44 zł dofinansowanie realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w swój sukces”
- 114.719,75 zł dofinansowanie na realizację programu ERASMUS +
- 1.960,00 zł dofinansowanie na realizację programu „Mobilny Urzędnik”

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji od innych JST wykonano w 103,72 % tj. na kwotę **31.945,17 zł**, co stanowi 0,04 % ogółu dochodów w 2021 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Powiatu Świdwin na:

- 19.800,00 zł prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- 6.800,00 zł imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,

- 3.000,00 zł imprezy sportowe o zasięgu powiatowym,
- 2.345,17 zł nauczanie religii Kościoła Bożego w Polsce uczniów Zespół Szkół im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie.

Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych. .

W Załączniku Nr 12 przedstawiono informację o zaległościach podatkowych i niepodatkowych (z poszczególnych tytułów) według stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku i 31 grudnia 2021 roku. Ogółem zaległości na koniec 2021 roku wynosiły 7.518.006,05 zł i były wyższe o 352.507,92 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 182.095,36 zł i są wyższe o 23.377,10 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej Miastu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego o 151.499,95 zł, wzrosły także zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 185.280,18 zł, a także zaległości za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (o 58.055,29 zł). W analizowanym okresie zmniejszeniu uległy natomiast zaległości z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (o 18.681,34 zł).

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

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

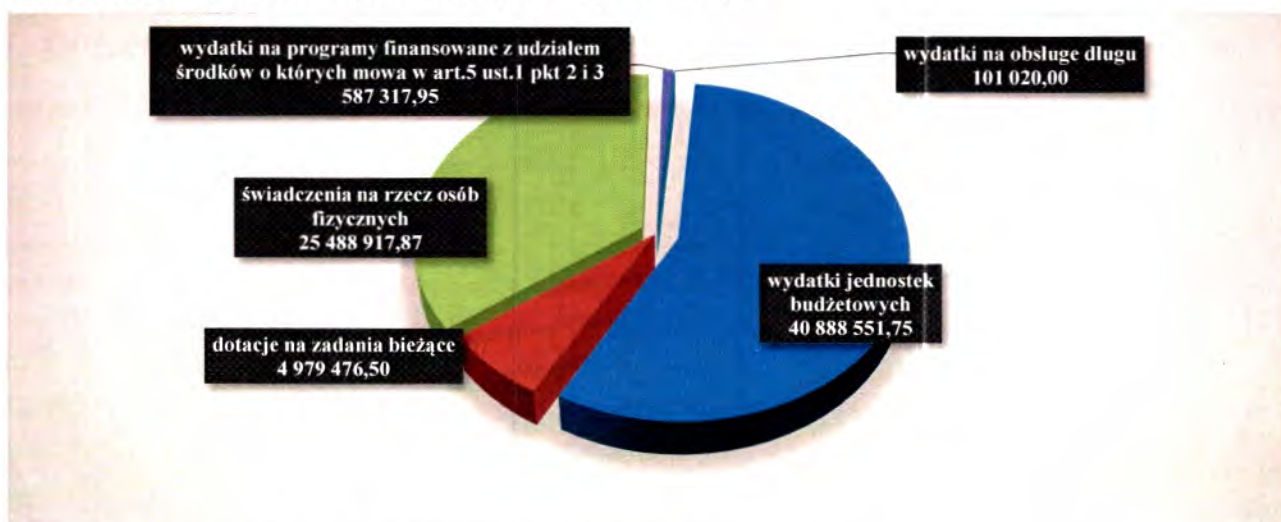
Na dzień 1 stycznia 2021 roku wydatki w budżecie Miasta Świdwin zostały zaplanowane na kwotę 76.914.491,30 zł. Na koniec roku plan stanowił kwotę 86.514.853,88 i został wykonany w kwocie 80.876.751,35 zł, co stanowi 93,48 % przyjętego założenia.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 72.045.284,07 zł, czyli 89,08% ogólnych wydatków, na wydatki majątkowe 8.831.467,28 zł, co stanowi 10,92 % całych wydatków.

Wydatki bieżące od lat odnotowują tendencję wzrostową. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 1,9 mln niż w 2020 roku. Przyczyną takiego kształtowania jest zauważalny wzrost kosztów zadań wykonywanych przez miasto, na które w większości jednostka nie ma wpływu.

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

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



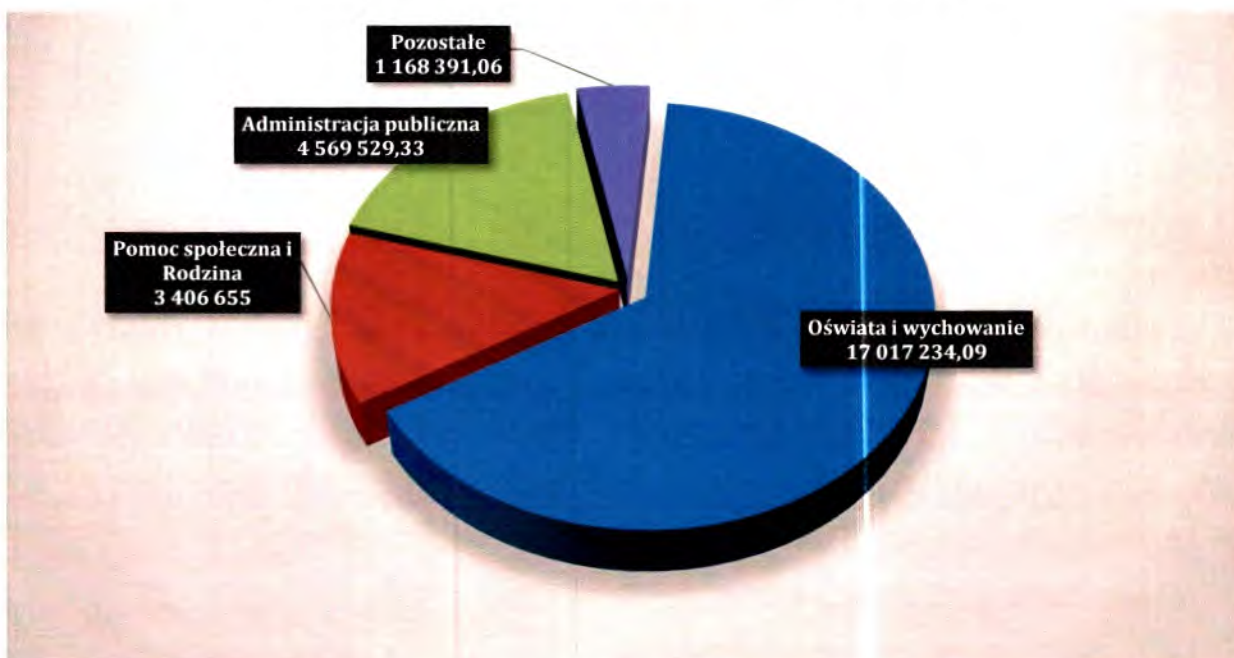
Wykres 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Miasta w 2021 roku.

W budżecie Miasta na 2021 rok wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 40.133.302,91 zł. Na skutek zmian dokonanych w trakcie roku, plan na 31 grudnia stanowił kwotę 44.009.017,18 zł, a został zrealizowany w wysokości 40.888.557,75 zł, co stanowi 92,91 % założeń. W strukturze wydatków bieżących środki ponoszone na wydatki jednostek budżetowych stanowią 56,75% i „pochłaniają” z miejskiego budżetu najwięcej funduszy.

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

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

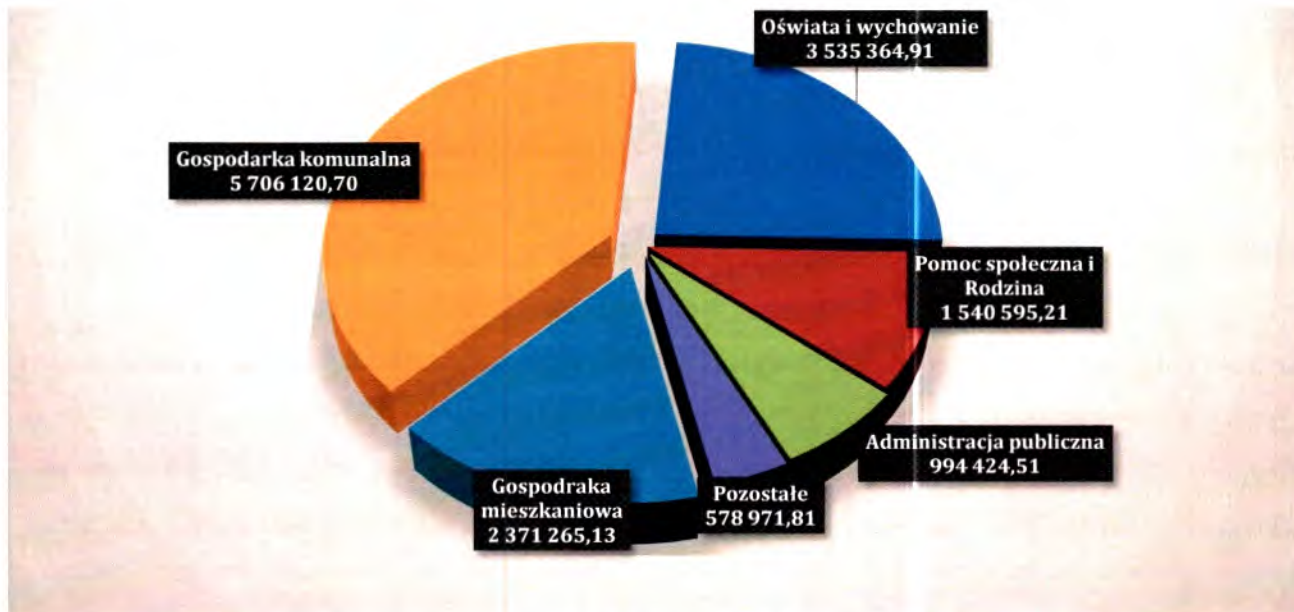
Na początku roku plan przewidywał wykonanie tej grupy wydatków na poziomie 25.002.227,87 zł. W ciągu roku wzrósł do kwoty 27.211.511,11 zł, został wykonany w wysokości 26.161.809,48 zł czyli w 96,14 %. Wzrost w dużej mierze wynika ze wzrostu minimalnej kwoty wynagrodzenia oraz podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Naturalną konsekwencją jest wzrost pochodnych naliczanych od płac.



Wykres 6. Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodne poniesionych w 2021 roku.

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

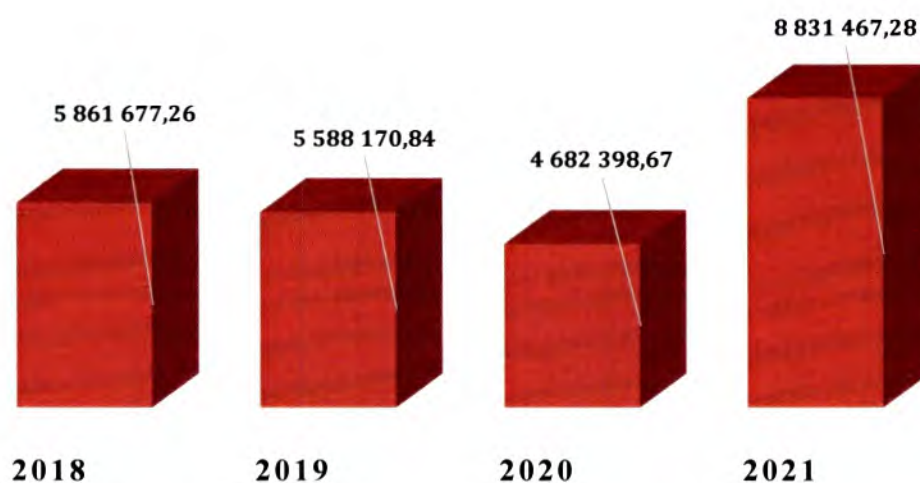
W budżecie Miasta plan tych wydatków stanowił kwotę 15.131.075,04 zł, po zmianach uległ zwiększeniu do kwoty 16.797.446,07 zł, a zrealizowany został w kwocie 14.726.742,27 zł, co odpowiada 87,67% założeń. W konstrukcji wydatków jednostek budżetowych stanowi 36,02 % i charakteryzuje się dużą różnorodnością. W skład wydatków tej grupy wchodzi m. in: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, ekspertyzy, analizy, opinie.



Wykres 7. Struktura wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w 2021 roku

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych największe środki przeznaczane są na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska - 38,75 %.

W budżecie Miasta na 2021 rok wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 5.143.156,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu do kwoty 10.510.805,96 zł. Ostatecznie wydatki te zostały wykonane w kwocie 8.831.467,28 zł, co stanowi 84,02 % założonego planu. W strukturze ogólnych wydatków Miasta wydatki majątkowe stanowią 10,92 %.



Wykres 8. Realizacja wydatków majątkowych Miasta w latach 2018-2021

Wydatki majątkowe w 2021 roku odnotowały wzrost w stosunku do roku 2020 o kwotę 4.149.068,61 zł. Jak widać na zamieszczonym powyżej wykresie, realizacja tych wydatków charakteryzuje się dużą różnorodnością. W 2019 roku wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie wyższej o 905.772,17 zł w porównaniu do 2020 roku.

Poziom i skala wydatków majątkowych decydują o możliwościach rozwojowych miasta. Ich finansowanie wiąże się z koniecznością gromadzenia nadwyżki budżetowej poprzez ograniczanie wydatków bieżących, sięgania po środki zewnętrzne, fundusze unijne. W ramach wydatków majątkowych, w myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, Miasto ponosi wydatki na:

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

Realizacja wykonania wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,48 % tj. na kwotę **306.913,18 zł**, co stanowi 0,38 % ogółu wydatków w 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **1.404,55 zł** wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **41.508,32 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (w 2021 roku wydano 41 decyzji). W kwocie tej 40.694,43 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 813,89 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku),
- **30.000,00 zł** dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych: dla ROD "Cytrus" na wymianę ogrodzenia między ul. Połczyńską a ul. Wiejską - 15.000,00 zł, dla ROD "Relaks" na modernizację hydroforni - 15.000,00 zł.
- **20.165,87zł** konserwacja oraz czyszczenie rowów melioracyjnych ul. Batalionów Chłopskich, ul. Łokietka, ul. Kołobrzaska oraz wzdłuż torowiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 01041 wydatkowano kwotę 213.834,44 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu wieży Bismarcka w Parku Miejskim

Handel (dział 500).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 66,35 % tj. na kwotę **134.828,41 zł**, co stanowi 0,17 % ogółu wydatków w 2021 roku. Środki te wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1. Powyższe środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasenta opłaty targowej – 617,35 zł, wynagrodzenie i odprawę oraz ekwiwalent za urlop sprzątaczkii targowiska – 27.751,61 zł, wynagrodzenie dzierżycielek szaletu – 9.799,54 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenie Spółdzielni Socjalnej MOC NA WYNOS z tytułu umowy na sprzątanie i utrzymanie targowiska – 27.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup drobnych materiałów i narzędzi oraz bieżące naprawy, których nie mogła wykonać obsługa targowiska we własnym zakresie – 9.613,12 zł.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 96,42 % tj. na kwotę **2.519.103,04 zł**, co stanowi 3,11 % ogółu wydatków w 2021 roku. Środki te wydatkowano na:

- ❖ **185.000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** - dotacja celowa dla Powiatu Świdwińskiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Pocztowej
- ❖ **2.320.625,96 zł w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** w tym kwota 350.289,48 zł została przeznaczona na utrzymanie, naprawę i remont dróg miejskich:
 - zakupiono 250 ton kruszywa do naprawy nawierzchni gruntowych i betonowych dróg– ulic: Lipowa, Dobra Rycerskie, Brzozowa, Boczna, Wiejska, Łąkowa, Lawendowa
 - wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi- ulice Dobra Rycerskie, Brzozowa, Lipowa, Boczna, Łąkowa do Drawskiej, Królowej Jadwigi
 - zakupiono nowe znaki drogowe i wymieniono zniszczone na terenie miasta
 - zakupiono rury do znaków drogowych,

- zakupiono lustra drogowe
- zakupiono i zamontowano próg zwalniający na ul. Gierczak
- przeprowadzono naprawę nawierzchni drogi z płyt Jombo - ul. Batalionów Chłopskich
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w Mieście ulice: Batalionów Chłopskich, Połczyńska, Ks. J. Popiełuszki, 3 Marca, Gen. Jacka Bartoszcze, Niedziałkowskiego, Łączna, Sportowa, Nowomiejska, Jana Pawła II, Żeromskiego, Krótka, Cmentarna, Żwirki i Wigury, Katowicka, Gdańska, Poznańska,
- wykonano pięcioletni przegląd stanu nawierzchni jezdni i chodników (28 km) oraz 2 obiektów mostowych
- zakupiono masę bitumiczną na zimno do łatania dróg w mieście,
- wykonano pomiary widoczności na przejazdach kolejowych
- zatrudniono 3 osoby od 1.01.2021 do 31.12.2021 - koszt Urzędu Miasta
- zatrudniono 1 osobę od 03.02.2021 do 02.12.2021 - w ramach robót publicznych

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 60016 (§ 6050) wydatkowano kwotę 1.970.336,48 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi na działce nr 447/13 - 228.500,00 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych - 27.382,65 zł
- Budowa drogi na działce nr 169/10 - 15.534,98 zł
- Budowa drogi ul. Bocznej i Wiejskiej - 53.300,00 zł
- Budowa drogi ul. Dobra Rycerskie - 36.500,00 zł
- Budowa drogi ul. Toruńska - 229.525,58 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 300029Z ul. Mickiewicza - 412.673,13 zł
- Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jesiennej i części ulicy Letniej - 515.341,14 zł
- Przebudowa ulicy Wczasowej - 312.610,00 zł
- Budowa drogi ul. Kochanowskiego i Szymborskiej - 33.700,00 zł
- Budowa mostu oraz odc. ul. Łokietka wraz z odwodnieniem (PT) - 98.769,00 zł
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Bukowiec - koncepcja - 6.500,00 zł

❖ **13.477,08 zł w rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne** z przeznaczeniem na zakup kruszywa oraz niwelacje dróg gruntowych.

Turystyka (dział 630).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,84 % tj. na kwotę **6.390,00 zł**, co stanowi 0,02 % ogółu wydatków w 2021 roku. Środki te wydatkowano na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej (zadanie zostało ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2021 rok w zakresie turystyki zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawartą umowę).

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 95,15% tj. na kwotę **6.217.429,54 zł** co stanowi 7,69 % ogółu wydatków w roku w 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **2.967.829,09 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:
 - **87.690,18 zł** - zakup materiałów w tym:
 - środków czystości, narzędzi, urządzeń oraz materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie, eksploatację, a także bieżącą konserwację zasobu mieszkaniowego, które zostały wykorzystane, wbudowane i zainstalowane przez zewnętrznych wykonawców, najemców lokali, pracowników grupy remontowo -budowlanej oraz osoby rzeczowo odpracowujące zadłużenie z tytułu opłat za najem lokali, zwrot poniesionych przez najemców nakładów na remont lokali wykonanych we własnym zakresie (lokale pod zasiedlenie)
 - **461.980,93 zł** - zakup energii obejmujący energię elektryczną, gaz, ciepło, dostarczanie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkalnego,
 - **127.611, 96 zł** – zakup usług remontowych takich jak:
 - wymiana okien w lokalach komunalnych,
 - montaż wentylacji zewnętrznej dwupłaszczowej w lokalu przy ul. Kościuszki 18
 - remont lokali pod zasiedlenie

- remont dachów budynków gospodarczych
- przestawienie pieców kaflowych
- docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Drawskiej 35
- wymiana piecokuchni
- frezowanie przewodu kominowego i montaż wkładu
- **646.418,43 zł** – zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego w tym:
 - ścieki, śmieci, antena - 562 926,31 zł
 - eksploatacja związana z usunięciem awarii, naprawami, bieżącą konserwacją i obsługą zasobu w łącznej kwocie - 83 492,12 zł
 - prace ogólnobudowlane
 - serwis kotłowni gazowych i konieczne naprawy
 - opinie kominiarskie
 - prace związane z usuwaniem awarii na instalacjach wod-kan i gaz., elektrycznych
 - roczne przeglądy wynikające z prawa budowlanego (elektryczne, kominiarskie, gazowe)
 - koszty utrzymania i naprawy samochodu i kosiarki
 - opracowania techniczne
 - **9.894,68 zł** - pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - **732.057,54 zł** – różne opłaty i składki w tym:
 - fundusz remontowy, eksploatacyjny, zarządzanie (udziały do Wspólnot Mieszkaniowych) - 722.337,83 zł;
 - polisy i ubezpieczenia budynków - 9.719,71 zł
 - **3.100,52 zł** - odpisy na ZFŚS;
 - **105.046,33 zł** – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - **5.895,97 zł**- wynagrodzenie bezosobowe pracowników
 - **3.830,28 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - **16.252,52 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne
 - **1.210,84 zł** – wydatki stanowiące składki na Fundusz Pracy
 - **178.828,00 zł** - opłaty na rzecz budżetów JST - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. najemców zamieszkujących w budynkach stanowiących w 100% własność Miasta)

- **2 988,08 zł** - wydatki związane z zakupem środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
- **18,54 zł**- kary i odszkodowania

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 585 004,29 zł z przeznaczeniem na:

- adaptacja części pomieszczeń na wydzielenie łazienek – 93.855,44 zł
- zmiana systemów grzewczych- 244.014,26 zł
- przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 4e- etap III -247.134,59 zł.

❖ **38.748,29 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na:**

- 7 773,61 zł - zakup energii,
- 24.337,00 zł - inwentaryzacje i wyceny nieruchomości, aktualizacje wycen, opłaty sądowe i notarialne związane z bieżącą działalnością w zakresie gospodarki nieruchomościami,
- 6.148,56 zł – odpisy na fundusz remontowy i zaliczka na eksploatację
- 143,34 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste gruntów i użytkowanie gruntów pod wodami,
- 345,78 zł - opłaty za odbiór odpadów przy ul. Sportowej/Żeromskiego (dzierżawy gruntu na cele uprawy warzyw),

❖ **3.000.000,00 zł w rozdziale 70006 – Krajowy Zasób Nieruchomości z przeznaczeniem** na objęcie udziałów w spółce „KZN – Zachodniopomorskie” sp.z o.o.

