



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA ŚWIDWIN
ZA 2022 ROK**



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

- Załącznik Nr 12** Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych na dzień 31.12.2022 r.
- Załącznik Nr 13** Realizacja dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Świdwin na dzień 31.12.2022 r.
- Załącznik Nr 14** Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz i wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także w ramach środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu na dzień 31.12.2022 r.
- Załącznik Nr 15** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty utrzymania systemu, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2022.
- Załącznik Nr 16** Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji przez Gminę Miejską Świdwin zadań zwartych w ustawie prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2022 r.
- Załącznik Nr 17** Realizacja inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2022 r.
- Załącznik Nr 18** Realizacja Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.
- Załącznik Nr 18a** Realizacja Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w 2022 roku.
- Załącznik Nr 19** Realizacja Funduszu Pomocy w 2022 roku.
- Załącznik Nr 20** Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.
- Załącznik Nr 21** Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO (PRZYCHODÓW I KOSZTÓW)
ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

BURMISTRZ MI/STA
Piotr Fełiński

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 2022 rok, sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Świdwin.

Budżet Gminy Miejskiej Świdwin na 2022 rok przyjęty uchwałą Nr XI/259/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2021 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 2022 rok na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2022 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 2022 rok, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżetowe sporządzone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Plan budżetu miasta Świdwin po zmianach dokonanych na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiała się następująco:

Dochody	94.446.885,65 zł,
Wydatki	96.086.562,62 zł.
Wynik budżetu (deficyt)	1.639.676,97 zł

W trakcie roku plan budżetu uległ znacznemu zwiększeniu – po stronie dochodów o kwotę 10.865.251,16 zł, a po stronie wydatków o kwotę 12.078.153,23 zł. W konsekwencji planowany na początku roku deficyt budżetowy także uległ zwiększeniu o kwotę 1.212.901,97 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 2022 roku przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **94,17 %** tj. na kwotę **88.940.330,89 zł**,
- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w **93,48 %** tj. na kwotę **91.340.788,51 zł**.

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków

budżet zamknął się **deficytem** w wysokości **2.400.457,62 zł**.

Przychody wyniosły ogółem **11.233.771,61 zł**,

w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 8.302.705,17 zł

nadwyżka z lat ubiegłych 931.066,44 zł

splata udzielonych pożyczek 2.000.000,00 zł

Rozchody wynoszą ogółem **3.500.000,00 zł**,

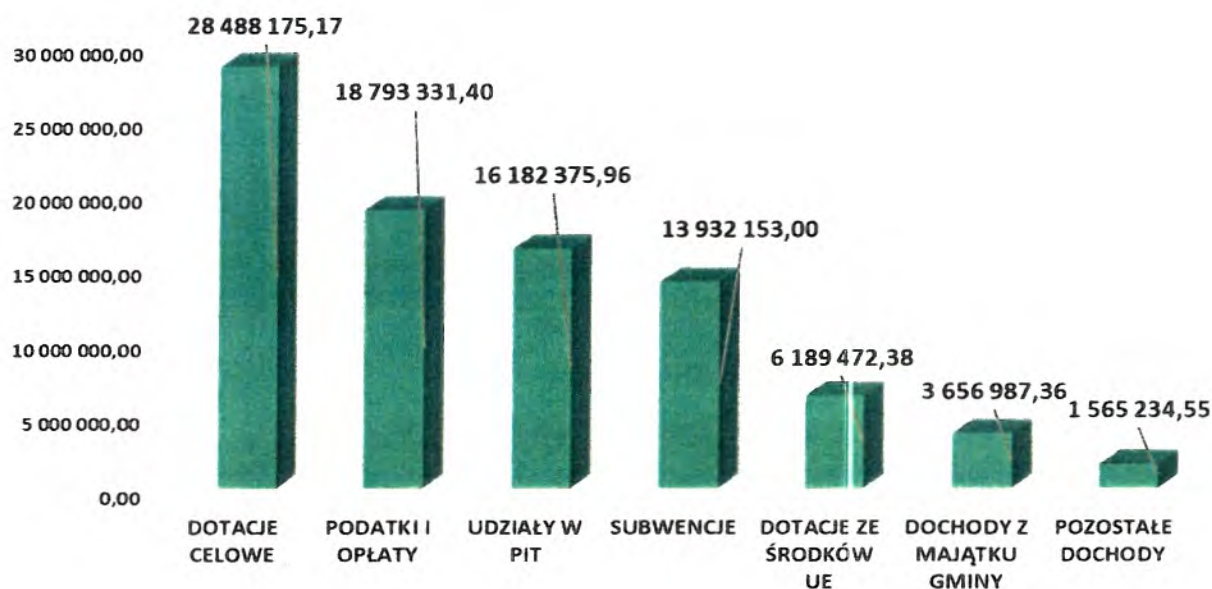
w tym:

- wykup obligacji 1.500.000,00 zł
- udzielone pożyczki 2.000.000,00 zł

BUF. NIS TRZ MIASTA
Toni Feliński

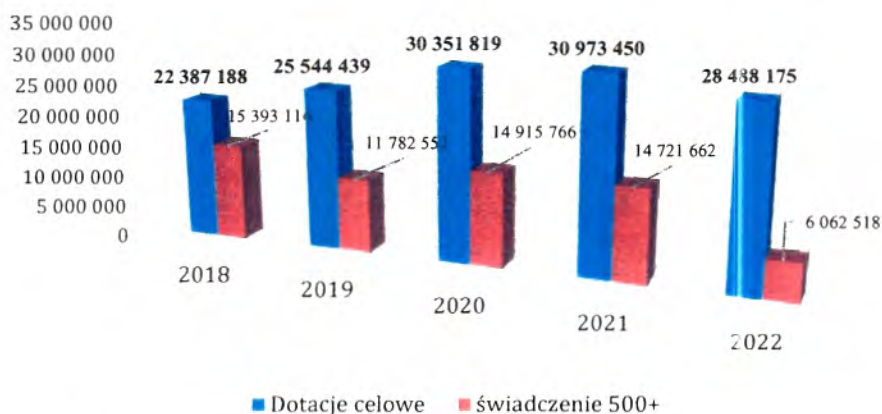
I.II. Dochody Miasta Świdwin.

W 2022 roku dochody zaplanowane w budżecie w kwocie 94.446.885,65 zł zrealizowane zostały w wysokości 88.940.330,89 zł, co stanowi 94,17 % planu po zmianach. W strukturze dochody bieżące stanowią 92,08 % i zostały wykonane w kwocie 81.896.241,77 zł, natomiast dochody majątkowe to 7,92 % i wynoszą 7.044.089,12 zł.



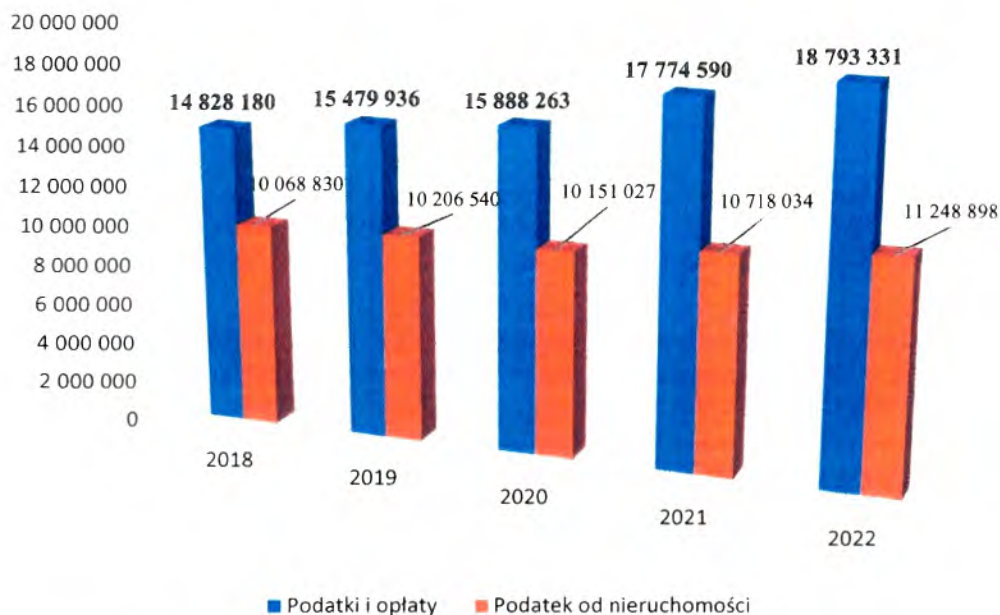
Wykres 1. Struktura wykonania dochodów w 2022 roku