❖ **210.852,16 zł w rozdziale 70095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na:**

- 5.865,21 zł - zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw przy Osiedlu Piłsudskiego, Armii Krajowej oraz przy ul. Gnieźnieńskiej w tym m.in: zakup mieszanki kruszywa, piasku do piaskownicy, siedziska do huśtawki, zakup tablicy z regulaminem, siatki łańcuchowej do kosza, belki równoważni falistej, zakup pleksi oraz labiryntu.
- 8.492,82 zł – przeznaczono na wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego placów zabaw, naprawę placów zabaw wg zaleceń z przeglądów, wykonanie kosztorysu na miejsce rekreacji ul. Wojska Polskiego
- 351,95 zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe placów zabaw),

- 74.286,08 zł – remont lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego -zmiana systemów grzewczych z pieców kaflowych na ogrzewanie zasilane gazem z sieci miejskiej, wykonanie łazienki, wymiana okien, wymiana brodzika wraz z kabina prysznicową, wymiana podłóg i drzwi, wymiana pieca gazowego. (zakup materiału 548,24 zł, wynagrodzenie bezosobowe 3 180,00 zł, zakup usług remontowych 70 557,84 zł)

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050) kwotę 121.856,10 zł przeznaczono na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, montaż urządzeń oraz wykonanie ogrodzenia w związku z budową placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gnieźnieńskiej.

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 14,7 % tj. na kwotę **15.604,10 zł**.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **615,00 zł w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**, z przeznaczeniem na zamieszczenie w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin,
- ❖ **14.989,10 zł w rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z bieżącą działalnością w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym: na czynności geodezyjne (podziały, wskazania granic nieruchomości, regulowanie stanu prawnego budynków), zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano **83,19 %** tj. na kwotę **5.758.921,09 zł**, co stanowi 7,12% ogółu wydatków w 2021 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **252.303,45 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** z przeznaczeniem na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu - 6 etatów wykonujących te prace - USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej.

- ❖ **166.418,62 w rozdziale 75022 - Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta. Planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w 82,10%, w tym 163.135 zł. wydatkowano na diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli. Kwotę 3.283,62 wydatkowano m.in. na szkolenie Przewodniczącej Rady, zakup oprogramowania oraz na zakup art. spożywczych związanych z obsługą posiedzeń i sesji Rady Miasta.
- ❖ **4.390.804,88 zł w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. W ogólnej kwocie wydatków 3.677.678,29 zł** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 83,76 % ogółu wydatków tego rozdziału. **Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:**
 - 4.179,90 zł - dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji związków małżeńskich.
 - 14.093,00 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwagi na brak poziomu zatrudnienia odpowiedniej ilości osób niepełnosprawnych.
 - 92.668,44 zł - zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, tonery, 8 komputerów, prenumeratę prasy codziennej, materiały do drobnych napraw i prac konserwatorskich w budynku, środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych, flagi masztowe, druki i koperty dowodowe, rolety do 2 pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, odnowiono licencje i certyfikaty, zakupiono program do raportów w programie Bestia, kolumny głośnikowe do sali narad oraz meble biurowe.
 - 2.014,31 zł – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - 1.995,00 zł – opłacono badania lekarskie pracowników Urzędu,
 - 1.500,12 zł – zakup pomocy naukowych i książek
 - 145.074,31 zł - opłacono energię elektryczną, ciepłą oraz dostawę wody,
 - 275.676,81zł - opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania do obsługi księgowej oraz oprogramowania w USC, zakupiono certyfikaty do Krajowego Węzła Tożsamości, licencję i dostęp do konsultacji JST, raporty w aplikacji Bestia, opłacono dostęp do portalu Inforlex, utrzymanie aplikacji BIP, odnowiono licencje programu Legislador, odnowiono certyfikaty podpisów elektronicznych, zapłacono za aktualizację programu Winsarcz. Opłacono umowy zlecenia na: obsługę prawną, doradztwo w zakresie podatku VAT, doręczanie korespondencji do adresatów zamieszkałych na terenie miasta, wykonywanie zadań służby BHP., remont pokoju biurowego w budynku

urzędu, opracowanie dokumentacji przetargowej, opłacono opinie prawną na potrzeby Rady Miasta. Opłacono odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu oraz odbiór odpadów stałych, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy drukarek, wykonano pieczęcie urzędowe, opłacono abonament RTV, prenumeratę czasopism, wykonanie tablic informacyjnych, uiszczono opłaty za informacje z Krajowego Rejestru Karnego, uiszczono należne opłaty bankowe oraz zakupiono kwiaty na uroczystości państwowe.

- 17.601,19 zł - opłacono usługi telekomunikacyjne
 - 22.814,47 zł – podróże służbowe i ryczałty samochodowe
 - 14.896,16 zł – opłacono raty polisy ubezpieczeniowej,
 - 21.065,98 zł- sfinansowano szkolenia pracowników
 - 12.261,95 zł - opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
 - 87.284,95 zł - dokonano odpisu na ZFŚS
- ❖ **32.646,00 zł w rozdziale 75056 - Spisy powszechne i inne**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie miasta, który odbywał się w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., w tym:
- 32.066,62 zł - wydatki na dodatki i nagrody spisowe dla osób wykonujących prace spisowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy,
 - 579,38 zł - wydatki rzeczowe (materiały biurowe, opłaty usług telekomunikacyjnych).
- ❖ **119.704,11 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta**, w tym na:
- 16.393,00 zł wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie elementów graficznych w ramach projektu Identyfikacja Wizualna Miasta,
 - 12.019,74 zł zakup materiałów i wyposażenia (przygotowanie stoiska Miasta Świdwin w związku z udziałem w V Powiatowym Jarmarku Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego w Lekowie, zakup gadżetów promocyjnych)
 - 75.199,59 zł zakup usług pozostałych (między innymi emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji Rega TV, realizacja porozumienia dotyczącego wydawania Panoramy Powiatu Świdwińskiego, współfinansowano publikację książki "Jeszcze raz o moim Świdwinie", współfinansowanie publikacji albumu 30 lat Samorządności, wykonanie

tablicy przy lapidarium na starym cmentarzu, zagospodarowanie przejścia pod Bramą Kamienną, wykonanie gadżetów promocyjnych, wykonanie muralu na budynku przy ul. Lekarskiej, wykonanie kalendarzy ściennych, organizacja spotkania Mikołaja z najmłodszymi mieszkańcami miasta)

- 234,18 zł podróże służbowe pracowników wydziału w związku z udziałem w szkoleniach,
- 15.857,60 zł opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego.

❖ **796.744,83 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:**

- 646.045,51 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.186,38 zł)
- 50.631,78 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- 62.563,06 zł - zakup usług pozostałych
- 14.370,91 zł - odpis na ZFŚS
- 18.737,09 zł - szkolenia pracowników
- 4.396,48 zł - pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pozostałe opłaty i składki.

❖ **299,20 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na analizę dokumentacji w sprawie obniżenia wysokości w Klubie Seniora (202,00 zł) oraz na czynności kontrolne przeprowadzone w miejskich jednostkach organizacyjnych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego (97,20 zł).

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

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **3.072 zł**. Środki te wydatkowano:

- ❖ **3.072,00 zł w rozdziale 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w **61,23 %** tj. na łączną kwotę **475.111,78 zł** co stanowi 0,59 % ogółu wydatków w 2021 roku. Środki te wydatkowano na:

- ❖ **62.500,00 zł w rozdziale 75405** - Komendy Powiatowe Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP w Świdwinie.
- ❖ **20.000,00 zł z rozdziale 75411** - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dofinansowanie do zakupu łodzi na potrzeby KPPSP w Świdwinie.
- ❖ **4.687,60 zł w rozdziale 75414 – Obrona cywilna** z przeznaczeniem na przegląd i konserwację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami.
- ❖ **221.848,52 zł w rozdziale 75416 - Straż Miejska** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków 201.310,19 zł to płace i pochodne i stanowią one 90,75 % ogółu wydatków tego rozdziału (3 etaty). Pozostałą kwotę 20.538,33 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, różne opłaty i składki, paliwo do pojazdu służbowego dacia Duster oraz odpisy na ZFŚS i zakup usług pozostałych.
- ❖ **5.273,60 zł w rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz na konserwację agregatu.
- ❖ **160.802,06 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na: obsługę monitoringu wizyjnego miasta. W tym 113.389,09 zł na płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring / 2 etaty /. Natomiast kwota 29.212,97 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów energii zużytej na potrzeby monitoringu, opłatę za serwis programu przeznaczonego do obsługi monitoringu, usunięcie awarii kamer wchodzących w skład systemu wizyjnego miasta, opłatę abonamentową za internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050) kwotę 18.000,00 zł wydatkowano na inwestycję w postaci rozbudowy połączenia światłowodowego - Etap - III.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 50,51 % tj. na kwotę **101.020,00 zł**, co stanowi 0,12 % ogółu wydatków w 2021 roku. Środki te wydatkowano na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 91,44 % tj. na kwotę **21.696.912,35 zł**.
Środki te wydatkowano na:

- ❖ **13.496.312,31 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na utrzymanie 4 szkół podstawowych. W roku 2021, w okresie od stycznia do sierpnia, do szkół uczęszczało 1269 uczniów a w okresie od września do grudnia 1263 uczniów.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 10.809.955,79 zł (86,74%) na płace i pochodne natomiast kwota 1.650.719,72 zł (13,26%) to pozostałe wydatki bieżące.

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

Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:

1. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

- zamontowano główny wyłącznik prądu
- ukończono budowę Strefy Ciszy i Relaksu
- rozebrano boksy w szatni uczniowskiej
- zakupiono routery w celu wzmocnienia infrastruktury internetowej
- dokonano drobnych napraw elektrycznych i hydraulicznych
- remont dachu
- wymiana podłogi w łazience uczniowskiej na II piętrze szkoły
- wymiana pisuarów w WC na parterze,
- adaptacja pomieszczenia na poddaszu na pokój nauczycielski
- adaptacja pomieszczenia po byłym pokoju nauczycielskim na klasopracownię
- adaptacja świetlicy dolnej na salę dla I grupy oddziału przedszkolnego
- adaptacja klasopracowni na parterze szkoły na salę dla II grupy oddziału przedszkolnego
- zwiększenie liczby stanowisk w pracowni komputerowej
- wykonanie projektu na jadalnię szkolną

2. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

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

- w pomieszczeniu socjalnym pomalowano ściany, zamontowano listwy przypodłogowe oraz dokonano prac hydraulicznych i elektrycznych
- remont i adaptacja pomieszczenia byłej szatni szkolnej do zajęć indywidualnych z dziećmi
- odnowiono część ściany na holu głównym- powstała ściana medialna pełniąca funkcję gazetki szkolnej
- pomalowano preparatem ochronnym wszystkie ławki zewnętrzne oraz osłony rabat kwiatowych
- utworzono park paletowy do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu
- uzupełniono ubytki elewacji
- dokonano remontu gabinetu wicedyrektora - pomalowano ściany, ułożono wykładzinę podłogową wraz z listwami, wymieniono wyłącznik prądu

3. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- zamontowano drzwi do sal lekcyjnych
- uzupełniono i pomalowano ubytki w ścianach
- wykonano drobne prace hydrauliczne – wymiana syfonu, zaworów, uszczelek w toaletach;
- wzmocniono zapadającą się kostkę brukową przed wejściem do szkoły (zakup cementu);
- zakupiono rolety materiałowe;
- wykonano drobne bieżące prace elektryczne – wymiana żarówek, świetlówek, oraz zamontowanie nowych lamp sufitowych w sekretariacie.
- zakupiono materiały niezbędne do montażu głównego wyłącznika p-poż.

4. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

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

- udrożniono rynny i odpływ z pomieszczeń kuchennych
- wyremontowano sale lekcyjne 106A, ,108A, 204 B,106C
- zaadaptowano 106A i 105A dla klas „0”
- pomalowano lamperię na holach
- dokonano napraw ścian (gipsowanie, malowanie)
- zamontowano tablice i rzutniki
- dokonano napraw drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
- wymieniono gniazda elektryczne w pomieszczeniach
- przeprowadzono drobne naprawy hydrauliczne w toaletach
- pomalowano ścieżki komunikacyjne na schodach
- naprawiono zamki i szafki
- zamontowano poidelka na wodę
- zamontowanie urządzenia zabawowego na placu zabaw
- zamontowanie wyłącznika P Poż.
- przeniesiono główny wyłącznik prądu wyremontowano salę 207A – przystosowano salę na 25 stanowisk komputerowych, naprawiono część elewacji przy schodach , na antresoli nad salą gimnastyczną

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 80101 wydatkowano kwotę 1.034.468,06 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin (budynek PSP Nr 3). Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

❖ **1.361.430,72 zł w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**

- **93.258,51 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** na utrzymanie w okresie od IX.2021 r. do XII.2021 r. dwóch dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (50 dzieci), wydatki w kwocie 85.750,75 zł (91,95%) to płace i pochodne od płac, a kwotę 7.507,76 zł (8,05%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **812.516,43 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** na utrzymanie dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (6 oddziałów dla 141 dzieci w okresie od I.2021 r. do VIII.2021 r. oraz 2 oddziałów dla 50 dzieci w okresie od

IX.2021 r. do XII.2021 r.), wydatki w kwocie 776.563,50 zł (95,58%) to płace i pochodne od płac, a kwotę 35.952,93 zł (4,42%) stanowią wydatki bieżące związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- **353.941,38 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** na utrzymanie 2 dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (48 dzieci), wydatki w kwocie 333.644,89 zł (94,27%) to płace i pochodne od płac, a kwotę 20.296,49 zł (5,73%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- **101.714,40 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4** na utrzymanie w okresie od IX.2021 r. do XII.2021 r. dwóch dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (51 dzieci), wydatki w kwocie 94.239,28 zł (92,65%) to płace i pochodne od płac, a kwotę 7.475,12 zł (7,35%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **3.515.881,92 zł w rozdziale 80104 - Przedszkola**, w tym:

- **355.625,18 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”**, do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało średnio 39 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **47.460,58 zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Świdwin w przedszkolach w innych gminach:**
 - 28.426,02 zł Przedszkole TPD „Republika Malucha” w Kluczkowie (gm. Świdwin),
 - 19.034,56 zł Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie (gm. Rąbino).
- **3.112.796,16 zł - koszty utrzymania 2 przedszkoli w mieście** z oddziałami 9-cio godzinnymi. W Przedszkolu nr 1 i w Przedszkolu nr 2, w okresie od I.2021 r. do VIII.2021 r. do 15 oddziałów uczęszczało 367 dzieci (P1-193, P2- 174) natomiast od IX.2021 r. do 14 oddziałów uczęszczało 348 dzieci (po 174 w każdym z przedszkoli), z czego:
 - **1.628.398,23 zł** w Przedszkolu nr 1, średnioroczny koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) z wyżywieniem wynosił 901,64 zł, a bez wyżywienia 862,91 zł miesięcznie.

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Publicznego Przedszkola nr 1 – 1.392.018,13 zł (85,48 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 236.380,10 (14,52 %),

- **1.484.397,93 zł** w Przedszkolu nr 2, średnioroczny koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) z wyżywieniem wynosił 907,60 zł a bez wyżywienia 853,26 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Publicznego Przedszkola nr 2 –1.297.566,08 zł (87,41%) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 186.831,85 zł (12,59 %).

Z zadań rzeczowych w przedszkolach wykonano:

1. w Przedszkolu nr 1:

- zakupiono szafki do szatni przedszkolnej
- pomalowano pomieszczenia kuchenne
- odnowiono zaplecze magazynowe
- pomalowano szatnię przedszkolną
- naprawiono ogrodzenie po kolizji samochodowej
- naprawiono schody od strony kuchni oraz od ogrodu
- pomalowano klatkę schodową (parter i dwa piętra)
- odnowiono schody drewniane (czyszczenie, bejcowanie, lakierowanie) i pomalowano je środkiem ogniotrwałym
- obito schody i drzwi wejściowe do kuchni (2 sztuki) nowymi panelami drewnopodobnymi
- wymieniono rury wodno-kanalizacyjne w dwóch salach
- dokupiono brakujące szafki indywidualne do szatni przedszkolnej
- wymieniono baterie w kuchni (obierak), zmywalni na piętrze
- zamontowano ekran i stojak do projektora w sali gimnastycznej

2. w Przedszkolu nr 2:

- zbudowano "zieloną salę na ogrodzie" - stoły i ławki dla dzieci wraz z zadaszeniem
- Zbudowano kącik relaksacyjny dla dzieci oraz zakupiono dwa hamaki
- zamontowano w ogrodzie zakupione przez Radę Rodziców urządzenie edukacyjne Eko-kuchnia
- W ramach programu "Z naturą za pan brat", projekt Społecznik, zakupiono sprzęt nagłaśniający, sześć potykaczy oraz dwustronna tablicę magnetyczną

- dokonano bieżących napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu ogrodowego
- ❖ **333.120,02 zł w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.**
W pierwszym półroczu roku 2021 do szkół dowożonych było 66 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało dwóch opiekunów. Za dowóz jednego dziecka, w okresie od marca do czerwca 2021 roku, gmina zwracała rodzicom koszty przewozu prywatnym samochodem.
- Środki te wydatkowano na:**
 - **278.671,07 zł** - dowóz uczniów do szkół, przedszkoli i Ośrodków szkolno-Wychowawczych - usługa przewoźnika, zwrot kosztów transportu poniesionych przez rodziców oraz użyczenie pojazdu do przewozu niepełnosprawnych,
 - **53.224,24 zł** - wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych zatrudnionych przez szkoły podstawowe oraz na podstawie umowy zlecenia
 - **1.224,71 zł** - odpis na ZFŚS;
- ❖ **50.728,70 zł w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**
w tym:
 - **15.752,00 zł** - opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
 - **34.976,70 zł** - szkolenia nauczycieli, kursy, rady pedagogiczne szkoleniowe, koszty dojazdu na szkolenia.
- ❖ **856.038,48 zł w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,** w tym:
 - **359.120,08 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym:
190.175,74 zł (52,96%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 168.944,34 zł (47,04 %), z czego 86.920,83 zł to zakup żywności,
 - **374.010,93 zł** - na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym
186.527,52 zł (49,87%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 187.483,41 zł (50,13 %), z czego 113.457,84 zł to zakup żywności.
 - **23.000,00 zł** - z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji stołówki szkolnej w SP 1 w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
 - **99.907,47 zł** – przeznaczeniem na wyposażenie stołówki w SP 2 w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 na lata 2019-2023.

- ❖ **107.145,34 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:**
 - 99.081,21 zł - kwota na płace i pochodne w Szkole nr 2, nr 3 i nr 4 oraz w przedszkolach publicznych (92,47%), oraz kwota 8.064,13 zł (7,53 %) to pozostałe wydatki bieżące w tym odpis na ZFŚS.

- ❖ **1.170.422,12 zł w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Kwota 1.101.645,37 zł (94,12%) to płace i pochodne od płac, pozostała kwota 68.776,75 zł to pozostałe wydatki bieżące w tym odpis na ZFŚS (5,88 %).

- ❖ **171.871,24 zł w rozdziale 80153 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na:**
 - 170.152,54 zł zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych,
 - 1.718,70 zł kwota dotacji dotycząca 1% kosztów obsługi zadania.

- ❖ **633.961,50 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w tym:**
 - **13.500,00 zł** - stypendia pieniężne dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
 - **36.270,87 zł** - płace i pochodne 1 etat Asystenta Edukacji Romskiej w Szkole Podstawowej nr 2,
 - **195.900,00 zł** - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - **10.158,00 zł** - podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
 - **132.838,05 zł** – realizacja projektów grantowych w szkołach podstawowych - realizacja programu grantowego Erasmus+ w SP nr 1 i SP nr 2
 - **7.500,00 zł** – realizacja projektów grantowych “Superkoderzy” w szkołach podstawowych nr 2, nr 3 i nr 4.
 - **65.292,20 zł** - realizacja projektu pn. “Poznaj Polskę” w świdwińskich szkołach podstawowych,
 - **6.850,00 zł** - stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały nr XXIII/186/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,

- **686,89 zł** - nagrody dla uczniów świdwińskich przedszkoli.
- **7.450,00 zł** – nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie Uchwały Rady Miasta (jw.)
- **24.938,00 zł** - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (środki zabezpieczone w budżecie miasta).
- **1.220,00 zł** - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli,
- **17.219,99 zł** – zakup kodów do platformy e-learningowej dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i kodów do zeszytu on-line.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 80195 (§ 6050) wydatkowano kwotę 99.992,50 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie, zakup i montaż urządzenia na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 oraz 14.145,00 zł na kosztorys inwestorski i wykonanie projektu sieci IT w świdwińskich publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach.

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

Ochrona zdrowia (dział 851).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 67,38 % tj. na kwotę **444.511,69 zł**, co stanowi 0,55 % ogółu wydatków w 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **15.000,00 zł w rozdziale 85149- Programy polityki zdrowotnej**, w tym:
realizacja programu "Rehabilitacja osób po 65. roku życia mieszkańców miasta Świdwin".
- ❖ **108.565,46 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii**, w tym:
 - 15.189,30 zł wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z nauki pływania w III klasach miejskich szkół podstawowych- w budżetach szkół,
 - 23.792,28 zł zajęcia profilaktyczne w szkołach oraz szkolenie realizatorów programów profilaktycznych- w budżetach szkół,
 - 30.000,00 zł półkolonie dla dzieci z miejskich szkół podstawowych,

- 2.209,20 zł podatek i ubezpieczenie zdrowotne za XII. 2020 roku,
- 34.375,00 zł dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku– szczegółowy podział środków na poszczególne stowarzyszenia przedstawia Załącznik Nr 9,
- 2.999,68 zł dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiat Świdwiński) związane z profilaktyką narkomanii– szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10.

❖ **275.453,07 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

W ogólnej kwocie wydatków **39.660,31 zł** to płace i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowane na:

- **43.897,50 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla uczniów miejskich szkół podstawowych - w budżetach szkół,
- **12.990,40 zł** realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych- w budżetach szkół,
- **19.027,76 zł** organizacja półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z miejskich szkół podstawowych,
- **7.193,41 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy– zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą oraz telefon interwencyjno-informacyjny,
- **3.970,00 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy,
- **6.876,00 zł** badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- **3.110,00 zł** koszty sądowe,
- **14.330,00 zł** posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
- **13.280,00 zł** szkolenie realizatorów zajęć sportowych, głównego specjalisty ds. uzależnień, coaching Zespołu Interdyscyplinarnego, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz koszty związane z przygotowaniem spotkań szkoleniowych,
- **664,00 zł** prenumerata czasopism, zakup pieczętek,

- **3.677,00 zł** zakup materiałów edukacyjnych dot. przemocy, uzależnienia i pozytywnej dyscypliny,
 - **1.991,09 zł** zakup wyposażenia,
 - **660,60 zł** podatek i ubezpieczenie zdrowotne za XII. 2020 roku,
 - **3.325,00 zł** zakup alkotestu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,
 - **94.000,00 zł** dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – szczegółowy podział środków na poszczególne stowarzyszenia przedstawia Załącznik Nr 9.
 - **6.800,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10.
- ❖ **45.493,16 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność, w tym:**
- **15.300,00 zł-** dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - szczegółowy podział środków na poszczególne stowarzyszenia przedstawia Załącznik Nr 9.
Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2021 rok w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy) oraz
 - **13.974,40 zł** wynagrodzenie i organizacja stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw COVID-19 oraz organizacja transportu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień,
 - **10.000,00 zł** działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniom przeciw COVID-19,
 - **6.218,76 zł** – zakup defibrylatora AED

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 91,84 % tj. na kwotę **7.318.783,92 zł**, co stanowi 9,05 % ogółu wydatków w 2021 roku:

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **244.425,02 zł w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej.**

Zadanie własne. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów. W 2021 roku wydano ogółem 40.449 posiłków dla 327 osób. Koszt jednego posiłku (tzw. wsad do kotła) wynosił 4,44 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 6,00 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ze względu na osiągnięcie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika Ośrodka.

832.884,99 zł w rozdziale 85203- Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy).

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

Środki te wydatkowano na:

- **580.612,41 zł** wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi tj. składka społeczna i Fundusz Pracy,
- **16.710,00 zł** wynagrodzenie bezosobowe tj. z tytułu umowy - zlecenia zatrudnienia instruktora muzykoterapii, informatyka i instruktora TUS,
- **83.593,72 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni komputerowej, pracowni stolarskiej, sali rehabilitacyjnej, Sali Doświadczania Świata, sali wyciszenia, zakup artykułów na zajęcia w pracowni kulinarnej, muzykoterapii, plastycznej, komputerowej, stolarskiej i rękodzieła), zakup paliwa do samochodu służącego do transportu osób niepełnosprawnych,
- **81.633,30 zł** zakup pozostałych usług (opłata za usługi świadczone przez psychologa – 8 godzin miesięcznie, usługi świadczone przez instruktora tańca – 4 godziny miesięcznie, usługi świadczone przez logopedę -10 godzin miesięcznie, administracja strony internetowej, wywóz śmieci i ścieków, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, serwis programów komputerowych, konserwację krzeselka przyschodowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, usługi transportowe, opłaty związane z wyjazdem do kina, koszty związane z wyjazdem i pobytem uczestników na turnusie wypoczynkowo - rehabilitacyjnym w Mielnie, drobne naprawy,

- **70.335,56 zł** zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłacenie polis ubezpieczeniowych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 40 miejscami dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną, chorych psychicznie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu miasta Świdwin. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 39 uczestników.

Z usług transportowych korzystało 11 uczestników (dowóz do ŚDS i powrót do miejsca zamieszkania). Poza tym w szczególnych przypadkach ŚDS zapewniał transport podopiecznym do placówek służby zdrowia, lekarzy specjalistów i innych instytucji, placówek i urzędów. W 2021 roku ŚDS z powodu pandemii COVID-19 nie realizował w pełni zajęć stałych wg planu rocznego, miesięcznego i tygodniowego, a także zajęć okresowych, przedsięwzięć i inicjatyw okolicznościowych oraz projektów, których celem było przede wszystkim świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychiczno- edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. W 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 10 osób (8,75 etatu).

❖ **51.664,96 zł w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.**

W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W 2021 roku składki opłacane były za 112 osób.

❖ **1.724.032,86 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.**

Zadania własne. W 2021 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 727 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 919

L.p	Świadczenie	Liczba osób	Kwota (zł)
1	Zasiłek celowy na żywność	72	8.534,82
2	Zasiłek celowy na leki	50	11.122,97
3	Zasiłek celowy na opał	25	2.330,00

4	Inne formy pomocy (odzież i inne opłaty)	151	88.825,26
5	Sprawienie pogrzebu	1	3.874,00
6	Opłata za pobyt w DPS	30	875.252,27
7	Posiłki	327	26.651,23
8	Zasiłek okresowy	272	675.163,14
9	Schronienie	8	32.279,17

❖ **552.505,02 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:**

- 5.312,44 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone. W 2021 roku wypłacono 358 dodatków energetycznych na łączną kwotę 5.208,27 zł, a kwota 104,17 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- 547.192,58 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadanie własne).
W okresie sprawozdawczym wydano 455 decyzji, z czego 271 decyzji dla lokali komunalnych (347.372,93 zł) oraz 184 decyzji dla pozostałych lokali (spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe) - wypłacono dodatki mieszkaniowe na 199.819,65 zł

Ogółem wypłacono 2569 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- komunalne- 1522
- pozostałe - 1047

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 213,00 zł z czego: w mieszkaniach komunalnych 227,73 zł, w pozostałych 191,58 zł.

❖ **628.741,30 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1286 zasiłki dla 113 osób.

❖ **2.040.110,60 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowanie z budżetu państwa (w 2021 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wynosi 423.517,76 zł). W Ośrodku na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych było 31 osób, z tego w usługach opiekuńczych 9 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 1.476.513,51 zł a 556.997,09 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 56 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne do lipca 2021 r. w 33 środowiskach, nieodpłatne w 23 środowiskach. Od sierpnia 2021 r.

podjęto uchwałę na podstawie której odpłatności dokonywało 5 osób. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od dwóch do trzech godzin. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł, od sierpnia 2021 r. w/g uchwały koszt 1 godziny usługi wynosił 25 zł. W 2021 roku wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1.200,00 zł oraz wynagrodzenie dla kuratora w wysokości 5.400,00 zł.

❖ **254.982,57 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**

- **166.752,57 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach u osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki. W okresie sprawozdawczym opieką objęte było 4 środowisk, w których opiekę sprawowały 2 opiekunki. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 29 dzieci.
- **76.500,00 zł** – z programu „Opieka 75+” – zatrudnione były 2 opiekunki. Opieka była sprawowana w środowiskach u osób 75+ przeciętnie od 2 do 3 godzin. Rządowy program „Opieka 75+” ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku powyżej 75 lat, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie (przez własnych pracowników). Dzięki pozyskanym środkom została zwiększona ilość godzin usług opiekuńczych.
- **11.730,00 zł** – (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenie pomocy sąsiedzkiej. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających pomocy w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych. W 2021 roku usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 2 środowiskach

- ❖ **526.769,62 zł w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.** Zadanie własne. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W 2021 roku Programem objętych zostało 552 osoby. Posiłki dla dzieci świadczone były: w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4 oraz Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 395.220,25 zł, a 16.857,06 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności. Kwota 114.692,31 zł stanowi

wkład własny do programu, dotyczy wynagrodzeń oraz pochodnych osób przygotowujących posiłki.

❖ **462.666,98 zł w rozdziale 85295 - Pozostała działalność:**

- 62.798,06 zł - wydatki związane z działalnością Klubu SENIOR +.
W ogólnej kwocie wydatków 28.186,50 zł (44,88 %) to płace i pochodne natomiast kwota 34.611,56 zł (55,12 %) to pozostałe wydatki bieżące. Dofinansowanie w kwocie 17.872,32 zł.
- 60.929,23 zł - wydatkowano na realizację programu "Wspieraj seniora", którego celem była pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnymi samotnym. Pomocą objętych było 111 osób. Wizyty u osób, które skorzystały z programu były wielokrotnie, nawet po kilka razy w tygodniu.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6057, § 6059) kwotę 337.428,35 zł wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych w związku z realizacją projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Świdwin (budynek MOPS)" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 81,03 % tj. na kwotę **660.689,63 zł**, co stanowi 0,82 % ogółu wydatków w 2021 roku.

Środki te wydatkowano:

❖ **191.850,65 zł w dziale 85326 – Fundusz Solidarnościowy:**

- 165.452,04 zł - dodatkowe środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Z programu skorzystało 46 osób.
- 26.398,61 zł dodatkowe środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację programu "Opieka wytchnieniowa". Z programu skorzystało 5 rodzin.

❖ **468.838,98 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

- **125.659,74 zł** przeznaczono na realizację projektu "MOPS Świdwin-reorganizacja", którego celem jest wdrażanie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług opiekuńczych.
- **341.219,24 zł** przeznaczono na realizację projektu "Uwierz w swój sukces", którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz szans na zatrudnienie 45 osób z obszaru gminy miejskiej Świdwin, zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu ograniczających barier.
- **1.960,00 zł** przeznaczono na realizację programu „Mobilny Urzędnik”

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 90,23% tj. na kwotę **643.737,33 zł** co stanowi 0,80 % ogółu wydatków w 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **559.350,72 zł w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3 i 4. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 529.873,91 zł (94,73%) ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 29.476,81 zł (5,27%) w tym odpis na ZFŚS. W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 8,75 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty).
- ❖ **80.786,61 zł w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:**
 - **76.960,00 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 77 uczniów, dofinansowanie w kwocie 61.568,00 zł.
 - **3.826,61 zł** - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku.
- ◆ **3.600,00 zł w rozdziale 85495 - Pozostała działalność** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 (1.200,00 zł) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 (2.400,00 zł).

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,60 % tj. na kwotę **22.953.914,05 zł**, co stanowi 28,38 % ogółu wydatków w 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

◆ 14.721.661,72 zł w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze

z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone). Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 14.599.503,50 zł, natomiast 122.158,22 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. W 2021 roku wypłacono 29.749 świadczeń, do ich obsługi zatrudnione były 2 osoby.

◆ 7.366.454,61 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 7.156.914,44 zł to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń natomiast 209.540,17 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia w 2021 roku przedstawiały się następująco:

L.p	Świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	8880	1.010.867,35
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego:	4051	590.811,22
2.1	z tytułu urodzenia dziecka	136	129.501,68
2.2	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	147	56.245,80
2.3	z tytułu samotnego wychowywania dziecka	723	138.481,79
2.4	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	623	63.245,11
2.5	z tytułu wielodzietności	1445	134.124,29
2.6	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	205	20.164,65
2.7	z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	866	49.047,90
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	5451	1.172.393,76
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	1344	2.629.685,90
5.	Składka społeczna	833	595.929,68
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	13	8.060,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	5	3.100,00
8.	Świadczenie rodzicielskie	407	375.935,50

9.	Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2021	770.131,03
----	---------------------------------------	------	------------

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

❖ **740,60 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

❖ **53.885,28 zł w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.**

Zadanie własne. Kwotę 50.153,55 zł wydatkowano na zatrudnienie 1 asystenta rodziny, natomiast kwotę 2.747,73 zł na pozostałe wydatki bieżące. Dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 2000,00 zł. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych. Pomocą asystenta objętych było 23 rodzin. Kwota 984,00 zł została wydatkowana na koszty serwisu programu "Dobry start".

❖ **195.211,19 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**

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

❖ **300.891,12 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 2021 roku opłacono pobyt 15 dzieci.

- ❖ **216.569,53 zł w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.** W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego Ośrodka świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 2021 roku składki opłacane były za 124 osób.
- ❖ **98.500,00 zł w rozdziale 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**
Środki te wydatkowano na dotację celową dla Niepublicznego Anglojęzycznego Żłobka „Happy Days” w Świdwinie.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,01 % tj. na kwotę **6.798.996,59 zł**, co stanowi 8,41 % ogółu wydatków w 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **571.710,87 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
w tym 116.426,37 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
 - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Ks. J. Popiełuszki, Cmentarna, Sienkiewicza, Deszczowej, Wojska Polskiego, Nowomiejskiej, Cmentarnej, Chrobrego, Bydgoskiej, Toruńskiej,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód),
 - opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod.–kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
 - czyszczenie separatorów oraz dokonanie przeglądów technicznych na ulicach: Sportowej, Łąkowej, Gdańskiej, Toruńskiej, Nad Regą, Batalionów Chłopskich, Niedziałkowskiego
 - wynajem w okresie letnim trzech toalet przenośnych, które zostały ustawione przy jeziorze Bukowiec, w Parku Miejskim oraz w Parku Solidarności,
 - deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta (10 km, 150 szt. studzienek),
 - sprzątanie toalety miejskiej
 - naprawa uszkodzonej ściany wjazdu do zbiornika separatora przy ul. Sportowej

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 90001 (§ 6050) wydatkowano kwotę 455.284,50 zł z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i ul. Szymborskiej
392.554,50 zł
- budowę kolektora deszczowego w ul Sportowej - 62.730,00 zł

- ◆ **4.321.902,94 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami** z przeznaczeniem na:
 - opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin,
 - dzierżawę terenu pod działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kombatantów Polskich 5,
 - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Świdwin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - prowadzenie PSZOK przy ulicy Kombatantów Polskich 5,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych,
 - opłacenie mobilnej usługi Eco Harmonogram
 - zatrudnienie 1 osoby od 08.01.2020 do 07.02.2021 r. (poprzednia umowa) oraz od 1.03.2021 r. (umowa zawarta do 31.08.2021 r.) – w ramach prac interwencyjnych,**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami** zostały wydatkowane na opłacenie usług związanych z odbiorem i transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, na płace i pochodne od płac 3 osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz koszty administracyjne tych osób.

- ◆ **465.416,97 zł w rozdziale 90003- Oczyszczanie miasta** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, którym zajmuje się Spółdzielnia Socjalna "Moc na wynos" oraz zimowe utrzymanie dróg w mieście, którym zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Świdwinie, w tym na:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników,
 - wykonanie prac porządkowych
 - 20 szt. wkładów metalowych do istniejących koszy.
 - zakupiono 400 ton piasku na Akcję zima
 - zakupiono 48,62 ton soli na Akcję zima

- zatrudnienie 1 osoby od 01.04.2020 r. - umowa zawarta do 31.01.2021 r. – w ramach prac interwencyjnych
 - zatrudnienie 1 osoby od 03.04.2020 do 02.04.2021 r.- w ramach prac interwencyjnych
 - zatrudnienie 2 osoby od 01.04.2020 do 31.03.2021 r.- w ramach prac interwencyjnych
 - zatrudnienie 1 osoby od 13.07.2020 do 12.04.2021 - w ramach prac interwencyjnych
 - zatrudnienie 3 osób od 6.07.2020 do 5.05.2021 w ramach prac interwencyjnych.
- ◆ **435.901,21 zł w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w mieście** w tym kwota 385.927,06 zł została przeznaczona na wydatki bieżące:
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi;
 - zlecenie wycinki drzew na terenie Miasta Świdwin;
 - zakup kwiatów jednorocznych do obsadzenia rabat oraz gazonów oraz do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych;
 - zakup kory oraz ziemi na zieleńce miejskie: Plac Lotników, Plac Konstytucji 3 Maja;
 - zakup podkrzesywarki do pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Świdwin;
 - opłacenie podatku leśnego;
 - zakup kwiatów na nasadzenia;
 - zakup tarcicy i wykonanie ławek na terenie Miasta Świdwin;
 - zakup krzewów i wykonanie rabaty na Pl. Lotników;
 - zakup i transport drzew do nasadzeń na terenie Miasta Świdwin;
 - zakup palisady oraz taśmy do wzmocnienia nowych nasadzeń drzew na terenie Miasta Świdwin;
 - zakup donic miejskich - ul. 3 Marca i Plac Lotników
 - zakupiono materiał nasadzeniowy i zagospodarowano skarpę na Osiedlu Chrobrego
 - kompleksowy remont choinki typu stożek 8m
 - zlecenie wykonania szacunku brakarskiego;
 - zakup metalowych szczotek do chwastów na kosy, rękawic, węża do podlewania roślin, łopatek potrzebnych do sadzenia kwiatów, wkręty, siekiery, filtrów, kłódki, drutu, lakieru, mydła, łańcuchów, rozpuszczalnika, plandeki, maty, pędzli, farby, płynu do spryskiwaczy, maty budowlanej, smaru, oleju oraz paliwa;

- zatrudnienie 1 osoby od 08.02.2021 r. - umowa zawarta do 07.08.2021 r. – w ramach robót publicznych;
- zatrudnienie 1 osoby od 08.02.2021 r. - umowa zawarta do 07.08.2021 r. – w ramach robót publicznych;
- zatrudnienie 1 osoby od 10.08.2020 r. - umowa zawarta do 31.08.2021 r. – koszt urzędu miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 90004 (§ 6050) wydatkowano kwotę 49.974,15 zł z przeznaczeniem na rewitalizację terenu zielonego przy ul. Wojska Polskiego.

❖ **71.421,87 zł w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano na dofinansowanie dla osób fizycznych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła tzw. kopciuchów oraz utworzenie stanowiska w ramach programu Czyste Powietrze.

❖ **854.405,99 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym** na wydatki bieżące – 681.655,10 zł. Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA- Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę w dniu 18.10.2020 roku obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano między innymi na:

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- realizację umowy z zakładem oświetlenia drogowego KUMEL Norbertem Kuczyńskim do utrzymania sprawności oświetlenia drogowego będącego na majątku Urzędu Miasta Świdwin
- wykonano pomiary skuteczności zerowania oświetlenia drogowego 290 pkt świetlnych

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050) wydatkowano kwotę 172.750,89 zł z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia drogowego przy Placu Lotników	36.983,49 zł
- modernizację oświetlenia drogowego ul. Szczecińskiej	14.981,40 zł
- budowa oświetlenia drogowego ul. Szczecińska (PT) -	16.605,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Letniej, Jesiennej, Deszczowej i Tęczowej	91.881,00 zł

- budowa oświetlenia drogowego ul. Łokietka

- 12.300,00 zł

- ❖ **45.354,65 zł w rozdziale 90026- Pozostała działalność** związana z gospodarką odpadami wydatkowano na monitoring poeksploatacyjny wysypiska Świdwinek II oraz przy ul. Szczecińskiej

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 90026 (§ 6050) wydatkowano kwotę 37.236,65 zł z przeznaczeniem na rozbudowę PSZOK.

- ❖ **32.882,09 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano między innymi na:

- 30.092,45 zł prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych oraz usługi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenu Miasta Świdwin; opieka nad dzikimi zwierzętami - transport i diagnostyka lisa.
- 2.789,64 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszenia Przyjaciele Zwierząt na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2021 r. w zakresie pozostałej działalności (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy). W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia Załącznik Nr 9.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,22 % tj. na kwotę **1.725.280,47 zł** co stanowi 2,13 % ogółu wydatków w 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **1.354.400,00 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **1.289.600,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie ustalenia zakresu i zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji dla ŚOK na 2021 rok oraz **64.800,00 zł** to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- **28.500,00 zł** adaptacja pomieszczenia w skrzydle zachodnim zamku na potrzeby pracowni rękodzielniczej i zakup pieca do ceramiki,
- **29.500,00 zł** nowa aranżacja komnat muzealnych,
- **6.800,00 zł** organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu świdwińskiego).

❖ **339.600,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **319.800,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), w tym 19.800,00 zł to dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu świdwińskiego).

Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację z działalności finansowo– rzeczowej w terminie do 30 czerwca 2021 roku za rok poprzedni.

❖ **31.280,47 zł w rozdziale 92195- Pozostała działalność.** Środki wydatkowano z przeznaczeniem na działalność kulturalną, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, tj. na:

- zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe i suvenirów na wizyty studyjne,
- zakup książek z przeznaczeniem na nagrody za uczestnictwo w imprezach organizowanych lub współfinansowanych przez Urząd Miasta,
- organizację konferencji nt. zwinnej edukacji,
- nagrody z okazji Dnia działacza Kultury,
- dofinansowanie organizacji imprez współorganizowanych przez Urząd Miasta Świdwin.

W ramach wydatków tego rozdziału kwotę 10.760,00 zł, wydatkowano na czyszczenie Pomnika przy Placu Konstytucji 3 Maja oraz zakup tablicy i orła na Pomnik.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,89 % tj. na kwotę **3.095.532,18 zł**, co stanowi 3,83 % ogółu wydatków w 2021 roku

Środki te wydatkowano na:

❖ **2.567.242,00 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**

- 2.437.242,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
- 130.000,00 zł dotacje celowe inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - Studnię na stadionie miejskim – 60.000,00 zł,
 - Modernizację oszklenia hali basenowej Parku Wodnego “Relax” – 70.000,00 zł.