Najistotniejszy (32,03 %) udział w dochodach Miasta mają dotacje celowe w tym: dotacje na zadania zlecone – 21.092.599,58 zł, gdzie dominują świadczenia alimentacyjne i zasiłki rodzinne, dotacje na realizację zadań własnych – 3.944.719,23 oraz dotacje na dofinansowanie inwestycji – 3.450.856,36 zł



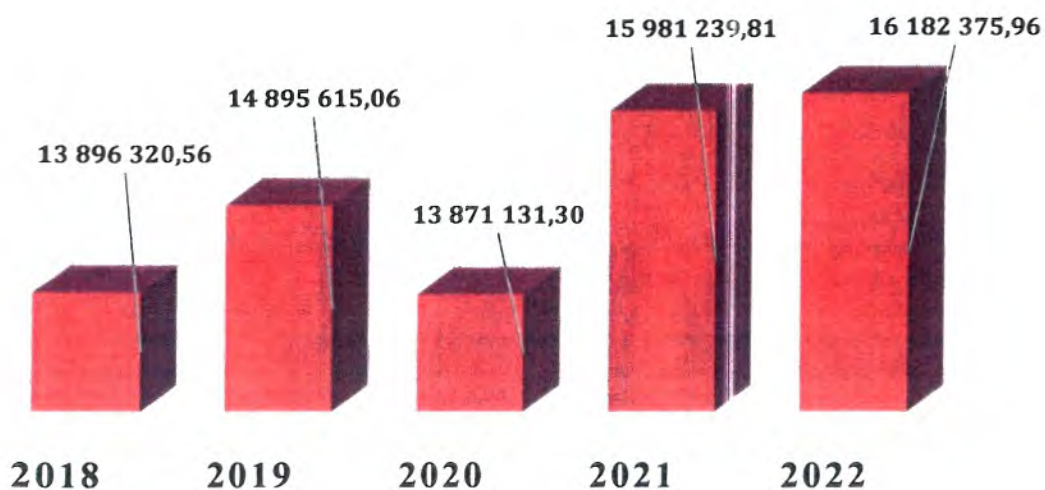
Wykres 2. Wykonanie dotacji celowych w latach 2018-2022

Drugie w kolejności są dochody uzyskane z podatków i opłat – 18.793.331,40 (21,13%). Największy udział wśród podatków stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 11.248.897,52 zł.



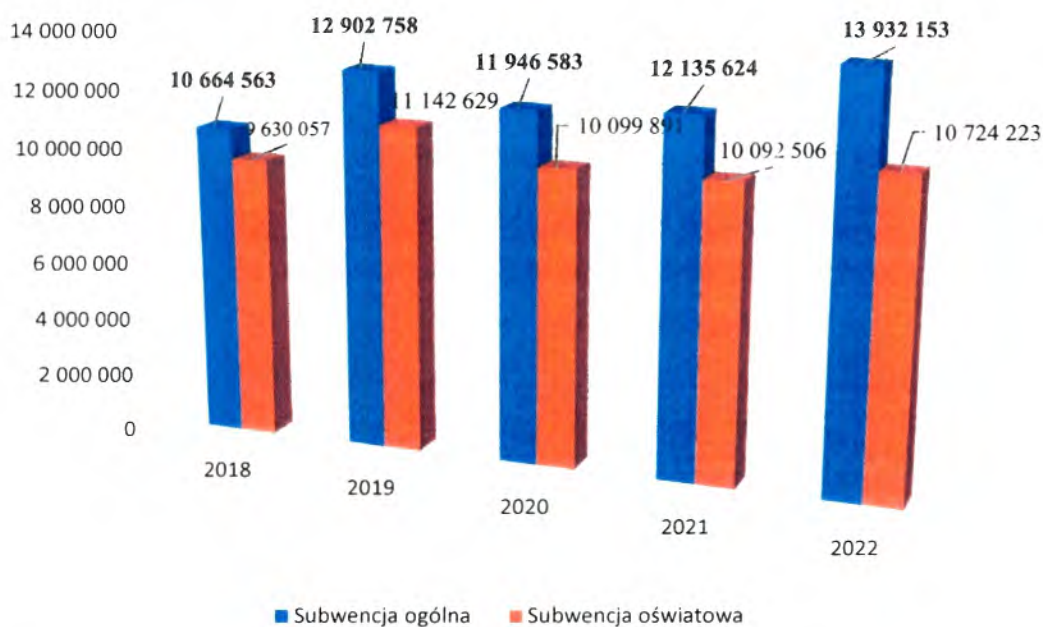
Wykres 3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w latach 2018-2022

Na trzeciej pozycji są dochody uzyskane z udziału Miasta w podatku PIT i CIT – 16.182.375,96 zł (18,19 %).



Wykres 4. Udziały w PIT/CIT w latach 2018-2022

Kolejną istotną pozycją dochodów są subwencje przekazywane z budżetu państwa, które zostały wykonane w kwocie 13.932.153 zł i stanowiły 15,66 % ogółu dochodów Miasta.



Wykres 4. Subwencja ogólna w latach 2018-2022

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 40.298.417,72 zł (45,31%). W porównaniu do wykonania 2021 roku dochody własne zmniejszyły się o kwotę 2,2 mln zł. Na wynik wpływ miało zmniejszenie dotacji celowych w związku z zaprzestaniem realizacji przez gminy świadczenia wychowawczego (500+), zmniejszeniu uległy również dochody z majątku gminy (309 tys.) . Ponadto odnotowano wzrost wpływów z podatków i opłat (1 mln zł), we wpływach z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa PIT i CIT (201 tys. zł). Subwencja ogólna zasilila budżet miasta kwotą o 1,8 mln większą niż rok temu.

Realizacja wykonania dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody własne

Planowane dochody własne wykonano na kwotę **40.298.417,72 zł** co stanowi 45,31 % ogółu dochodów w 2022 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

- ❖ **18.793.331,40 zł dochody z podatków i opłat, w tym:**
 - 11.248.897,52 zł podatek od nieruchomości,
 - 274.416,65 zł podatek od środków transportowych,
 - 79.140,28 zł podatek rolny, leśny,
 - 80.480,08 zł podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,
 - 1.191.243,32 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - 59.905,24 zł podatek od spadków i darowizn,
 - 5.859.248,31 zł opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i inne.

- ❖ **16.182.375,96 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).

- ❖ **3.656.987,36 zł dochody z majątku gminy, w tym:**
 - 105.138,76 zł wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby prawne,
 - 138.377,47 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne (wpływy od osób prawnych 55.567,07 zł, a od osób fizycznych 82.810,40 zł),
 - 2.932.683,01 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, w tym:
 - 15.405,26 zł dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej,

- 31.722,78 zł dzierżawa gruntu pod handel i usługi,
- 45.232,09 zł dzierżawa boksów na ŚHT,
- 88.315,08 zł dzierżawa gruntu na targowisku miejskim,
- 12.261,48 zł dzierżawa lokali użytkowych,
- 43.579,88 zł dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw,
- 44.866,51 zł wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych,
- 2.628.844,22 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
- 22.455,71 zł dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami,
- 383.020,82 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
 - 50.907,00 zł wpływy ze sprzedaży gruntów (w 2022 roku: zbyto odpłatnie 7 działek gruntu, w tym: 2 zabudowane działki przy ul. Toruńskiej i 1 zabudowaną działkę przy ul. Poznańskiej na rzecz byłych użytkowników wieczystych oraz 4 działki przy ul. Zielone Wzgórze, ul. Szczecińskiej, ul. Nowomiejskiej i ul. Armii Krajowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
 - 1 działkę przy ul. Kombatantów Polskich darowano na rzecz Powiatu Świdwińskiego z przeznaczeniem na przyłączenie do pasa drogowego drogi powiatowej;
 - 1 działkę przy ul. Dobrej wniesiono jako wkład niepieniężny (aport) do SIM "KZN - Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego),
 - 331.920,54 zł wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (w 2022 roku zbyto 12 lokali najemcom oraz 2 lokale w trybie przetargu ograniczonego),
 - 193,28 zł – odsetki redyskontowe za wykupione grunty w latach ubiegłych.
- 61.952,73 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności;
- 9.467,83 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- 26.346,74 zł pozostałe odsetki ogółem (w tym: za nieterminowe regulowanie należności przez osoby fizyczne i prawne, odsetki redyskontowe przy ratalnej sprzedaży nieruchomości, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych).
- ❖ **1.565.234,55 zł pozostałe dochody, w tym:** 92.004,00 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.
 - ❖ **100.488,45 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.

W 2022 roku planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 100 % tj. na kwotę **13.932.153 zł.**

W kwocie tej 10.724.223 zł tj. 76,97 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • część wyrównawcza | 2.933.687,00 zł, |
| • część równoważąca | 274.243,00 zł. |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wykonano na kwotę **28.488.175,17 zł**, co stanowi 32,03 % ogółu dochodów w 2022 roku.

Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- ❖ **21.092.599,58 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
- ❖ **3.944.719,23 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 14.975,00 zł dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa”,
 - 556.614,20 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 45.288,82 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach,
 - 48.303,13 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych),
 - 694.501,60 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 609.020,23 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 421.533,35 zł dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
 - 94.500,00 zł dofinansowanie usług opiekuńczych,
 - 450.000,00 zł dofinansowanie w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole",
 - 20.000,00 zł dofinansowanie do zakupu tabletek dla seniorów
 - 30.717,15 zł dofinansowanie na „Wspieraj Seniora”
 - 61.152,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
 - 160.000,00 zł dofinansowanie w ramach programu „Poznaj Polskę”
 - 201.204,00 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (191.594 zł), pomoc materialna dla uczniów (7.072 zł) oraz na posiłki dla dzieci i młodzieży (2.538 zł),
 - 76.453,97 zł dofinansowanie na przeprowadzenie remontów w lokalach komunalnych zamieszkałych przez społeczność romską
 - 19.425,39 zł dofinansowania na przeprowadzenie remontu pomieszczenia w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami

Integracyjnymi nr 2 w ramach "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030",

- 425.026,85 zł dofinansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
- 4.253,54 zł dofinansowanie do podręczników i materiałów edukacyjnych,
- 3.000,00 zł dofinansowanie programu „Asystent rodziny”,
- 8.750,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (gimnastyka korekcyjna).

❖ **3.450.856,36 zł – dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji w tym:**

- 1.259.967,62 zł - dofinansowanie na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą - oświetleniem ulicy Letniej, Tęczowej i części ulicy Deszczowej w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok.
- 29.351,74 zł dofinansowanie ze środków Województwa Zachodniopomorskiego z programu pomoc finansowa dla JST obszaru województwa z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022r. - siłownia zewnętrzna na Osiedlu Wojskowym.
- 1.937.995,00 zł dotacja z państwowych funduszy celowych na objęcie udziałów w spółce „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o. o.
- 223.542 zł dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępny Samorząd".

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji celowych wykonano na kwotę **6.189.472,38 zł**. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- 270.947,40 zł dofinansowanie realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w swój sukces”;
- 571.262,30 zł dofinansowanie realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Liczy się człowiek”;

- 69.258,24 zł dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - zadanie współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
- 131.467,00 zł dofinansowanie na realizację zadania pn. “Wymiana pokrycia dachu wieży Bismarcka w Parku Miejskim” - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 1.852.478,40 zł dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego - laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
- 804.900 zł dofinansowanie w związku z realizacją projektu DOSTĘPNA SZKOŁA w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
- 460.140 zł dofinansowanie na realizację projektu grantowego CYFROWA GMINA w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
- 2.000.339,10 zł dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn. “termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Świdwin” ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
- 28.679,94 zł dofinansowanie na realizację programu ERASMUS +

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji od innych JST wykonano na kwotę **32.112,62 zł**. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Powiatu Świdwin na:

- 20.500 zł prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- 6.000 zł imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,
- 3.800 zł imprezy sportowe o zasięgu powiatowym,
- 1.812,62 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 2022 roku i 31 grudnia 2022 roku. Ogółem zaległości na koniec 2022 roku wyniosły 7.559.421,24 zł i były wyższe o 45.658,80 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 196.474,91 zł i są wyższe o 14.379,55 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 57.187,59 zł, wzrosły także zaległości z tytułu podatku od nieruchomości o 22.175,98 zł. W analizowanym okresie zmniejszeniu uległy natomiast zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych o 35.712,74 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd podejmował wszelkie przewidziane prawem działania w celu ściągnięcia zaległości.

301 "STRZ MI/STA
Piotr Feliński

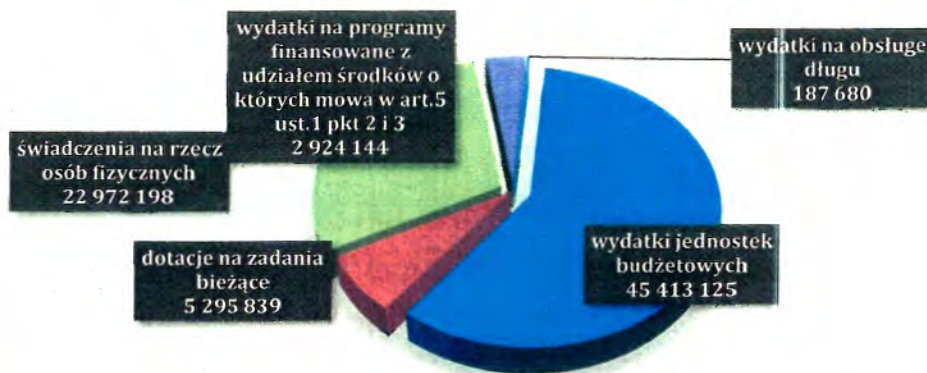
I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Na dzień 1 stycznia 2022 roku wydatki w budżecie Miasta Świdwin zostały zaplanowane na kwotę 84.008.409,39 zł. Na koniec roku plan stanowił kwotę 96.086.562,62 i został wykonany w kwocie 91.340.788,51 zł, co stanowi 95,06 % przyjętego założenia. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 76.792.987,29 zł, czyli 87,36% ogólnych wydatków, na wydatki majątkowe 14.547.801,22 zł, co stanowi 12,64 % całych wydatków.

Wydatki bieżące od lat odnotowują tendencję wzrostową. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 4,7 mln niż w 2021 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 ust1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.



Wykres 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Miasta w 2022 roku.

W budżecie Miasta na 2022 rok wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 42.491.771 zł. Na skutek zmian dokonanych w trakcie roku, plan na 31 grudnia stanowił kwotę 47.417.579,58 zł, a został zrealizowany w wysokości 45.413.125,10 zł, co stanowi 95,77 % założeń. W strukturze wydatków bieżących środki ponoszone na wydatki jednostek budżetowych stanowią 49,72% 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

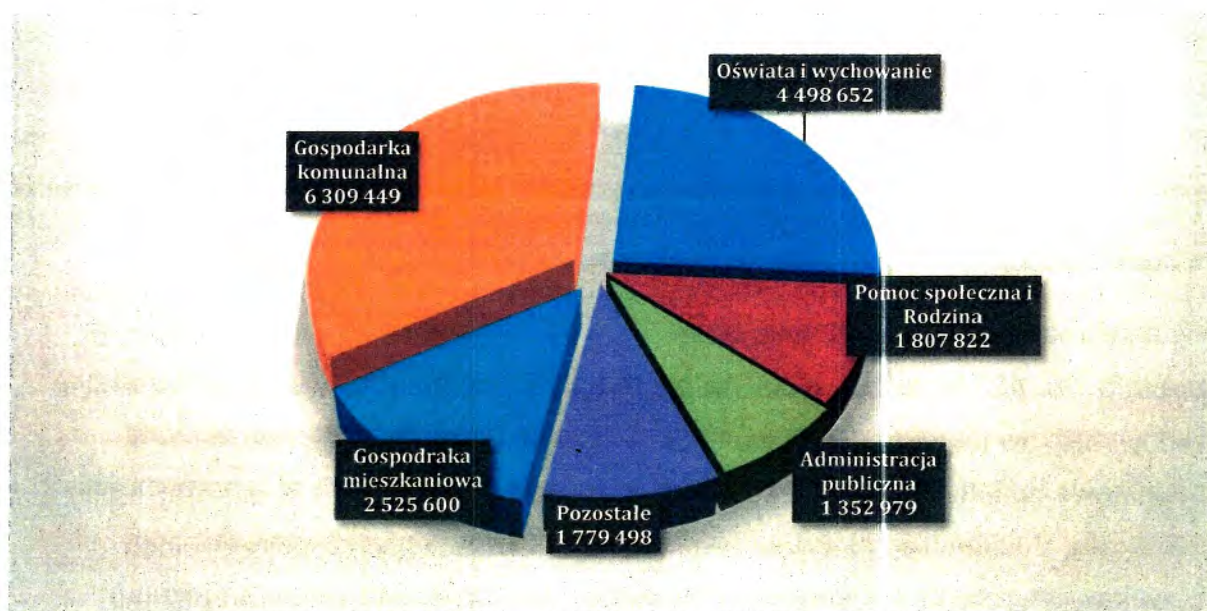
Na początku roku plan przewidywał wykonanie tej grupy wydatków na poziomie 26.001.206 zł. W ciągu roku wzrósł do kwoty 28.564.607,14 zł, został wykonany w wysokości 27.962.331,13 zł czyli w 97,89 %. Wzrost w dużej mierze wynika ze wzrostu minimalnej kwoty wynagrodzenia oraz podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2022 roku. Naturalną konsekwencją jest wzrost pochodnych naliczanych od płac.



Wykres 6. Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodne poniesionych w 2022 roku.

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

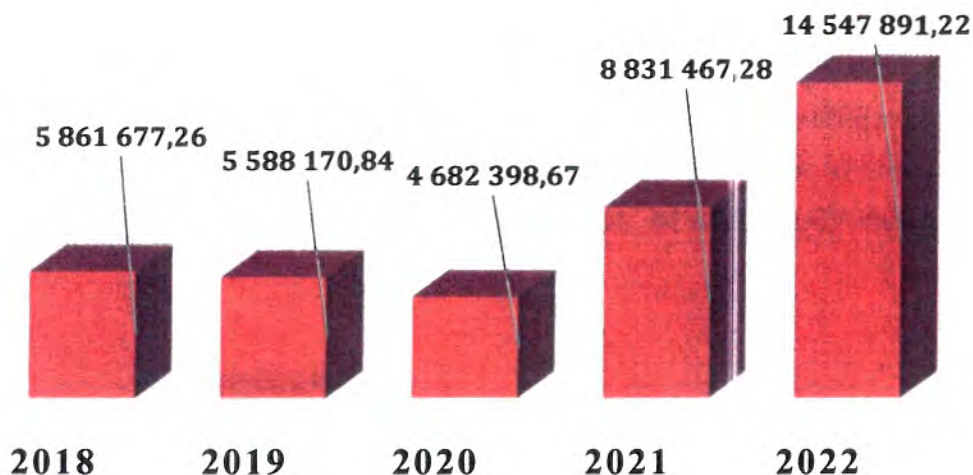
W budżecie Miasta plan tych wydatków stanowił kwotę 17.736.185,42 po zmianach uległ zwiększeniu do kwoty 18.852.972,44 zł, a zrealizowany został w kwocie 17.450.793,97 zł, co odpowiada 92,56% założeń. W konstrukcji wydatków jednostek budżetowych stanowi 38,43 % i charakteryzuje się