❖ **201.455,00 zł w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

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

❖ **326.835,18 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność**

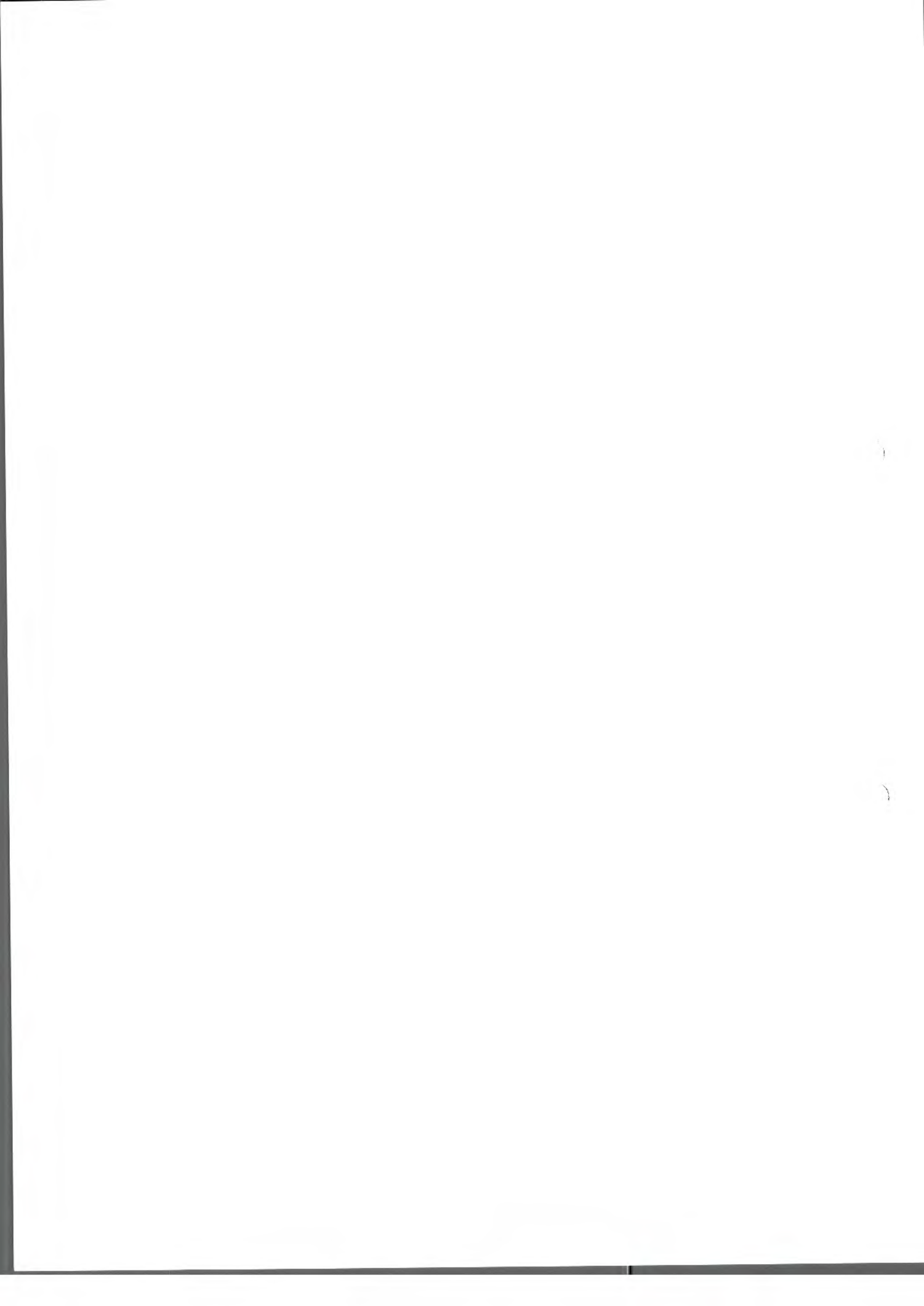
Środki w kwocie **26.179,31 zł** przeznaczono na działalność sportową, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, m.in. na:

- dofinansowanie organizacji XVII Okręgowej Olimpiady Wędkarskiej dla młodzieży,
- dofinansowanie organizacji spływu kajakowego,
- dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Świata Fit Kids w Serbii,
- dofinansowanie organizacji Modelarskiego Dnia Dziecka,
- nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom, działaczom sportowym na podstawie Uchwały Nr XLII/328/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 lipca 2016 r.,
- dofinansowanie organizacji Wojewódzkich Uroczystości Dni Olimpijczyka,
- dofinansowanie organizacji biegu "Piątka dla Niepodległej", Biegów Przetajowych,
- 3.000 zł- środki z Powiatu świdwińskiego na dofinansowanie imprez sportowych w ramach powiatowego kalendarza imprez sportowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału 92695 (§ 6050) wydatkowano kwotę 300.655,87 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa pumtracka na działce nr 3/185 – 261.332,72 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup sauny zewnętrznej (zadanie dofinansowane w ramach pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021r.- 39.323,15 zł.


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

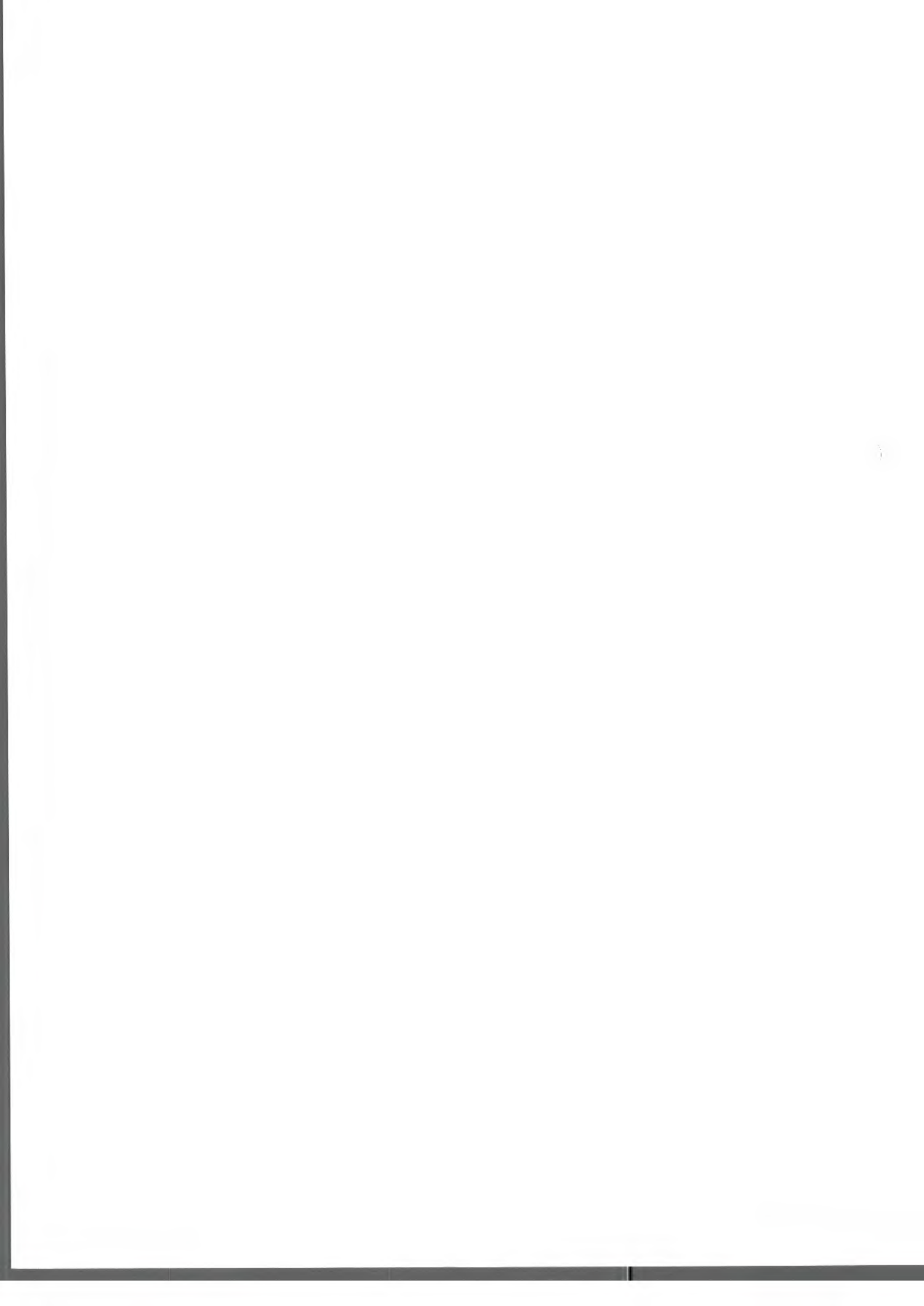


Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 1 stycznia 2021	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tyt. dzierżawy gruntów, m.in. pod handel)	700 70005 § 0750	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	241 604,49	241 604,49	0,00	79,21%
7	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	93 903,99	0,00	93 903,99	97,82%
8	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0770	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	687 634,48	0,00	687 634,48	128,53%
9	pozostałe odsetki	700 70005 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,54	6 280,54	0,00	0,00%
10	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801 80101 § 0750	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	56 880,61	56 880,61	0,00	73,49%
11	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,35	0,00	1 820,35	0,00%
IV.	Pozostałe dochody ogółem, w tym:		411 290,00	4 440 756,96	3 265 823,00	1 174 933,96	4 709 962,98	3 532 729,02	1 177 233,96	106,06%
1	wpl. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	12 869,00	12 869,00	0,00	98,99%
2	pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	17,12	0,00	0,00%
3	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksplo. ŚHT i targowiska)	500 50095 § 0970	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	5 349,55	5 349,55	0,00	41,15%
4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	630 63003 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
5	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych i komorniczych od czynszy mieszkaniowych)	700 70004 § 0970	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	6 930,23	6 930,23	0,00	46,20%
6	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wycen na potrzeby zbycia nieruchomości)	700 70005 § 0970	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 261,19	5 261,19	0,00	52,61%
7	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700 70095 § 0960	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
8	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750 75023 § 0570	0,00	0,00	0,00	0,00	737,92	737,92	0,00	0,00%
9	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 § 0830	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	39 444,86	39 444,86	0,00	131,48%
10	pozostałe odsetki (reklama)	750 75023 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	90,18	0,00	0,00%
11	wpływy z różnych dochodów	750 75023 § 0970	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	67 104,88	67 104,88	0,00	550,04%
12	wpływy z pozostałych odsetek	750 75085 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	76,46	0,00	0,00%
13	wpływy z różnych dochodów	750 75085 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00%
14	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 § 0570	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	62 939,35	62 939,35	0,00	125,88%
15	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75601 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00%
16	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	756 75615 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858,59	8 858,59	0,00	0,00%
17	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	24 054,14	24 054,14	0,00	0,00%
18	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat	756 75618 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	214,08	214,08	0,00	0,00%
19	pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00%
20	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756 75618 § 2680	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	48 892,70	48 892,70	0,00	0,00%
21	środki na uzupełnienie dochodów gmin	758 75802 § 2750	0,00	2 737 748,00	2 737 748,00	0,00	2 737 748,00	2 737 748,00	0,00	0,00%
22	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 § 0920	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	4 911,80	4 911,80	0,00	28,89%
23	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	758 75814 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,04	1 437,04	0,00	0,00%
24	wpływy z różnych dochodów	758 75814 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
25	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758 75814 § 6680	0,00	1 174 933,96	0,00	1 174 933,96	1 177 233,96	0,00	1 177 233,96	100,20%
26	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych dokumentów	801 80101 § 0610	300,00	300,00	300,00	0,00	236,30	236,30	0,00	78,77%
27	wpływy z usług (dzierżawa stołków, koszty bytowe)	801 80101 § 0830	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 053,32	3 053,32	0,00	89,80%
28	pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 156,39	1 156,39	0,00	96,37%
29	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach)	801 80101 § 0970	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	2 760,84	2 760,84	0,00	58,74%
30	wpływy z usług	801 80103 § 0830	0,00	0,00	0,00	0,00	37 031,54	37 031,54	0,00	0,00%
31	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 § 0920	100,00	100,00	100,00	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00%
32	opłata za dzieci przedszkolne z innych jst. w szkołach	801 80103 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	wpływy z usług	801 80104 § 0830	0,00	221 600,00	221 600,00	0,00	277 249,12	277 249,12	0,00	0,00%
34	pozostałe odsetki w przedszkolach	801 80104 § 0920	600,00	600,00	600,00	0,00	366,84	366,84	0,00	61,14%
35	wpływy z różnych doch. (prowizja ZUS i US)	801 80104 § 0970	221 600,00	221 600,00	221 600,00	0,00	648,43	648,43	0,00	0,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 1 stycznia 2021	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 § 2030	617 820,00	617 820,00	617 820,00	0,00	578 462,28	578 462,28	0,00	93,63%
6	dofinansowanie programu "Posiłek w domu i w szkole"	801 80148 § 2030	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	79 907,47	79 907,47	0,00	99,88%
7	dofinansowanie w ramach programu "Poznaj Polskę"	801 80195 § 2020	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	52 193,76	52 193,76	0,00	90,46%
8	dofinansowanie - szczepienia COVID-19	851 85195 § 2180	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	23 974,40	23 974,40	0,00	43,59%
9	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	68 683,00	55 500,00	55 500,00	0,00	51 664,96	51 664,96	0,00	93,09%
10	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 § 2030	988 099,00	756 800,00	756 800,00	0,00	675 163,14	675 163,14	0,00	89,21%
11	dofinansowanie na dopłaty do czynszu	852 85215 § 2180	0,00	20 301,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 § 2030	657 445,00	657 445,00	657 445,00	0,00	628 741,30	628 741,30	0,00	95,63%
13	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 § 2030	393 000,00	425 477,00	425 477,00	0,00	423 517,76	423 517,76	0,00	99,54%
14	dofinansowanie usług opiekuńczych	852 85228 § 2030	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,00%
15	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85230 § 2030	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	412 077,31	412 077,31	0,00	91,57%
16	dofinansowanie na funkcjonowanie Klubu "SENIOR +"	852 85295 § 2030	0,00	28 433,01	28 433,01	0,00	17 872,32	17 872,32	0,00	62,86%
17	dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	852 85295 § 2180	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	60 929,23	60 929,23	0,00	96,71%
18	dofinansowanie programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	853 85326 § 2170	0,00	221 850,00	221 850,00	0,00	191 850,65	191 850,65	0,00	0,00%
19	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 § 2030	0,00	65 392,00	65 392,00	0,00	61 568,00	61 568,00	0,00	94,15%
20	dofinansowanie do podręczników i mat. Edukacyjnych	854 85415 § 2040	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	3 826,61	3 826,61	0,00	58,24%
21	dofinansowanie "wspieranie rodziny"	855 85513 § 2690	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym na:		921 285,00	4 035 463,00	0,00	4 035 463,00	3 305 007,78	0,00	3 305 007,78	81,90%
1	Przebudowa ulicy Mickiewicza	600 60016 § 6350	0,00	329 678,00	0,00	329 678,00	285 378,19	0,00	285 378,19	86,56%
2	Przebudowa ulicy Mickiewicza	600 60016 § 6330	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Dotacja z państwowych funduszy celowych na objęcie udziałów w "KZN - Zachodniopomorskie" sp. z o.o	700 70006 § 6350	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
4	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758 75814 § 6290	685 785,00	685 785,00	0,00	685 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	dofinansowanie do zakup sauny zewnętrznej	926 92695 § 6300	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 629,59	0,00	19 629,59	98,15%
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym na:		1 296 844,39	1 622 796,13	596 899,13	1 025 897,00	568 219,19	568 219,19	0,00	35,01%
1	Wymiana pokrycia dachowego wieży Bismarcka	010 01041 § 6207	136 168,00	136 168,00	0,00	136 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	750 75023 § 6207	623 350,00	623 350,00	0,00	623 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Realizację programu ERASMUS +	801 80195 § 2701	0,00	143 399,69	143 399,69	0,00	114 719,75	114 719,75	0,00	80,00%
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	852 85295 § 6207	266 379,00	266 379,00	0,00	266 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Realizacja programu "Mobilny Urzędnik"	853 85395 § 2007	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	100,00%
6	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w swój sukces”	853 85395 § 2057	242 497,91	404 127,79	404 127,79	0,00	404 127,79	404 127,79	0,00	100,00%
7	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w swój sukces”	853 85395 § 2059	28 449,48	47 411,65	47 411,65	0,00	47 411,65	47 411,65	0,00	100,00%
X.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na dofinansowanie własnych inwestycji realizowane na podstawie porozumień umów między JST, w tym:		18 300,00	30 800,00	30 800,00	0,00	31 945,17	31 945,17	0,00	103,72%
	Powiat Świdwin na:									
1	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 § 2320	18 300,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%
2	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 § 2320	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	90,67%
3	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92695 § 2320	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	85,71%
4	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Polsce uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie	801 80195 § 2320	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,17	2 345,17	0,00	0,00%
XI.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	105 160,50	105 160,50	0,00	0,00%
1	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 1 stycznia 2021	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
2	5% prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	852 85203 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35	0,00	0,00%
3	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	588,81	588,81	0,00	0,00%
4	5% prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	855 85501 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00%
5	40% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50 % ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	855 85502 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	104 519,13	104 519,13	0,00	0,00%
6	pro wizja za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00%
	Dochody ogółem:		76 495 554,30	85 910 614,77	79 043 320,81	6 867 293,96	86 246 804,03	80 981 203,47	5 265 600,56	100,39%


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																							
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:							wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 200,00	3 200,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	200 000,00	101 020,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,12				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	270 000,00	200 000,00	101 020,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,12				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	200 000,00	101 020,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,12				
758			Różne rozliczenia	330 000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 074 985,00	23 728 277,97	21 696 912,35	20 525 306,79	19 963 771,47	16 457 883,37	3 505 888,10	355 625,18	73 072,00	132 838,05	0,00	0,00	1 171 605,56	1 171 605,56	1 034 468,06	0,00	0,00	0,00	91,44	26,83				
	80101		Szkoły podstawowe	11 461 485,00	14 807 022,56	13 496 312,31	12 461 844,25	12 447 263,28	10 809 955,79	1 637 307,49	0,00	14 580,97	0,00	0,00	0,00	1 034 468,06	1 034 468,06	1 034 468,06	0,00	0,00	0,00	91,15	16,89				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 168,74	1 168,74	1 168,74	1 168,74	0,00	1 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	19 600,00	14 580,97	14 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 848 600,00	8 504 209,39	8 450 631,64	8 450 631,64	8 450 631,64	8 450 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	10,45				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 200,00	690 003,00	690 001,80	690 001,80	690 001,80	690 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 500,00	1 512 615,50	1 478 522,75	1 478 522,75	1 478 522,75	1 478 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	1,83				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	177 029,50	166 032,67	166 032,67	166 032,67	166 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,21				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 600,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	23 900,00	22 797,34	22 797,34	22 797,34	22 797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300,00	122 000,00	112 095,43	112 095,43	112 095,43	0,00	112 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,14				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	464 200,00	146 160,97	146 160,97	146 160,97	0,00	146 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,18				
		4260	Zakup energii	660 700,00	740 360,56	614 701,71	614 701,71	614 701,71	0,00	614 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,76				
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	69 200,00	63 608,90	63 608,90	63 608,90	0,00	63 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,08				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	11 100,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	286 940,00	266 585,20	266 585,20	266 585,20	0,00	266 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,33				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 400,00	9 434,40	9 434,40	9 434,40	0,00	9 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 600,00	1 630,44	1 630,44	1 630,44	0,00	1 630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	24 700,00	18 976,86	18 976,86	18 976,86	0,00	18 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	381 200,00	377 818,56	377 818,56	377 818,56	377 818,56	0,00	377 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 100,00	11 608,00	11 107,28	11 107,28	11 107,28	0,00	11 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,01				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	10 170,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 300,00	2 400,00	1 969,59	1 969,59	1 969,59	1 969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 785,00	685 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	898 091,56	879 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 297,85	879 297,85	879 297,85	0,00	0,00	97,91	1,09				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:						
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na tytuł poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 486,75	155 170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 170,21	155 170,21	155 170,21	0,00	0,00	97,91	0,19	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 269 100,00	1 398 733,85	1 361 430,72	1 361 430,72	1 360 230,72	1 290 198,42	70 032,30	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	1,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 900,00	1 041 106,00	1 023 572,83	1 023 572,83	1 023 572,83	1 023 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	1,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	71 041,00	71 039,66	71 039,66	71 039,66	71 039,66	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	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 400,00	185 900,00	176 388,31	176 388,31	176 388,31	176 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	22 900,00	19 186,29	19 186,29	19 186,29	19 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 600,00	5 064,19	5 064,19	5 064,19	0,00	5 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	2 608,28	2 608,28	2 608,28	0,00	2 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 400,00	61 990,83	61 990,83	61 990,83	61 990,83	0,00	61 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	796,02	11,33	11,33	11,33	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	
80104			Przedszkola	3 749 700,00	3 801 342,99	3 515 881,92	3 515 881,92	3 157 754,09	2 689 584,21	468 169,88	355 625,18	2 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	4,35	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 700,00	361 700,00	355 625,18	355 625,18	0,00	0,00	0,00	355 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	5 550,00	2 502,65	2 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 000,00	2 251 133,16	2 101 526,52	2 101 526,52	2 101 526,52	2 101 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	2,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 700,00	173 587,00	173 585,65	173 585,65	173 585,65	173 585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 300,00	408 300,00	362 652,50	362 652,50	362 652,50	362 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 100,00	47 800,00	40 834,21	40 834,21	40 834,21	40 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 600,00	8 410,30	8 410,30	8 410,30	8 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	79 000,00	69 424,78	69 424,78	69 424,78	0,00	69 424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	5 342,78	5 342,78	5 342,78	0,00	5 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,01	
		4260	Zakup energii	142 700,00	194 383,00	150 710,75	150 710,75	150 710,75	0,00	150 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	64 650,00	59 099,69	59 099,69	59 099,69	0,00	59 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,07	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	47 460,58	47 460,58	47 460,58	0,00	47 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 600,00	3 260,57	3 260,57	3 260,57	0,00	3 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	4 299,74	4 299,74	4 299,74	0,00	4 299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,01	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 300,00	118 239,83	118 239,83	118 239,83	118 239,83	0,00	118 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 500,00	7 848,16	7 848,16	7 848,16	0,00	7 848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 700,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	3 700,00	2 575,03	2 575,03	2 575,03	2 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	307 700,00	333 534,71	333 120,02	333 120,02	333 120,02	53 224,24	279 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	33 000,00	32 995,39	32 995,39	32 995,39	0,00	32 995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 110,00	4 105,44	4 105,44	4 105,44	0,00	4 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	7 500,00	7 394,45	7 394,45	7 394,45	0,00	7 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	800,00	705,76	705,76	705,76	0,00	705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 030,00	8 023,20	8 023,20	8 023,20	0,00	8 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	278 870,00	278 671,07	278 671,07	278 671,07	0,00	278 671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,34	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 224,71	1 224,71	1 224,71	1 224,71	0,00	1 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 700,00	96 700,00	50 728,70	50 728,70	50 728,70	0,00	50 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Z tego:											W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup akcji i objęcie udziałów	wskazanie wkładów do wydatków ogółem [%]								
					5	6	7	8	9	10	z tego:			14	15					16	17	18	19	20	21	22	23
											wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	18 970,00	15 752,00	15 752,00	15 752,00	0,00	15 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,02			
		4700	Szkolzenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	93 000,00	77 730,00	34 976,70	34 976,70	34 976,70	0,00	34 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,04			
	80148		Skolarki szkolna i przedszkolne	853 200,00	959 399,96	658 039,48	839 099,48	839 099,48	376 705,26	454 294,75	0,00	2 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	1,06			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 350,00	2 050,47	2 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 300,00	312 300,00	293 998,28	293 998,28	293 998,28	293 998,28	293 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,36			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	23 900,00	22 628,00	22 623,54	22 623,54	22 623,54	22 623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	59 300,00	52 361,81	52 361,81	52 361,81	52 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	8 200,00	7 719,63	7 719,63	7 719,63	7 719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 700,00	97 607,47	97 607,47	97 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,12			
		4220	Zakup środków zwinności	294 800,00	249 800,00	201 204,39	201 204,39	201 204,39	201 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,25			
		4280	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	165 509,07	142 078,00	142 078,00	142 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,18			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 210,89	12 210,89	12 210,89	12 210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4700	Szkolzenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 502,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,03		
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	97 200,00	125 694,13	107 145,34	107 145,34	107 145,34	99 981,21	8 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,13			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	93 900,00	80 040,87	80 040,87	80 040,87	80 040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,10			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	4 386,45	4 386,45	4 386,45	4 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	16 700,00	12 843,85	12 843,85	12 843,85	12 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 530,00	1 796,59	1 796,59	1 796,59	1 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	3 664,13	3 664,13	3 664,13	3 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	13,45	13,45	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	870 300,00	1 201 306,85	1 170 422,12	1 170 422,12	1 170 422,12	1 101 845,37	68 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	1,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 100,00	910 530,00	890 074,44	890 074,44	890 074,44	890 074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	1,10			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	55 500,00	50 793,00	50 791,75	50 791,75	50 791,75	50 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00	150 695,00	145 200,13	145 200,13	145 200,13	145 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	17 800,00	15 524,91	15 524,91	15 524,91	15 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	800,00	59,90	59,90	59,90	59,90	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	7,49	0,00			
		4280	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	17 748,00	17 748,00	17 748,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00	40 668,85	40 668,85	40 668,85	40 668,85	40 668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	220,00	54,14	54,14	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 995,26	171 871,24	171 871,24	171 871,24	0,00	171 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,21			

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki na wyodróżnienie i składowanie																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				10 100,00	10 100,00	10 070,92	10 070,92	10 070,92	10 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	16 710,00	16 710,00	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 009,00	83 593,72	83 593,72	83 593,72	83 593,72	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	0,10	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 724,75	25 724,75	25 724,75	25 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	57 706,00	78 151,30	78 151,30	78 151,30	78 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	3 424,31	3 424,31	3 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 019,49	5 019,49	5 019,49	5 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	18 690,01	18 690,01	18 690,01	18 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 683,00	55 500,00	51 664,96	51 664,96	51 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 683,00	55 500,00	51 664,96	51 664,96	51 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 543 500,00	1 892 841,92	1 724 032,86	1 724 032,86	1 724 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	598 598,00	612 616,32	552 505,02	552 505,02	552 505,02	104,17	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
		3110	Świadczenia społeczne	398 598,00	612 616,32	552 505,02	552 505,02	552 505,02	104,17	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
	85216		Zasiłki stałe	657 445,00	657 445,00	628 741,30	628 741,30	628 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
		3110	Świadczenia społeczne	657 445,00	657 445,00	628 741,30	628 741,30	628 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
	85219		Ochrona pomocy społecznej	2 102 000,00	2 138 195,00	2 040 110,60	2 040 110,60	2 040 110,60	1 833 905,31	1 985 505,28	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	6 618,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 400,00	1 510 627,87	1 452 561,39	1 452 561,39	1 452 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	120 700,00	116 800,00	116 610,65	116 610,65	116 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 600,00	263 600,00	245 610,34	245 610,34	245 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	27 100,00	19 122,93	19 122,93	19 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	34 400,00	33 773,16	33 773,16	33 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
		4260	Zakup energii	26 600,00	31 600,00	29 961,04	29 961,04	29 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 500,00	3 356,46	3 356,46	3 356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	49 000,00	48 726,11	48 726,11	48 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 085,15	7 085,15	7 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 300,00	2 127,10	2 127,10	2 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 890,00	1 877,14	1 877,14	1 877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	2 820,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przebiegi odsetki	0,00	149,13	149,13	149,13	149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	12 100,00	12 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 600,00	288 200,00	254 982,57	254 982,57	254 982,57	139 526,21	115 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	126 796,00	105 989,55	105 989,55	105 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 800,00	2 550,00	2 549,37	2 549,37	2 549,37															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	20 100,00	19 866,52	19 866,52	19 866,52	19 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 000,00	2 826,55	2 826,55	2 826,55	2 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	41 813,26	41 751,21	41 751,21	41 751,21	41 751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,05
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 574,98	2 574,98	2 574,98	2 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 200,00	22 677,07	22 677,07	22 677,07	22 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 391,22	1 391,22	1 391,22	1 391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 700,00	3 149,74	3 149,74	3 149,74	3 149,74	3 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 649,42	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	740,60	740,60	740,60	740,60	0,00	740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	740,60	740,60	740,60	740,60	0,00	740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	553 700,00	56 684,00	53 885,28	53 885,28	53 885,28	50 153,55	3 731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	39 500,00	39 499,14	39 499,14	39 499,14	39 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 779,78	2 779,78	2 779,78	2 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 200,00	6 982,29	6 982,29	6 982,29	6 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 000,00	892,34	892,34	892,34	892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 049,74	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	227,47	227,47	227,47	227,47	0,00	227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	198 600,00	198 600,00	195 211,19	195 211,19	195 211,19	0,00	195 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 600,00	198 600,00	195 211,19	195 211,19	195 211,19	195 211,19	0,00	195 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 300,00	335 300,00	300 891,12	300 891,12	300 891,12	0,00	300 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 300,00	335 300,00	300 891,12	300 891,12	300 891,12	300 891,12	0,00	300 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	221 441,00	216 569,53	216 569,53	216 569,53	0,00	216 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	221 441,00	216 569,53	216 569,53	216 569,53	216 569,53	0,00	216 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	100 000,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	100 000,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,12
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 920 640,00	7 008 440,00	6 798 996,59	6 083 750,40	6 073 876,25	367 755,55	5 706 120,70	2 789,64	7 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	715 246,19	715 246,19	0,00	0,00	0,00	97,01	8,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 300,00	596 000,00	571 710,87	116 426,37	116 426,37	0,00	116 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 284,50	455 284,50	0,00	0,00	0,00	95,82	0,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	605,35	605,35	605,35	605,35	0,00	605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	25 000,00	21 687,87	21 687,87	21 687,87	21 687,87	0,00	21 687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	48 500,00	44 186,67	44 186,67	44 186,67	44 186,67	0,00	44 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	60 300,00	60 300,00	46 446,48	46 446,48	46 446,48	46 446,48	0,00	46 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	457 700,00	455 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 284,50	455 284,50	0,00	0,00	0,00	99,47	0,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 079 050,00	4 367 050,00	4 321 902,94	4 321 902,94	4 321 417,94	135 736,51	4 185 681,43	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	5,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag																				

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 949,50	6 949,50	6 949,50	0,00	6 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,01	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	176 300,00	172 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 750,89	172 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,21	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	50 000,00	45 354,65	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 236,65	37 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,01	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 236,65	37 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,05	
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	37 800,00	32 882,09	32 882,09	30 092,45	0,00	30 092,45	2 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,04	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	2 789,64	2 789,64	0,00	0,00	0,00	2 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	948,76	948,76	948,76	0,00	948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 143,69	29 143,69	29 143,69	0,00	29 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,04	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 200,00	1 738 860,00	1 725 280,47	1 725 280,47	21 280,47	0,00	21 280,47	1 694 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	2,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 347 600,00	1 355 100,00	1 354 400,00	1 354 400,00	0,00	0,00	0,00	1 354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,67	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 347 600,00	1 355 100,00	1 354 400,00	1 354 400,00	0,00	0,00	0,00	1 354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,67	
	92116	Biblioteki	338 100,00	339 600,00	339 600,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 100,00	339 600,00	339 600,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92195	Pozostała działalność	46 500,00	44 160,00	31 280,47	31 280,47	21 280,47	0,00	21 280,47	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	13 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	884,73	884,73	884,73	0,00	884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 768,27	2 768,27	2 768,27	0,00	2 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 760,00	17 627,47	17 627,47	17 627,47	0,00	17 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,02	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	2 806 402,00	3 162 170,00	3 095 532,18	2 664 876,31	9 279,31	468,76	8 810,55	2 638 697,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 655,87	430 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	3,83
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 540 302,00	2 610 302,00	2 567 242,00	2 437 242,00	0,00	0,00	0,00	2 437 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	3,17
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 437 242,00	2 437 242,00	2 437 242,00	2 437 242,00	0,00	0,00	0,00	2 437 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,01	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	103 060,00	173 060,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,15	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 200,00	211 700,00	201 455,00	201 455,00	0,00	0,00	0,00	201 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,25	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 200,00	211 700,00	201 455,00	201 455,00	0,00	0,00	0,00	201 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,25	
	92695	Pozostała działalność	42 900,00	340 168,00	326 835,18	26 179,31	9 279,31	468,76	8 810,55	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	300 655,87	300 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	68,76	68,76	68,76	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	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	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 063,15	1 063,15	1 063,15	0,00	1 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	4 410,63	4 410,63	4 410,63	0,00	4 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	6 880,00	3 336,77	3 336,77	3 336,77	0,00	3 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 288,00	300 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 655,87	300 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,37	
		OGÓŁEM:	76 914 491,30	86 514 853,88	80 876 751,35	72 045 284,07	40 888 551,75	26 161 809,48	14 726 742,27	4 979 476,50	25 488 917,87	587 317,85	0,00	101 920,00									

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				23 907 267,67	23 813 961,47	23 813 961,47	0,00	0,00	0,00	99,61
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 508,32	41 508,32	41 508,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	41 508,32	41 508,32	41 508,32	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 508,32	41 508,32	41 508,32	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	293 450,83	284 949,45	284 949,45	0,00	0,00	0,00	97,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 804,83	252 303,45	252 303,45	0,00	0,00	0,00	96,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 804,83	252 303,45	252 303,45	0,00	0,00	0,00	96,74
	75056		Spis powszechny i inne	32 646,00	32 646,00	32 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 646,00	32 646,00	32 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	173 595,28	171 871,24	171 871,24	0,00	0,00	0,00	99,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 595,28	171 871,24	171 871,24	0,00	0,00	0,00	99,01	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 595,28	171 871,24	171 871,24	0,00	0,00	0,00	99,01	
852			Pomoc społeczna	1 039 174,82	1 006 150,00	1 006 150,00	0,00	0,00	0,00	96,82	
	85203		Ośrodki wsparcia	835 139,50	832 884,99	832 884,99	0,00	0,00	0,00	99,73	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 139,50	832 884,99	832 884,99	0,00	0,00	0,00	99,73	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 717,32	5 312,44	5 312,44	0,00	0,00	0,00	92,92	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 717,32	5 312,44	5 312,44	0,00	0,00	0,00	92,92	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	98,52	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	98,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 100,00	166 752,57	166 752,57	0,00	0,00	0,00	84,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 100,00	166 752,57	166 752,57	0,00	0,00	0,00	84,60
855			Rodzina	22 356 466,42	22 306 410,46	22 306 410,46	0,00	0,00	0,00	99,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 753 888,00	14 721 661,72	14 721 661,72	0,00	0,00	0,00	99,78
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 753 888,00	14 721 661,72	14 721 661,72	0,00	0,00	0,00	99,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 379 403,42	7 366 454,61	7 366 454,61	0,00	0,00	0,00	99,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 379 403,42	7 366 454,61	7 366 454,61	0,00	0,00	0,00	99,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	740,60	740,60	0,00	0,00	0,00	98,75

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
					dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	740,60	740,60	0,00	0,00	0,00	98,75
85504		Wspieranie rodziny	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 441,00	216 569,53	216 569,53	0,00	0,00	0,00	97,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 441,00	216 569,53	216 569,53	0,00	0,00	0,00	97,80
		OGÓLEM:	23 907 267,67	23 813 961,47	23 813 961,47	0,00	0,00	0,00	99,61


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem				
																		z tego:			
																		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
OGÓŁEM:				23 907 267,67	23 795 219,80	23 795 219,80	2 005 436,05	1 074 673,05	930 763,00	0,00	21 789 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53				
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 508,32	41 508,32	41 508,32	41 508,32	287,13	41 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	41 508,32	41 508,32	41 508,32	41 508,32	287,13	41 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,76	526,76	526,76	526,76	0,00	526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	40 694,43	40 694,43	40 694,43	40 694,43	0,00	40 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	293 450,83	266 207,78	266 207,78	239 250,24	210 670,86	28 579,38	0,00	26 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72				
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 804,83	233 561,78	233 561,78	233 561,78	205 561,78	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 587,94	171 816,99	171 816,99	171 816,99	171 816,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 450,01	29 535,73	29 535,73	29 535,73	29 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 766,88	4 209,06	4 209,06	4 209,06	4 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75056		Spis powszechny i inne	32 646,00	32 646,00	32 646,00	5 688,46	5 109,08	579,38	0,00	26 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 773,00	14 773,00	14 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 184,54	12 184,54	12 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,08	475,08	475,08	475,08	475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	314,38	314,38	314,38	314,38	0,00	314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	1 657,88	1 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	1 657,88	1 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,72	240,72	240,72	240,72	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,12	1 402,12	1 402,12	1 402,12	0,00	1 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 441,00	216 569,53	216 569,53	216 569,53	0,00	216 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
			OGÓLEM:	23 907 267,67	23 795 219,80	23 795 219,80	2 005 436,05	1 074 673,05	930 763,00	0,00	21 789 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53

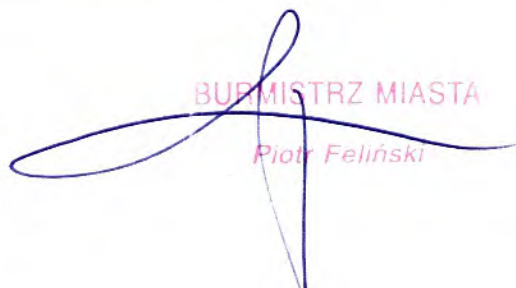
BURMISTRZ MIASTA

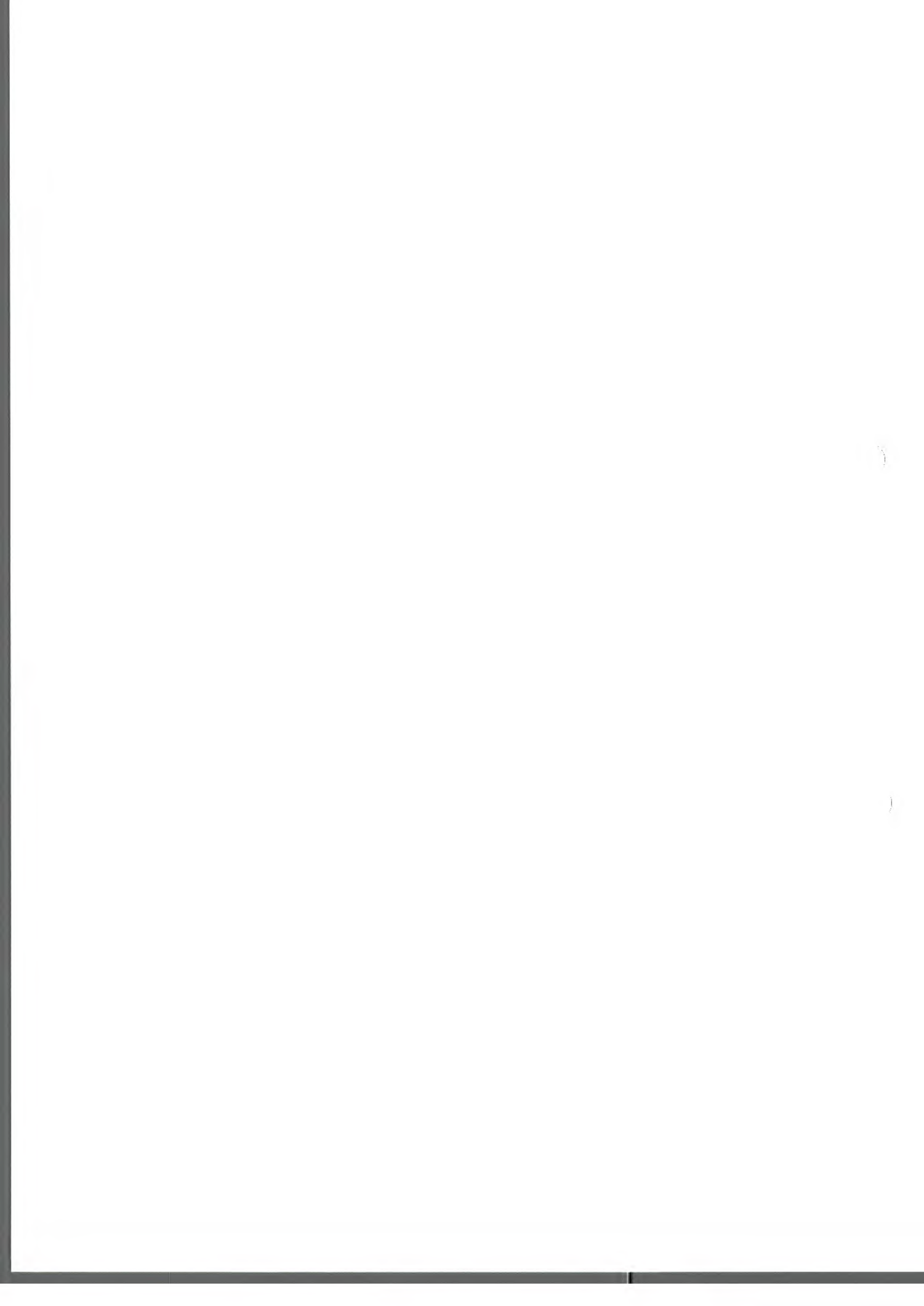
Piotr Feliński

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin
wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 roku**

Dział	Opis	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 508,32	306 913,18	93 078,74	213 834,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	18 235,67	134 828,41	134 828,41	0,00
600	Transport i łączność	285 378,19	2 519 103,04	363 766,56	2 155 336,48
630	Turystyka	6 100,00	6 390,00	6 390,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 943 246,37	6 217 429,54	2 510 569,15	3 706 860,39
710	Działalność usługowa	0,00	15 604,10	15 604,10	0,00
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	392 527,35	5 758 921,09	5 758 921,09	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 989,95	475 111,78	374 611,78	100 500,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 136 864,04	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	101 020,00	101 020,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 057 054,80	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 370 561,88	21 696 912,35	20 525 306,79	1 171 605,56
851	Ochrona zdrowia	25 236,40	444 511,69	444 511,69	0,00
852	Pomoc społeczna	3 369 237,07	7 318 783,92	6 981 355,57	337 428,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 350,09	660 689,63	660 689,63	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 394,61	643 737,33	643 737,33	0,00
855	Rodzina	22 412 948,27	22 953 914,05	22 953 914,05	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 762,03	6 798 996,59	6 083 750,40	715 246,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 496,00	1 725 280,47	1 725 280,47	0,00
926	Kultura fizyczna	46 840,99	3 095 532,18	2 664 876,31	430 655,87
I.	OGOŁEM:	86 246 804,03	80 876 751,35	72 045 284,07	8 831 467,28
II.	WYNIK BUDŻETU: nadwyżka/deficyt		5 370 052,68		
III.	Finansowanie		6 163 718,93		
	1. Przychody ogółem		6 163 718,93		
	z tego:				
	- wolne środki z lat ubiegłych		5 477 933,93		
	- nadwyżka z lat ubiegłych		685 785,00		
	2. Rozchody		2 300 000,00		
	z tego:				
	- wykup obligacji		2 300 000,00		

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

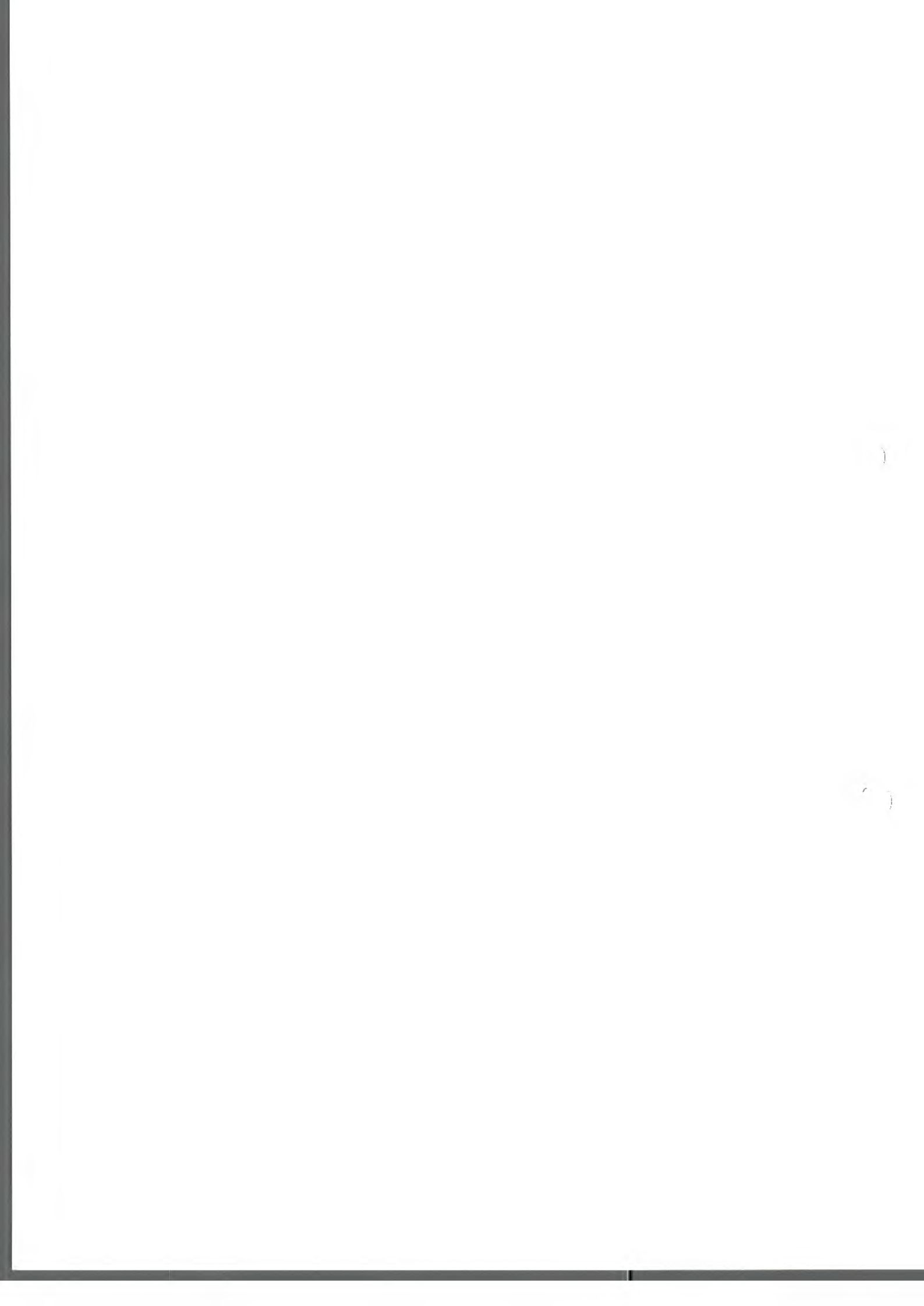




Struktura dochodów budżetu Miasta Świdwin na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat	17 708 050,00	20,61%	17 774 589,54	20,61%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 414 619,00	16,78%	15 981 239,81	18,53%
3.	Dochody z majątku gminy	3 455 400,00	4,02%	3 966 612,74	4,60%
4.	Pozostałe dochody	4 440 756,96	5,17%	4 709 962,98	5,46%
5.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 135 624,00	14,13%	12 135 624,00	14,07%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 907 267,67	27,83%	23 813 961,47	27,61%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 159 838,01	4,84%	3 854 480,85	4,47%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji	4 035 463,00	4,70%	3 305 007,78	3,83%
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	1 622 796,13	1,89%	568 219,19	0,66%
10.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST	30 800,00	0,04%	31 945,17	0,04%
11.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00%	105 160,50	0,12%
OGÓLEM:		85 910 614,77	100,00%	86 246 804,03	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński



Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 roku

Dział	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	308 508,32	0,36%	306 913,18	0,38%
500	Handel	203 200,00	0,23%	134 828,41	0,17%
600	Transport i łączność	2 612 626,00	3,02%	2 519 103,04	3,11%
630	Turystyka	6 400,00	0,01%	6 390,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 534 229,00	7,55%	6 217 429,54	7,69%
710	Działalność usługowa	106 320,00	0,12%	15 604,10	0,02%
750	Administracja publiczna	6 922 532,83	8,00%	5 758 921,09	7,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00	0,00%	3 072,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 900,00	0,90%	475 111,78	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	6,32%	101 020,00	3,26%
758	Różne rozliczenia	740,00	0,00%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 728 277,97	27,43%	21 696 912,35	26,83%
851	Ochrona zdrowia	659 669,98	0,76%	444 511,69	0,55%
852	Pomoc społeczna	7 969 011,10	9,21%	7 318 783,92	9,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 368,26	0,94%	660 689,63	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	713 462,00	0,82%	643 737,33	0,80%
855	Rodzina	23 046 066,42	26,64%	22 953 914,05	28,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 008 440,00	8,10%	6 798 996,59	8,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 860,00	2,01%	1 725 280,47	2,13%
926	Kultura fizyczna	3 162 170,00	3,66%	3 095 532,18	3,83%
	OGÓLEM:	86 514 853,88	100,00%	80 876 751,35	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY		0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 796,00	150 758,00
0830	Wpływy z usług	2 317 617,00	944 870,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 245,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	173 334,00	78 980,42
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 437 242,00	2 437 242,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	696 144,36
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 838,56
	H RAZEM	5 101 989,00	4 317 079,14
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	190 355,61
	L190 Ogółem (H+K110)	5 104 189,00	4 507 434,75
OGÓŁEM		5 104 189,00	4 507 434,75
KOSZTY		0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 567,00	19 857,91
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 665,00	1 522,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 461,00	1 307 813,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 284,00	99 226,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 013,00	181 261,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 120,00	19 901,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	147 617,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 144,00	149 126,58
4260	Zakup energii	1 313 757,00	696 909,48
4270	Zakup usług remontowych	203 600,00	63 305,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 875,00	215 521,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 857,00	5 127,72
4410	Podróże służbowe krajowe	6 311,00	3 423,97
4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	18 333,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 283,00	44 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	233 509,00	179 593,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 673,00	71 572,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	404 088,00	204 443,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 276,00	2 025,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 211,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	52 000,00	40 057,98

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	696 144,36
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 167,71
	N RAZEM	5 101 989,00	4 174 502,33
	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	332 932,42
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 104 189,00	4 507 434,75
	OGÓŁEM	5 104 189,00	4 507 434,75

Samorządowy Zakład Budżetowy na dzień 31.12.2021r

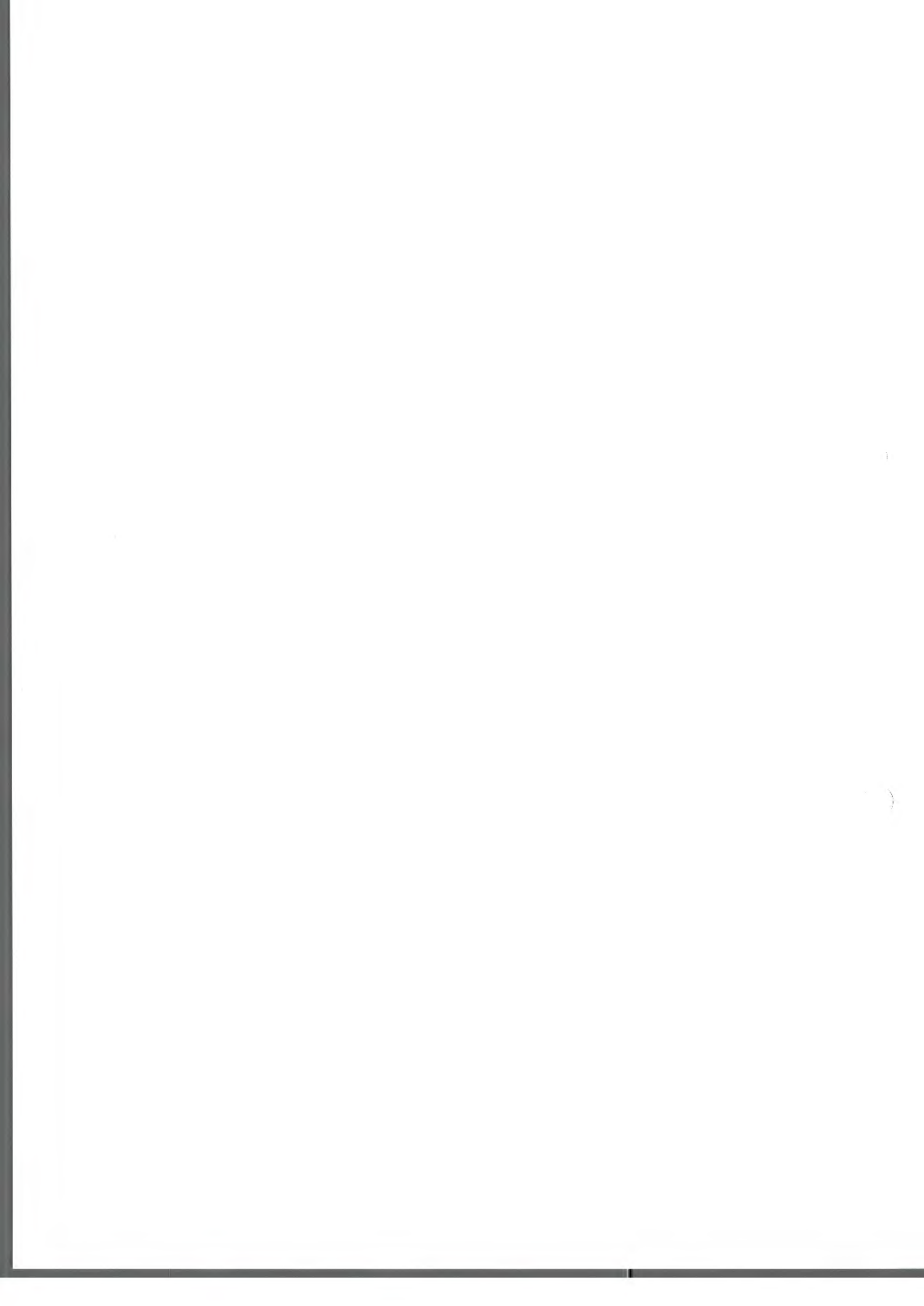
- nie posiada zobowiązań wymagalnych
- posiada należności wymagalne w kwocie 8.153.62 zł


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin na dzień 31.12 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 700,00	1 694 000,00	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 100,00	1 354 400,00	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury	1 355 100,00	1 354 400,00	99,95%
	92116		Biblioteki	339 600,00	339 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	339 600,00	339 600,00	100,00%
			OGÓLEM:	1 694 700,00	1 694 000,00	99,96%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński



Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin na dzień 31.12 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zakres (przeznaczenie) dotacji	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna		2 437 242,00	2 437 242,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 437 242,00	2 437 242,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Parku Wodnego "Relax"	* za jedną godzinę korzystania z Krytej Pływalni (5.040 godz x 418,40 zł/1 godz)	2 108 736,00	2 108 736,00	100,00%
				* za jedną godzinę korzystania ze stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (2.850 godz. x 71,32 zł/1 godz)	203 262,00	203 262,00	100,00%
				* za jedną godzinę korzystania z Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (3.528 godz. ² x 35,50 zł/ 1 godz.)	125 244,00	125 244,00	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 na dzień 31.12.2021 roku

I. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka		6 400,00	6 390,00	99,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 400,00	6 390,00	99,84%
		2820	1. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Świdwinie	6 390,00	6 390,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowana do 31.12.2021r.		10,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia		150 300,00	143 675,00	95,59%
	85153				35 000,00	34 375,00	98,21%
		2820	Realizacja zadań w ramach NPZ	Chrześcijańska Misja Społeczna "Teen Challenge" w Świdwinie	9 375,00	9 375,00	100,00%
		2820	Realizacja pozaszkolnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	WOPR Oddział Powiatowy w Świdwinie	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Kwota nierozdysponowana do 31.12.2021r.		625,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99 000,00	94 000,00	94,95%
		2360	1. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świdwinie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2820	2. Realizacja zadań w ramach NFZ	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne CARPE DIEM	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowana do 31.12.2021		5 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność		16 300,00	15 300,00	93,87%
		2820	1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Świdwińskie Stowarzyszenie "Amazonka" w Świdwinie	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2820	2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne CARPE DIEM	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	3. Działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych - wkład własny na realizację zadań finansowanych ze środków zewnętrznych	Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Świdwin	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowana do 31.12.2021		1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800,00	2 789,64	0,00%
	90095		Pozostała działalność		2 800,00	2 789,64	0,00%
		2820	Utworzenie punktu tymczasowej opieki rekonwalescencyjnej dla zwierząt po zabiegach weterynaryjnych	Przyjaciele Zwierząt	2 800,00	2 789,64	99,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		4 000,00	0,00	0,00%
		2820	Kwota nierozdysponowana do 31.12.2021r.		4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna		211 700,00	201 455,00	95,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		211 700,00	201 455,00	95,16%
		2820	1. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy Piłki Nożnej "SPÓJNIA" w Świdwinie	75 000,00	75 000,00	100,00%
			2. Dofinansowanie działalności sportowej	Polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin Koło nr 67 "Rega"	3 200,00	3 200,00	100,00%
			3. Dofinansowanie działalności sportowej	Akademia Piłkarska "TECHNIK" w Świdwinie - piłka nożna	21 000,00	21 000,00	100,00%
			3. Dofinansowanie działalności sportowej	Akademia Piłkarska "TECHNIK" w Świdwinie - tenis stołowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
			4. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK" w Świdwinie	24 100,00	24 100,00	100,00%
			5. Dofinansowanie działalności sportowej	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Świdwin	11 000,00	11 000,00	100,00%
			6. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS" w Świdwinie	12 500,00	12 455,00	99,64%
			7. Dofinansowanie działalności sportowej	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Koło Wodnik w Świdwinie	3 200,00	3 200,00	100,00%
			7. Dofinansowanie działalności sportowej	Towarzystwo Rozwoju Miasta i Gmin Świdwin Przyjaciele Świdwina	35 000,00	35 000,00	100,00%
			9. Dofinansowanie działalności sportowej	Stowarzyszenie szachowe Husaria w Starych Bielicach	4 500,00	4 500,00	100,00%
			10. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Karate Koryukan w Świdwinie	2 350,00	0,00	100,00%
			Kwota nie rozdysponowana na dzień 31.12.2021r		7.850		0,00%

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Dotacje na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów udzielone z budżetu miasta Świdwin na dzień 31.12 2021 roku


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia		9 800,00	9 799,68	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	2 999,68	99,99%
		2320	1. Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	1 600,00	1 599,68	99,98%
				Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu Oddział w Świdwinie	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 800,00	6 800,00	100,00%
		2320	1. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	3 400,00	3 400,00	100,00%
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	3 400,00	3 400,00	100,00%

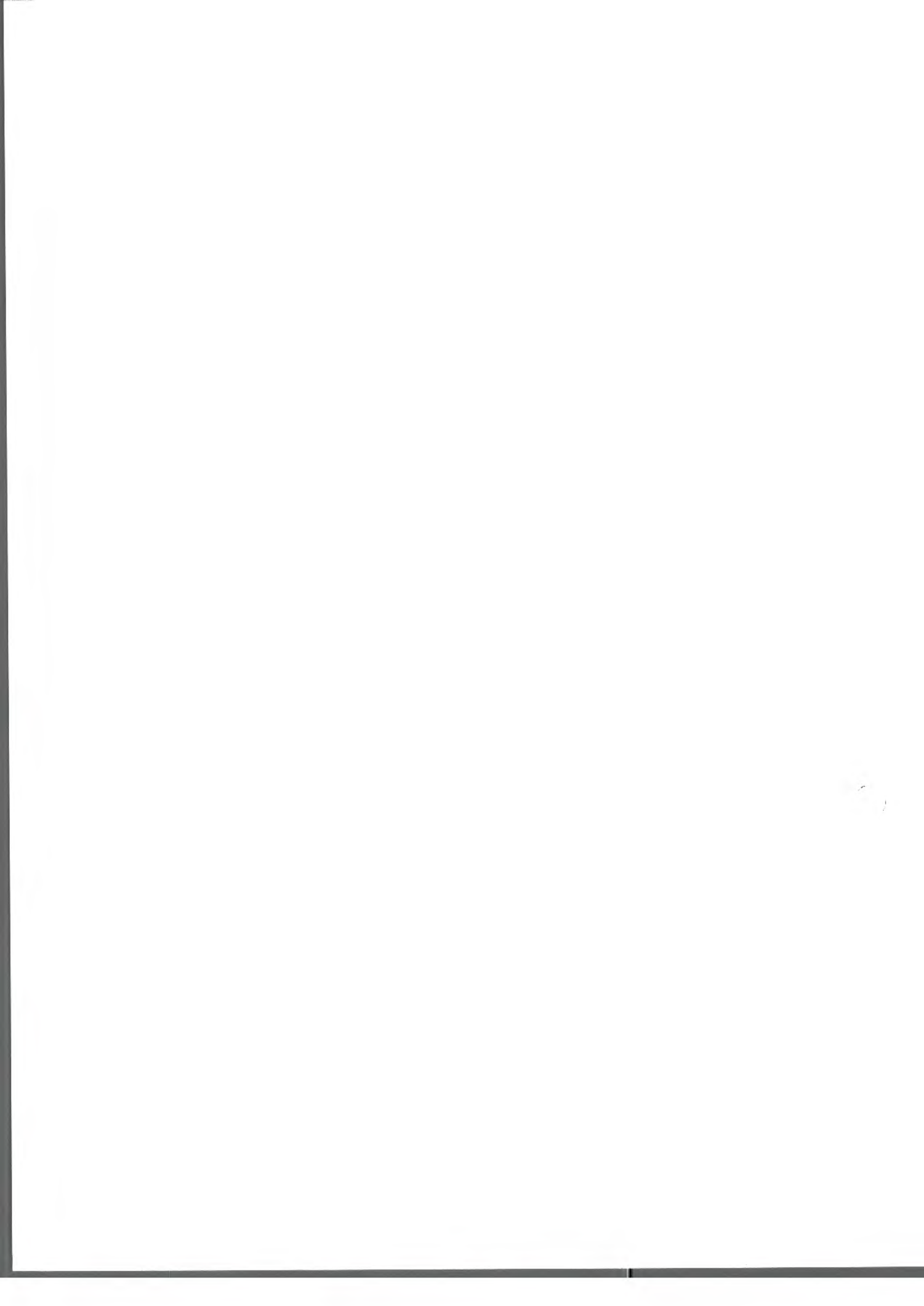
BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 roku

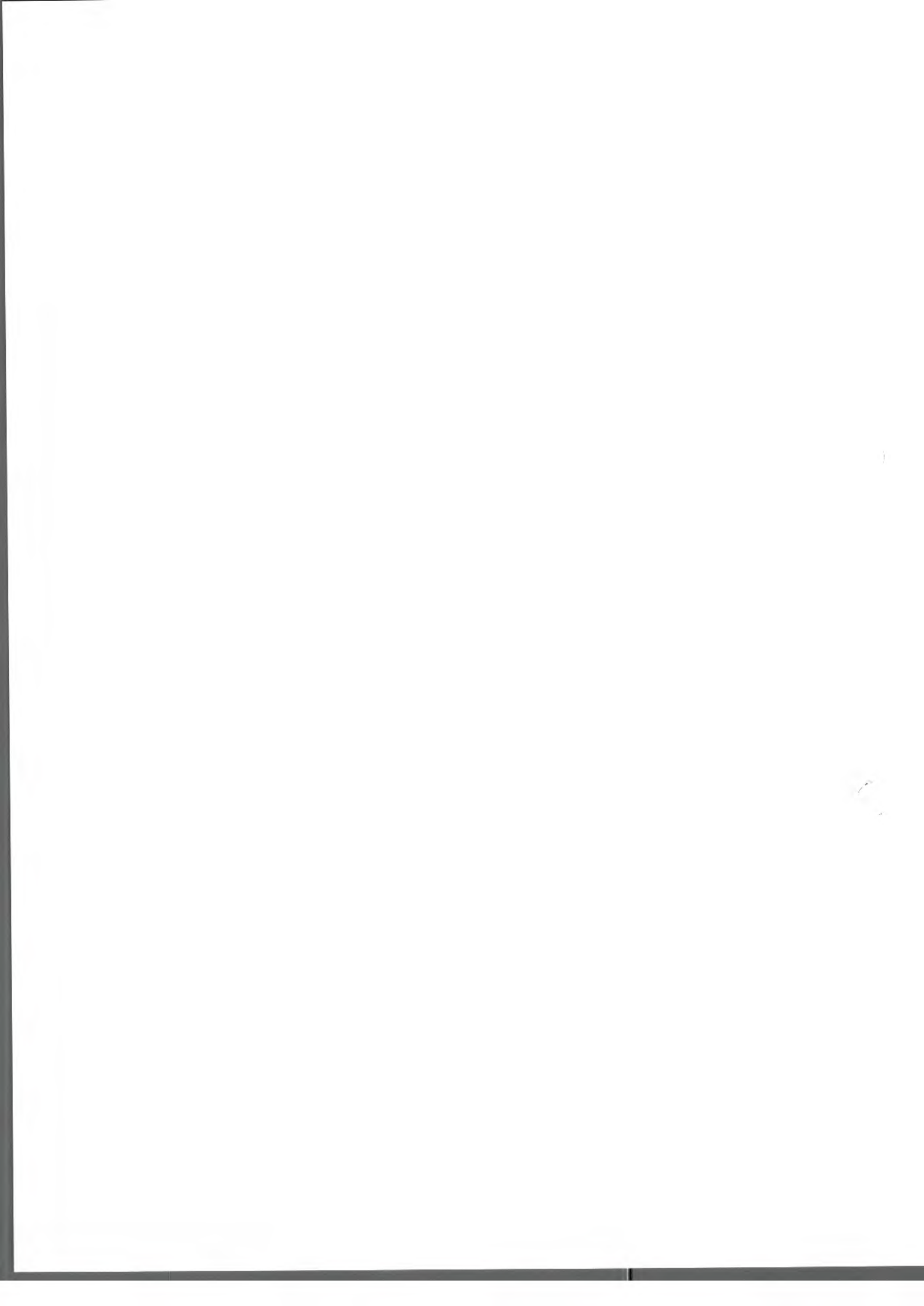
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 800,00	19 800,00	100,00%	339 600,00	339 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	19 800,00	19 800,00	100,00%	339 600,00	339 600,00	100,00%
		2320	porozumienie z Powiatem Świdwińskim w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	19 800,00	19 800,00	100,00%	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	339 600,00	339 600,00	100,00%


 BURMISTRZ MIASTA
 ŚWIDWIN



Sprawozdanie o zaległościach podatkowych i niepodatkowych w 2021 roku

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Saldo na 01.01.2021 r.		Saldo na 31.12.2021 r.	
			zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
1	wpl. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	44,78	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	62,62	0,00	78,88	0,00
3	Wpłaty z różnych dochodów - eksploatacja boksów ŚHT	500 50095 § 0970	545,07	128,75	536,41	50,67
4	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700 70004 § 0750	754 748,89	50 070,48	750 262,17	73 254,52
5	Pozostałe odsetki (od najmu lokali komunalnych)	700 70004 § 0920	388 275,26	0,00	380 503,15	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów komorn. i sądowych	700 70004 § 0970	142 264,65	0,00	134 958,82	0,00
7	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	2 300,88	36,81	12,58	36,81
8	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	131 017,30	7 758,30	113 684,29	5 098,56
9	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 70005 § 0750	18 005,29	699,35	21 095,99	3 072,48
10	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	16 299,70	7 925,61	14 484,77	8 910,77
11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 70005 § 0770	28 410,10	0,00	28 410,20	0,00
12	Pozostałe odsetki od umów cywilnoprawnych	700 70005 § 0920	64 929,78	0,00	71 882,22	0,00
13	Wpływy z różnych dochodów	700 70005 § 0970	7,75	0,00	1 002,58	0,00
14	Zwrot kosztów sądowych	750 75023 § 0570	12 343,97	52,02	14 563,97	52,02
15	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 § 0830	1 627,45	0,00	1 390,36	0,00
16	Pozostałe odsetki	750 75023 § 0920	93,65	0,00	56,63	0,00
17	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksploatacji lokali Urzędu)	750 75023 § 0970	4 982,20	173,96	161,64	0,01
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754 75416 § 0570	23 218,61	126,22	22 939,26	326,22
19	Podatek od działalności gosp.w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	59 151,88	0,00	76 161,98	0,00
20	Podatek od nieruchomości osoby prawne	756 75615 § 0310	702 110,16	5 428,87	887 390,34	19 145,22
21	Podatek rolny osoby prawne	756 75615 § 0320	831,00	36,00	809,00	9,00
22	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	387,00	0,00	0,00	0,00
23	Podatek od środków transportowych osoby prawne	756 75615 § 0340	2 771,39	8,00	295,93	126,00
24	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756 75615 § 0500	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	756 75616 § 0310	670 922,98	35 445,72	652 241,64	31 099,24
26	Podatek rolny osoby fizyczne	756 75616 § 0320	12 012,04	701,69	10 349,92	715,97
27	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756 75616 § 0340	38 489,02	296,84	39 165,58	943,69
28	Podatek od spadków i darowizn	756 75616 § 0360	9 106,00	0,00	8 891,00	0,00
29	Podatek od posiadania psów	756 75616 § 0370	38,20	0,00	38,20	0,00
30	Podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.	756 75616 § 0500	4 444,93	0,00	14 363,85	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756 75618 § 0480	0,00	0,00	0,00	0,01
31	Oplata na podstawie innych ustaw (adiac.,plan.,pas jezdni)	756 75618 § 0490	7 752,98	1 486,94	927,71	1 455,69
32	Pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,21	0,00	0,00	0,00
33	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756 75621 § 0010	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801 80101 § 0610	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	801 80101 § 0750	2 532,55	117,33	0,00	0,00
36	Pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	19,25	0,00	0,00	0,00
37	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	536,75	27,08	12,77	27,08
38	Pozostałe odsetki	801 80103 § 0920	2,53	0,00	0,21	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 § 0660	0,00	0,00	396,57	0,00
	Pozostałe odsetki	801 80104 § 0920	0,00	0,00	42,03	0,00
39	Wpływy z tyt. opłat za wyżywienie	801 80148 § 0670	949,05	195,22	1 165,34	0,50
41	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	855 85502 § 2360	3 849 762,00	0,00	4 001 261,95	0,00
42	Oplata za gospodarowanie odpadami	900 90002 § 0490	169 082,79	48 003,07	227 138,08	37 770,90
43	wpływy z opłat na zezwolenia	900 90004 § 0620	29 750,00	0,00	23 482,29	0,00
44	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	4 243,61	0,00	4 243,61	0,00
45	Pozostałe odsetki	900 90004 § 0920	505,11	0,00	1 239,15	0,00
46	Zaległości z tytułu usług "Relax"	926 92604 § 0830	10 918,75	0,00	12 364,98	0,00
	Ogółem:		7 165 498,13	158 718,26	7 518 006,05	182 095,36

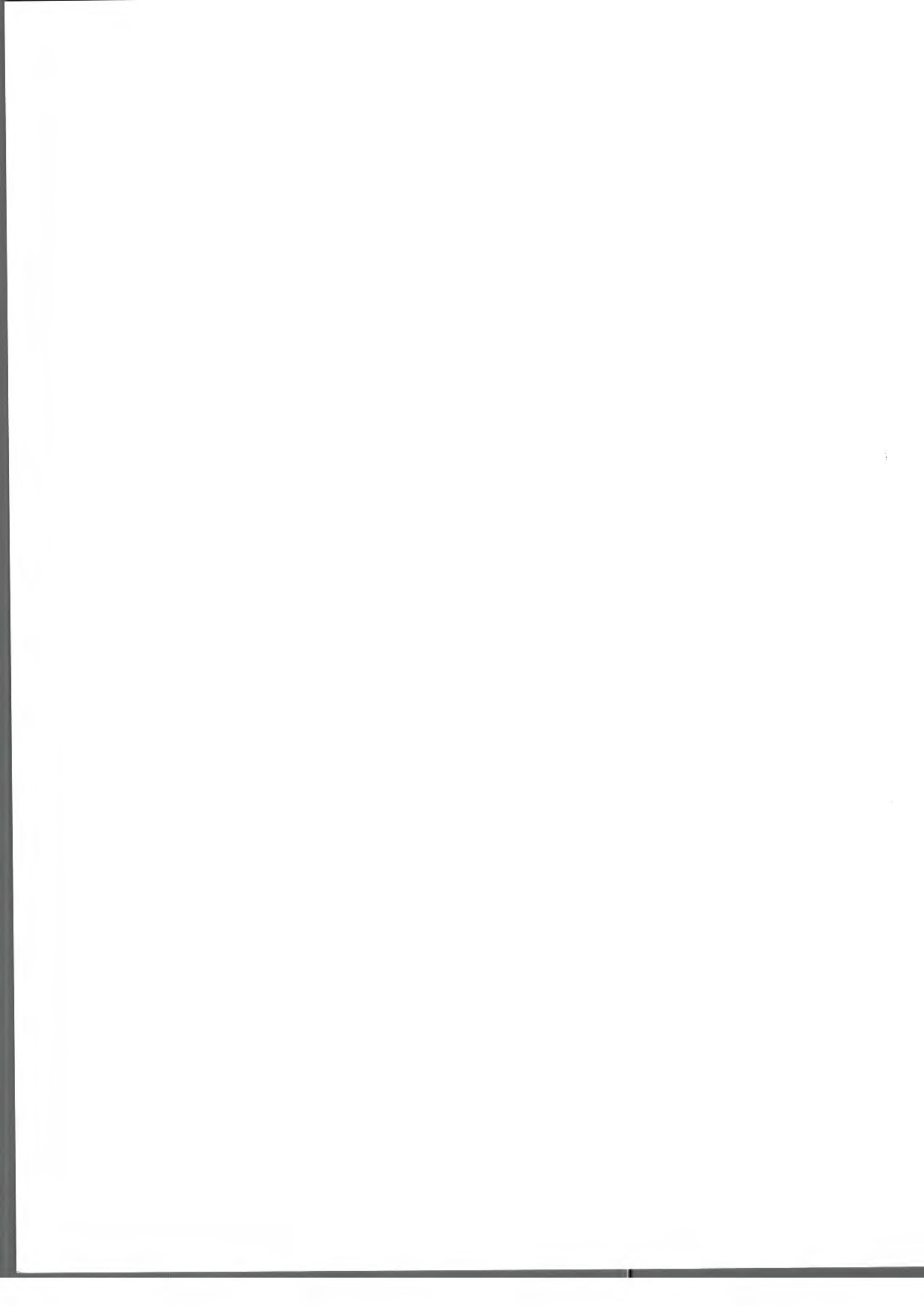


WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Kod	Nazwa	Skola nr 1			Skola nr 2			Skola nr 3			Skola nr 4			Przedskole nr 1			Przedskole nr 2			
		Plan po zmianach na 31.12.2021r.	%	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan po zm. na 31.12.2021r.	%	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan po zm. na 31.12.2021r.	%	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan po zm. na 31.12.2021r.	%	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan po zm. na 31.12.2021r.	%	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan po zm. na 31.12.2021r.	%	Wykonanie na 31.12.2021r.	
801	ogółem budżet	21 876 029,22	83,81%	18 302 622,12	3 840 972,14	96,98%	3 684 870,90	4 085 618,02	93,07%	3 840 454,33	2 555 950,88	93,46%	2 310 173,14	6 279 226,79	96,14%	2 023 283,12	2 002 500,00	97,87%	1 895 072,41	
	ogółem prace	17 509 440,74	87,21%	15 282 334,28	3 579 606,48	96,17%	2 916 123,94	3 493 321,56	97,61%	2 256 953,01	2 211 397,44	97,98%	3 560 782,69	5 303 382,84	98,83%	1 600 961,33	1 553 084,16	99,30%	1 495 547,15	
	ogółem w bież.	4 245 988,48	79,80%	3 379 295,34	810 365,66	88,05%	745 746,96	591 096,44	73,02%	477 501,32	344 153,44	72,07%	1 139 390,45	875 851,45	76,87%	422 321,79	449 415,84	88,90%	399 526,26	
	ogółem inwest.	123 000,00	99,99%	122 992,50	0,00	100,00%	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	99 992,50	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	ogółem	21 113 391,22	84,99%	18 664 801,92	3 820 924,61	96,96%	3 490 519,39	4 000 630,17	92,45%	2 695 069,33	2 450 804,71	94,98%	6 293 315,14	6 004 492,21	95,41%	2 023 283,12	2 002 500,00	97,57%	1 895 072,41	
	ogółem	13 063 454,51	74,39%	12 460 676,51	3 138 210,66	97,92%	2 897 974,29	1 947 713,71	92,84%	2 098 968,83	1 965 871,19	93,98%	5 651 701,69	5 411 879,95	95,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	19 600,00	95,95%	18 891,99	3 700,00	96,92%	3 613,87	4 636,59	73,98%	3 000,00	2 219,54	73,08%	6 600,00	4 110,97	62,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	8 500 000,00	90,37%	7 650 000,00	2 056 046,78	96,27%	1 311 275,61	1 296 182,40	98,85%	1 353 440,00	1 345 523,96	99,42%	3 768 223,78	3 752 878,50	99,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	600 000,00	100,00%	600 000,00	173 759,29	100,00%	173 759,29	107 681,90	100,00%	107 681,90	113 320,73	100,00%	295 240,00	295 239,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	1 512 615,50	97,75%	1 478 522,75	360 590,50	97,98%	353 226,84	217 907,01	94,74%	247 760,00	243 098,02	98,12%	674 250,00	664 290,88	98,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	177 029,50	93,19%	166 032,67	47 539,50	94,22%	44 791,86	20 508,98	84,23%	26 850,00	24 621,86	91,16%	79 290,00	76 109,97	97,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	2 600,00	99,61%	2 569,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	ogółem	23 900,00	91,98%	21 797,34	5 438,12	95,39%	5 290,00	29 039,68	98,14%	30 000,00	16 446,17	76,14%	40 800,00	37 943,21	93,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	122 000,00	91,83%	111 095,43	123 300,00	77,98%	95 545,72	4 583,20	7,68%	62 500,00	2 089,75	3,34%	213 400,00	43 942,30	20,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	464 200,00	146 160,97	31,68%	118 601,56	101 173,31	85,31%	182 500,00	142 122,19	77,88%	155 094,00	114 046,57	73,53%	294 165,00	257 359,64	88,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	740 360,56	614 701,71	83,05%	18 800,00	98,95%	18 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	50 200,00	44 808,90	89,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	69 200,00	63 608,90	91,92%	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	11 100,00	80,50%	9 050,00	1 900,00	72,57%	1 505,00	3 828,79	91,46%	35 590,00	25 914,28	72,81%	53 430,00	50 665,10	94,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	286 940,00	266 585,20	92,91%	156 120,00	151 771,03	97,21%	1 800,00	1 672,45	92,91%	2 100,00	1 919,98	91,43%	4 500,00	4 029,55	89,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	10 400,00	9 434,40	90,72%	2 000,00	1 812,42	90,62%	1 800,00	1 672,45	92,91%	2 100,00	1 919,98	91,43%	4 500,00	4 029,55	89,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	2 600,00	1 630,44	62,71%	600,00	302,40	50,40%	500,00	410,40	82,08%	500,00	422,06	84,41%	1 000,00	593,64	59,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	24 200,00	18 796,86	77,65%	4 700,00	2 731,79	58,31%	4 900,00	4 822,06	98,41%	5 000,00	4 822,06	96,44%	9 100,00	8 952,60	98,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	377 818,56	377 818,56	100,00%	90 558,14	90 558,14	100,00%	62 151,68	62 151,68	100,00%	64 005,83	64 005,83	100,00%	161 102,91	161 102,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	11 608,00	11 107,28	95,69%	2 100,00	2 095,20	99,77%	3 500,00	3 021,84	86,34%	2 508,00	2 507,44	99,98%	3 500,00	3 482,80	99,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	10 170,00	3 400,00	33,45%	2 700,00	0,00	0,00%	6 400,00	560,00	8,75%	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 900,00	1 280,00	67,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	2 400,00	1 969,59	82,07%	900,00	695,59	77,18%	900,00	1 284,00	142,67%	1 500,00	1 284,00	85,60%	1 100,00	1 000,00	90,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	3 387 642,99	3 112 796,16	91,88%	1 021 077,76	932 551,33	91,33%	821 899,93	812 616,43	98,88%	363 538,84	353 941,38	97,96%	1 113 387,32	1 017 714,40	91,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	1 041 106,00	1 023 572,83	98,32%	77 600,00	73 394,32	94,59%	606 499,00	601 180,37	99,12%	272 007,00	267 512,16	98,35%	85 000,00	81 485,96	96,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	71 041,00	71 039,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	56 148,00	56 147,47	100,00%	14 893,00	14 892,19	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	185 900,00	176 388,31	94,88%	14 500,00	11 251,62	77,60%	110 100,00	107 497,80	97,64%	48 400,00	46 239,75	95,54%	12 900,00	11 389,14	88,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	22 900,00	19 186,29	83,78%	2 300,00	1 737,86	75,34%	13 000,00	4 989,46	38,36%	6 000,00	4 989,46	83,16%	1 600,00	1 354,16	84,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	6 000,00	5 064,19	84,40%	0,00	0,00	0,00	4 100,00	3 145,39	76,72%	2 500,00	1 918,80	76,72%	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	6 200,00	2 608,28	42,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 800,00	2 608,28	93,15%	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ogółem	800,00	369,00	46,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	369,00	46,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	61 990,83	61 990,83	100,00%	6 307,76	6 307,76	100,00%	35 952,93	35 952,93	100,00%	14 542,82	14 542,82	100,00%	5 187,32	5 187,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	796,02	11,33	1,42%	0,00	0,00	0,00	796,02	11,33	1,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	ogółem	3 387 642,99	3 112 796,16	91,88%	1 021 077,76	932 551,33	91,33%	821 899,93	812 616,43	98,88%	363 538,84	353 941,38	97,96%	1 113 387,32	1 017 714,40	91,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	ogółem	5 550,00	2 502,65	45,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	ogółem	2 251 133,16	2 101 526,52	93,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	ogółem	173 587,00	173 585,65	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		
	ogółem	409 300,00	362 652,50	88,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	ogółem	41 800,00	40 834,21	97,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	ogółem	11 800,00	8 410,30	71,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	ogółem	79 000,00	69 424,78	87,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	ogółem	6 200,00	5 342,78	86,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	ogółem	194 383,00	150 710,75	77,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	ogółem	3 200,00	1 855,00	57,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	ogółem	64 650,00	59 099,69	91,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	ogółem	4 600,00	3 260,37	70,88%	0,															

85401		619 400,00	559 350,22	90,31%	172 500,00	155 995,95	90,43%	84 200,00	72 212,95	85,76%	110 400,00	96 171,99	87,11%	251 800,00	234 963,82	93,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4010		456 833,06	426 643,56	93,39%	128 599,19	120 122,67	93,41%	61 535,87	54 817,30	89,08%	78 400,00	73 832,69	94,17%	197 800,00	177 870,90	89,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4040		27 700,00	23 600,56	85,20%	7 300,00	7 159,25	98,00%	4 100,00	3 314,31	80,80%	6 000,00	2 834,59	47,25%	10 800,00	10 259,01	94,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4110		86 775,99	69 074,58	79,60%	23 200,00	18 470,08	79,61%	12 700,00	9 126,19	71,86%	15 875,99	12 280,39	77,41%	35 000,00	29 187,92	83,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4120		14 525,91	10 519,50	72,42%	4 200,00	2 645,15	62,88%	1 800,00	1 296,02	72,00%	2 300,00	1 239,04	53,87%	6 225,91	5 339,29	85,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4210		2 100,00	1 753,77	83,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	560,00	32,94%	1 000,00	1 098,61	109,81%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4260		1 700,00	560,00	32,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	560,00	32,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4440		27 163,04	27 163,04	100,00%	7 600,81	7 600,81	100,00%	3 664,13	3 664,13	100,00%	4 724,01	4 724,01	100,00%	11 174,09	11 174,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4710		2 600,00	35,71	1,37%	1 600,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	400,00	35,71	8,93%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
85446		1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
4700		1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
85495		3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4440		3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
OGC E M		21 878 020,22	20 523 622,12	93,81%	3 840 520,61	3 684 870,90	95,95%	4 389 872,14	4 085 618,02	93,07%	2 714 464,33	2 455 550,88	90,48%	6 600 173,14	6 279 226,79	95,14%	2 310 400,00	2 023 283,12	87,57%	2 062 500,00	1 885 072,41	91,84%


 PREDSEDNÍK MĚSTSKÉHO
 ÚŘADU
 PAVEL FALÍŇSKÝ



II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2021	Wyk. na 31.12.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	17 920,00	15 990,14	89,2
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	660,00	1 528,52	231,6
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 486,39	247,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	42,13	70,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	63,38	0,0
		0970	Wpływy z rozliczeń wpłaty z lat ubiegłych	0,00	63,38	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450,00	494,17	109,8
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	494,17	109,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	13 904,07	82,8
	z tego:	0830	Wpływy z usług	16 800,00	13 904,07	82,8
	85295		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych usług	10,00	0,00	
855			RODZINA	20,00	10,07	-
	85504		Wspieranie rodziny	20,00	10,07	-
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	10,07	-
			OGÓLEM DOCHODY	17 940,00	16 000,21	89,2

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2021 r.	Wyk. na 30.06.2021r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	6 649 731,25	6 146 959,24	92,4%
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	271 007,69	244 425,02	90,2%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 049,35	124 632,87	90,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 114,97	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 138,63	26 282,53	87,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 219,71	3 074,70	49,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 859,32	19 797,37	99,7%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	960,42	96,0%
		4260	Zakup energii	23 900,00	19 124,55	80,0%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	500,00	55,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 490,00	78,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 706,93	95,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140,68	10 140,68	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	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	55 500,00	51 664,96	93,1%
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00	51 664,96	93,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 892 841,92	1 724 032,86	91,1%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 892 841,92	1 724 032,86	91,1%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wyk.	% wyk.
				po zmian. 31.12.2021	na 31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612 616,32	552 505,02	90,2%
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	612 300,96	552 400,85	90,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,36	104,17	33,0%
	85216		Zasiłki stałe	657 445,00	628 741,30	95,6%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	657 445,00	628 741,30	95,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 136 195,00	2 040 110,60	95,5%
	z tego:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 618,00	6 600,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 627,87	1 452 561,39	96,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00	116 610,65	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 600,00	245 610,34	93,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	19 122,93	70,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	33 773,16	98,2%
		4260	Zakup energii	31 600,00	29 961,04	94,8%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 356,46	29,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 726,11	99,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 085,15	88,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 127,10	92,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	1 877,14	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	56 600,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 820,00	2 780,00	98,6%
		4580	Pozostałe odsetki	149,13	149,13	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 070,00	99,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 200,00	254 982,57	88,5%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 796,00	105 989,55	83,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 549,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 549,00	17 759,29	78,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 500,00	58,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	11 730,00	80,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,74	5 049,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	105 900,00	97,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005,26	4 005,26	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	564 692,31	526 769,62	93,3%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	412 077,31	91,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 950,65	98 950,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 661,37	15 661,37	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,29	80,29	100,0%
	85295		Pozostała działalność	171 233,01	123 727,29	72,3%
	z tego	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	72 918,84	95,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 068,81	71,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 025,00	13 849,89	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 278,19	85,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,75	7 233,49	44,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	24 629,01	57,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 198,80	66,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2021	Wyk. na 31.12.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	813 408,26	658 729,63	81,0%
w tym:	85326			221 850,00	191 850,65	86,5%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	3 680,00	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 673,20	26 096,08	69,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 984,00	2 066,57	25,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 482,80	160 008,00	92,8%
w tym:	85395		Pozostała działalność	591 558,26	466 878,98	78,9%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	14 359,08	14 359,08	100,0%
		3117	Świadczenia społeczne	92 174,44	50 744,82	55,1%
		3119	Świadczenia społeczne	10 813,76	5 953,30	55,1%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 216,77	63 179,27	99,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 367,23	8 362,73	99,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 902,77	10 879,49	99,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,82	1 440,07	99,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 579,20	986,11	62,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	199,28	129,68	65,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 905,41	203,98	1,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,91	58,80	3,8%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 161,43	1 879,50	87,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	253,57	220,50	87,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	182 301,30	149 828,09	82,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 484,79	22 616,06	88,7%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 774,94	120 727,19	83,4%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 072,56	15 310,31	80,3%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 392,00	76 960,00	93,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 392,00	76 960,00	93,4%
	z tego:	3240	Stypendia dla uczniów	81 392,00	76 960,00	94,6%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,0%
855			RODZINA	22 945 316,42	22 854 673,45	99,6%
w tym:	85501		Świadczenia wychowawcze	14 753 888,00	14 721 661,72	99,8%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	14 628 477,00	14 599 503,50	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	58 503,77	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 304,25	75,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 537,61	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 139,98	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 310,48	26 775,38	94,6%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 550,77	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 389,21	99,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 856,73	97,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 379 403,42	7 366 454,61	99,8%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	7 157 991,00	7 156 914,44	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	108 335,73	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 467,15	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	19 866,52	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 826,55	94,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 813,26	41 751,21	99,9%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2021	Wyk. na 31.12.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 574,98	51,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	22 677,07	83,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 391,22	46,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,74	3 149,74	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,42	500,00	30,3%
	85504		Wspieranie rodziny	56 684,00	53 885,28	95,1%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 499,14	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 779,78	89,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 982,29	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	892,34	89,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,74	970,00	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	227,47	75,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	198 600,00	195 211,19	98,3%
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 600,00	195 211,19	98,3%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	335 300,00	300 891,12	89,7%
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 300,00	300 891,12	89,7%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	221 441,00	216 569,53	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 441,00	216 569,53	97,8%
OGÓŁEM WYDATKI				30 490 847,93	29 737 322,32	97,5%


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2021 r.	Wyk. na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 250,00	16,75	-
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	1 250,00	0,00	-
	z tego:	0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	16,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	-
			OGÓŁEM DOCHODY	1 250,00	16,75	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2021	Wyk. na 31.12.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	835 139,50	832 884,99	99,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	835 139,50	832 884,99	99,7%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 580,00	450 522,32	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 191,29	100,0%
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	86 905,21	86 827,88	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 070,92	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	16 710,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 664,00	83 593,72	99,9%
		4260	Zakup energii	25 800,00	25 724,75	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	98,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 151,30	78 151,30	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 424,31	97,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 752,50	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 019,49	5 019,49	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 277,00	3 277,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00	18 690,01	99,7%
			OGÓŁEM WYDATKI	835 139,50	832 884,99	99,7%


IV. ŚWIDWIŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2021 r.	Wyk. na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	181,46	-
w tym:	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105,00	-
	w tym:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	-
			OGÓŁEM DOCHODY	0,00	181,46	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2021	Wyk. na 31.12.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 100,00	796 744,83	98,8%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	806 100,00	796 744,83	98,8%
	z tego:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,81	694,81	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 010,00	539 297,43	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 186,38	99,7%
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	95 313,59	94 255,07	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 337,63	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	50 631,78	98,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 003,74	62 563,06	97,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 284,72	88,8%
		4430	Różne opłaty i składki	56,95	56,95	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,91	14 370,91	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	18 737,09	92,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	969,00	96,9%
			OGÓLEM WYDATKI	806 100,00	796 744,83	98,8%


 BUF MISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także w ramach środków na
przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu
miasta Świdwin na dzień 31.12.2021 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 000,00	507 720,49	118,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	430 000,00	457 540,30	106,40%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	457 540,30	120,41%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	50 180,19	0,00%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 180,19	0,00%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	566 869,98	384 018,53	67,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	123 687,00	108 565,46	87,77%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,68	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 375,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,00	4 445,95	75,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	605,87	70,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	30 138,96	81,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 986,00	36 000,00	85,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 182,98	275 453,07	62,15%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	28 459,73	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 219,60	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 735,00	6 028,12	89,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	793,00	79,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00	41 890,60	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 182,98	11 652,90	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 573,00	75 325,45	38,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	263,41	26,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	3 110,00	64,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 360,00	71,58%


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Pełński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 050,00	4 157 123,25	101,91%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	4 079 050,00	4 157 123,25	101,91%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	4 079 050,00	4 146 893,07	101,66%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 854,78	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	2 375,40	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	4 367 050,00	4 321 902,94	98,97%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	4 367 050,00	4 321 902,94	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	700,00	485,00	69,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	137 960,00	105 774,74	76,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 500,00	6 488,90	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	25 540,00	20 390,36	79,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	4 150,00	3 082,51	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	20 700,00	16 971,15	81,99%
		4260	Zakup energii	-	-	-	3 000,00	2 380,98	79,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 158 700,00	4 157 753,58	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 000,00	538,80	53,88%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	5 500,00	5 000,42	90,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	3 200,00	2 976,50	93,02%

BURMISTRZ MIASTA



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	11 995,67	19,99%	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	11 995,67	19,99%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	11 995,67	19,99%	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	60 000,00	11 995,67	19,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	60 000,00	11 995,67	19,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	60 000,00	11 995,67	19,99%


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Realizacja inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2021 roku

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	685 785,00	x	x
2021			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pochodzące z niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	685 785,00	528 785,00	77,11%

Wydatki

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wczasowej	143 667,00	143 667,00	100,00%
	700	70095	6050	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 340/31	100 000,00	86 856,00	86,86%
	801	80148	6050	Utworzenie jadalni szkolnej	23 000,00	23 000,00	100,00%
	926	92605	6050	Budowa Pumptrack na działce 3/185	262 118,00	261 332,72	99,70%
					528 785,00	514 855,72	

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński



I N F O R M A C J A

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2021 r.	40 000	165 107,30	412,77	40 000	165 107,30	412,77	0	0	0
II	Przychody ogółem	2 071 607,00	2 157 428,10	104,14	1 720 700,00	1 806 521,10	104,99	350 907,00	350 907,00	100,0
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 694 700,00	1 694 000,00	99,96	1 355 100,00	1 354 400,00	99,95	339 600,00	339 600,00	100,00
	w tym:									
	a) dotacja podmiotowa	1 609 400,00	1 609 400,00	100,00	1 289 600,00	1 289 600,00	100,00	319 800,00	319 800,00	100,00
	b) dotacje celowe	85 300,00	84 600,00	99,18	65 500,00	64 800,00		19 800,00	19 800,00	0,00
	2. Inne dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Przychody własne	364 600,00	451 121,10	123,73	364 600,00	451 121,10	123,73	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	80 200,00	80 296,17	100,12	80 200,00	80 296,17	100,12	0,00	0,00	0,00
	b) bilety wstępu na spektakle	9 700,00	9 712,34	100,13	9 700,00	9 712,34	100,13	0,00	0,00	0,00
	c) sprzedaż, kawiarnia, CIT	88 700,00	88 254,13	99,50	88 700,00	88 254,13	99,50	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe przychody	186 000,00	194 956,24	104,82	186 000,00	194 956,24	104,82	0,00	0,00	0,00
	e) umorzenia środków trwałych	0,00	77 902,22	0,00	0,00	77 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne przychody w tym:	12 307,00	12 307,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	11 307,00	11 307,00	0,00
	a) dofinansowanie BN	0,00	11 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307,00	11 307,00	0,00
	b) darowizny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszty rodzajowe ogółem	2 071 607,00	2 137 320,25	103,17	1 720 700,00	1 786 413,25	103,82	350 907,00	350 907,00	100,00
	401 – amortyzacja	9 623,00	87 524,94	909,54	9 623,00	87 524,94	909,54	0,00	0,00	-
	402 – zużycie materiałów	283 295,90	272 189,29	96,08	231 700,00	220 593,39	95,21	51 595,90	51 595,90	100,00
	403 – zużycie energii	153 941,06	153 888,37	99,97	124 000,00	123 947,31	99,96	29 941,06	29 941,06	100,00
	404 – usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	9 025,97	9 021,19	99,95	8 110,00	8 105,22	99,94	915,97	915,97	100,00
	406 – pozostałe usługi obce	436 336,82	436 335,24	100,00	405 340,00	405 338,42	100,00	30 996,82	30 996,82	100,00
	407 – płace	829 967,24	829 312,61	99,92	664 150,00	663 495,37	99,90	165 817,24	165 817,24	100,00
	407 – zlecenia	110 117,00	110 050,75	99,94	78 200,00	78 133,75	99,92	31 917,00	31 917,00	100,00
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	9 761,20	9 733,14	99,71	7 960,00	7 931,94	99,65	1 801,20	1 801,20	100,00
	409 – wpłaty na PPK	3 711,54	3 596,04	96,89	3 400,00	3 284,50	96,60	311,54	311,54	100,00
	409 – składki na ub. społ. i FP	157 540,87	157 527,39	99,99	127 700,00	127 686,52	99,99	29 840,87	29 840,87	100,00
	410 – odpisy na ZFŚS	30 757,00	30 757,00	100,00	23 517,00	23 517,00	100,00	7 240,00	7 240,00	100,00
	411 – podatki i opłaty	9 000,00	8 921,01	99,12	9 000,00	8 921,01	99,12	0,00	0,00	0,00
	412 – podróże służbowe	4 629,40	4 608,13	99,54	4 100,00	4 078,73	99,48	529,40	529,40	100,00
	415 – pozostałe koszty	23 900,00	23 855,15	99,81	23 900,00	23 855,15	99,81	0,00	0,00	-
IV	Stan środ. obr. 31.12.2021 r.	40 000,00	383 878,12	959,70	40 000,00	364 109,71	910,27	0,00	0,00	-

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Faliński



**Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury
według stanu na 31 grudnia 2021 roku**

- Środki pieniężne – rach. Bankowy	-	227.788,98 zł
- Środki pieniężne – kasa	-	1.968,98 zł
- Należności finansowe	-	44.327,37 zł
w tym wymagalne	-	14.473,76 zł
- Zobowiązania finansowe	-	23.928,26 zł
w tym wymagalne	-	0,00 zł
- Zakup środków trwałych	-	31.148,52 zł

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2021r. 281.305,59 zł

NALEŻNOŚCI:

- VINYL	-	14.473,76 zł
- OPENGIFT.PL	-	1.488,18 zł
- B-CONSULTING	-	640,00 zł
- ZUS (umorzenie)	-	27.725,43 zł
RAZEM		44.327,37 zł

ZOBOWIĄZANIA:

- MEC Świdwin	-	16.476,31 zł
- ENERGA OBRÓT S.A	-	1.484,37 zł
- LEKSA	-	922,50 zł
- Agencja Ochrony	-	44,28 zł
- Mazurkiewicz, Cieszyński Szczecin	-	1.845,00 zł
- ENERGA – OPERATOR SA	-	2.114,32 zł
- Centrum Usług Elektronicznych	-	0,27 zł
- DAXTON POLAND	-	184,00 zł
- PPK TFI	-	857,21 zł
RAZEM:		23.928,26 zł



Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr WO/29/22
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 21 marca 2022 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI MIASTA ŚWIDWIN ZA 2021 ROK

(w zł)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w 2020 r.	Wartość w zł w 2020 r.	Sposób zagospodarowania na 31.12.2020 r.					Sposób zagospodarowania na 31.12.2021 r.							dochody w 2021 r.		nakłady w 2021 r.	
			w za- rzą- dzie	użytko- wanie	użytk. wiecz.	dzierża- wa	inne	Łączna ilość w 2021 r.	Wartość w zł w 2021 r.	w za- rzą- dzie	użytko- wanie	użytk. wiecz.	dzierża- wa	Inne	ilość	plan na 2021 r		wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.GRUNTY KOMUNALNE (ha)	456	41 658 331,26	17	15	82	89	253	453	45 573 323,57	17	15	82	91	248		686 000,00	861 722,11	4 103 519,57
1. grunty rolne	230	-	-	-	39	89	102	227	-	-	-	39	91	97	-	80 000,00	68 090,00	-
2. drogi	49	41 031 565,63	-	-	-	-	49	49	44 946 557,94	-	-	-	-	49	-	-	-	3 628 148,92
3. lasy miejskie	15	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
4. place i tereny zielone	42	-	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-	-	42	-	-	-	435 901,21
5. działki budowlane	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	300 000,00	436 904,00	24 337,00
6. ogrody działkowe	34	-	-	-	34	-	-	34	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
7. cmentarze komunalne	13	626 765,63	-	13	-	-	-	13	626 765,63	-	13	-	-	-	-	20 000,00	25 817,62	-
8. wieczyste użytkowanie i inne	71	-	17	2	9	-	43	71	-	17	2	9	-	43	-	286 000,00	330 910,49	15 132,44
II. OBIEKTY KOMUNALNE (szt.) i nieruchomości w trwałym zarządzie	479	63 417 007,27	11				468	479	63 285 352,58	11				468		2 747 400,00	3 000 057,18	3 144 659,92
1. budynki mieszkalne (+ lokale mieszkalne)	243 28	24 198 026,75 594 713,10	- -	- -	- -	- -	243 28	243 28	24 291 982,84 530 677,92	- -	- -	- -	- -	243 28	17*	2 445 000,00 -	2 769 662,08 -	2 650 658,01 -
2. budynki niemieszkalne i budowle	192	917 081,83	-	-	-	-	192	192	917 081,83	-	-	-	-	192	-	15 000,00	14 727,82	-
3. szkoły	4	9 706 178,05	4	-	-	-	-	4	9 121 664,03	4	-	-	-	-	-	77 400,00	56 880,61	63 608,90
4. przedszkola	2	1 661 355,61	2	-	-	-	-	2	1 661 355,61	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ośrodek kultury	1	3 025 136,75	1	-	-	-	-	1	3 051 444,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6. obiekty sportowe	3	21 028 865,63	3	-	-	-	-	3	21 198 923,61	3	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00
7. Hala targowa	1	330 482,00	-	-	-	-	1	1	330 482,00	-	-	-	-	1	-	190 000,00	143 426,43	134 828,41
8. budynek administracyjny	1	928 749,01	-	-	-	-	1	1	928 749,01	-	-	-	-	1	-	-	-	107 564,60
9. Obiekty zabytkowe (Brama Kamienna, wieże)	3	690 183,09	-	-	-	-	3	3	916 755,53	-	-	-	-	3	-	-	-	58 000,00
10. Miejski Ośrodek Pomocy i Środowiskowy Dom Samopomocy	1	336 235,45	1	-	-	-	-	1	336 235,45	1	-	-	-	-	-	-	-	-

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

III. BUDYNKI I BUDOWLE		13 925 540,94							14 389 475,43										
1. Sieć wodociągowa (mb)	7 128	579 010,81	-	-	-	-	-	7 128	591 185,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. sieć sanitarna i burzowa (mb)	23 931,89	11 365 126,82	-	-	-	-	-	23 931,89	11 816 886,31	-	-	-	-	-	-	-	-	571 710,87	
3. wysypisko śmieci (szt.)	1	1 981 403,31	-	-	-	-	1	1	1 981 403,31	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH	4	16 073 000,00	-	-	-	-	-	5	19 073 000,00										
																RAZEM:	3 433 400,00	3 861 779,29	7 248 179,49
																+ odsetki	22 000,00	29 833,45	0,00
																OGÓLEM	3 455 400,00	3 891 612,74	7 248 179,49

* lokale

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ MIASTA ŚWIDWIN ZA 2021 ROK

A. Informacja z wykonania zadań rzeczowych za 2021 r.

I. Grunty komunalne

Po uwzględnieniu zmian związanych ze sprzedażą gruntów na przestrzeni 2021 roku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe Świdwin dla miasta Świdwin, grunty komunalne miasta Świdwin stanowią **453 ha** i obejmują:

- 227 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) wydzierżawiane na okresy od 1 - 3 lat na cele rolne - zawartych jest 241 umowy dzierżawy na 91 ha gruntów z terminem regulacji czynszu do dnia 31 marca każdego roku,
- c) dzierżawione pod handel i usługi i na cele składowe - zawartych jest 25 umów na 0,37 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 2021 r. zmieniły się zasoby komunalne w ilości budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, które wynikają ze sprzedaży lokali i całkowitego zużycia zabudowań gospodarczych.

Obiekty komunalne na koniec 2021 r. to:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne zarządzane i administrowane przez ZUK Spółka z o. o w Świdwinie i Wydział Gospodarki Mieszkaniowej,
- 2 cmentarze w użytkowaniu ZUK Spółka z o. o. w Świdwinie,
- 4 szkoły podstawowe w trwałym zarządzie i administracji Dyrekcji Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3, 4,
- 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 Samorządowego 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), w międzygminnym przedsiębiorstwie, w spółdzielni socjalnej oraz w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, w tym:
 - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 13 282 000,00 zł
 - Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o. o. 2 706 000,00 zł
 - Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o. o. 55 000,00 zł
 - Spółdzielnia Socjalna „Moc na Wynos” 30 000,00 zł
 - „KZN -Zachodniopomorskie” Sp z o.o 3 000 000,00 zł

OGÓLEM:

.....
19 073 000,00 zł

B. Informacja z wykonania dochodów z majątku gminy w 2021 roku

ogółem:	3.891.612,74
z tego:	861.722,11
1. Grunty komunalne w tym :	
a) <u>grunty rolne:</u>	68.090,00
➤ dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw – 16.741,61	
➤ cele składowe pod handel i usługi – 29.246,04	
➤ pod garażami samochodowymi- 22.102,35	
b) <u>działki budowlane:</u>	436.904,00

Sprzedaż 13 działek gruntu w 2021 r.:

- 2 działki przy ul. Dobrej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami,
- 4 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: przy ul. Batalionów Chłopskich, ul. Marii Konopnickiej, ul. Kombatantów Polskich, ul. Armii Krajowej,

➤ 3 działki przy ul. Zielone Wzgórze pod budownictwo mieszkaniowe z usługami,	
➤ 2 działki przy ul. Sportowej pod garażami samochodowymi,	
➤ 2 działki rolne w Świdwinku.	
c) <u>cmentarze komunalne:</u>	25.817,62
➤ opłata za użytkowanie	
d) <u>wieczyste użytkowanie i inne:</u>	330.910,49
➤ zarząd, wieczyste użytkowanie i służebność od osób prawnych – 77.742,90	
➤ wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i prawnych – 157.443,25	
➤ przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 93.903,99	
➤ sprzedaż składników majątkowych – 1.820,35	
2. Obiekty komunalne:	3.000.057,18
w tym:	
a) <u>budynki mieszkalne:</u>	2.769.662,08
➤ najem mieszkań komunalnych – 2.518.944,48	
➤ sprzedaż 14 lokali mieszkalnych – 250.717,60	
b) <u>budynki niemieszkalne:</u>	14.727,82
➤ czynsz za dzierżawę lokali użytkowych	
c) <u>Szkoły:</u>	56.880,61
➤ szkoły podstawowe -wynajem mieszkań wraz z garażami samochodowymi oraz innych pomieszczeń	
d) <u>hala targowa:</u>	143.426,43
➤ dzierżawa boksów- 46.284,67	
➤ dzierżawa gruntów na targowisku miejskim – 97.141,76	
e) <u>obiekty zabytkowe</u>	15.360,24
➤ dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej	
3. Pozostałe odsetki:	29.833,45
a) odsetki redyskontowe naliczone przy ratalnej sprzedaży nieruchomości – 12,88	
b) odsetki za nieterminowe regulowanie opłat przez osoby prawne i fizyczne - 29.820,57	

C. Informacja z wykonania wydatków z majątku gminy za rok 2021.

Zrealizowano zadania w wysokości ogółem: **7.819.890,36**

z tego:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Grunty komunalne | 4.103.519,57 |
| w tym : | |
| a) <u>drogi:</u> | 3.628.148,92 |
| ➤ wykonanie napraw i remont dróg miejskich – 350.289,48 | |
| ➤ utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w mieście – 465.416,97 | |
| ➤ zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, bieżące usuwanie awarii oświetlenia drogowego, opłata za energię elektryczną – 681.655,10 | |
| ➤ Przebudowa drogi na działce nr 447/13 - 228.500,00 zł | |
| ➤ Zakup i montaż wiat przystankowych - 27.382,65 zł | |
| ➤ Budowa drogi na działce nr 169/10 - 15.534,98 zł | |
| ➤ Budowa drogi ul. Bocznej i Wiejskiej - 53.300,00 zł | |
| ➤ Budowa drogi ul. Dobra Rycerskie - 36.500,00 zł | |
| ➤ Budowa drogi ul. Toruńska - 229.525,58 zł | |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej nr 300029Z ul. Mickiewicza - 412.673,13 zł | |
| ➤ Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jesiennej i części ulicy Letniej - 515.341,14 | |
| ➤ Przebudowa ulicy Wczasowej - 312.610,00 zł | |
| ➤ Budowa drogi ul. Kochanowskiego i Szymborskiej - 33.700,00 zł | |
| ➤ Budowa mostu oraz odc. ul. Łokietka wraz z odwodnieniem (PT) - 98.769,00 zł | |
| ➤ Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Bukowiec - koncepcja - 6.500,00 zł | |
| ➤ budowę oświetlenia drogowego przy Placu Lotników 36.983,49 zł | |
| ➤ modernizację oświetlenia drogowego ul. Szczecińskiej 14.981,40 zł | |
| ➤ budowa oświetlenia drogowego ul. Szczecińska (PT) - 16.605,00 zł | |
| ➤ budowa oświetlenia drogowego w ul. Letniej, Jesiennej, Deszczowej i Tęczowej - 91.881 zł | |
| b) <u>place i tereny zielone:</u> | 435.901,21 |
| ➤ przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi, | |
| ➤ zlecenie wycinki drzew na terenie Miasta Świdwin; | |
| ➤ zakup kwiatów jednorocznych do obsadzenia rabat oraz gazonów oraz do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych; | |
| ➤ zakup kory oraz ziemi na zieleńce miejskie: Plac Lotników, Plac Konstytucji 3 Maja; | |
| ➤ zakup podkrzesywarki do pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Świdwin; | |
| ➤ opłacenie podatku leśnego; | |
| ➤ zakup kwiatów na nasadzenia; | |
| ➤ zakup tarcicy i wykonanie ławek na terenie Miasta Świdwin; | |
| ➤ zakup krzewów i wykonanie rabaty na Pl. Lotników; | |
| ➤ zakup i transport drzew do nasadzeń na terenie Miasta Świdwin; | |
| ➤ zakup palisady oraz taśmy do wzmocnienia nowych nasadzeń drzew na terenie Miasta Świdwin; | |
| ➤ zakup donic miejskich - ul. 3 Marca i Plac Lotników | |
| ➤ zakupiono materiał nasadzeniowy i zagospodarowano skarpe na Osiedlu Chrobrego | |
| ➤ kompleksowy remont choinki typu stożek 8m | |

- zlecenie wykonania szacunku brakarskiego;
 - rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Wojska Polskiego.
- c) działki budowlane: **24.337,00**
- inwentaryzacja nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat, opłaty sądowe i notarialne;
- d) wieczyste użytkowanie i inne: **15.132,44**
- czynności geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych – 14.989,10
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 143,34
- 2. Obiekty Komunalne** **3.144.659,92**
- w tym:
- a) budynki mieszkalne: **2.650.658,01**
- modernizacja lokali komunalnych – 585.004,29
 - pokrycie kosztów eksploatacyjnych – 646.418,43
 - pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.894,68
 - wydatki na remonty lokali komunalnych – 127.611,96
 - Zakup energii obejmujący energię elektryczną gaz, ciepło, w celu obsługi zasobu mieszkalnego – 461.980,93
 - Remont, eksploatacja, bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego – 87.690,18
 - zaliczki na poczet funduszu remontowego oraz wynagrodzenie Zarządcy – 732.057,54
- b) szkoły: **63.608,90**
- bieżące remonty, naprawy w pomieszczeniach szkół podstawowych
- c) obiekty sportowe: **130.000,00**
- Studnia na stadionie miejskim – 60.000
 - Modernizacja oszklenia hali basenowej Parku Wodnego „RELAX” – 70.000
- d) hala targowa: **134.828,41**
- wymiana rynien i rur spustowych na Kamieniczce przyległej do Hali Targowej, remont bramy przesuwnej oraz wymiana wycieraczek na Targowisku miejskim, wymiana pokrycia dachu Hali Targowej (wieża), rozliczenie kosztów remontu lokalu w Hali Targowej – 9.613,12
 - bieżące utrzymanie obiektu – 125.215,29
- e) budynek administracyjny: **107.564,60**
- zakupy materiałów i wyposażenie dla Urzędu 92.668,44
 - rata polisy ubezpieczeniowej – 14.896,16

g) obiekty zabytkowe: **58.000,00**

- adaptacja pomieszczenia w skrzydle zachodnim zamku na potrzeby pracowni rękodzielniczej i zakup pieca do ceramiki – 28.500
- nowa aranżacja komnat muzealnych – 29.500

3. Budynki i budowle **571.710,87**

a) sieć sanitarna i burzowa:

w tym wydatki bieżące **116.426,37**

- usuwanie awarii (wraz zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, deratyzacja, umieszczenie urządzeń w pasach drogowych,
- czyszczenie separatorów na ulicach: Sportowej, Łąkowej, Gdańskiej, Toruńskiej, Nad Rega, Batalionów Chłopskich, Niedziałkowskiego
- Przebudowa kolektora deszczowego ul. Sportowa – **62.730,00**
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i ul. Szymborskiej – **392.554,50**

4. Udział w spółkach: **19 073 000,00 zł**

w tym:

➤ Zakład Usług Komunalnych	13 282 000,00 zł
➤ Miejska Energetyka Ciepła	2 706 000,00 zł
➤ Międzygminne Przeds. Gospodarki Odpadami	55 000,00 zł
➤ Spółdzielnia Socjalna „Moc na Wynos”	30 000,00 zł
➤ „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o	3 000 000,00 zł.


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński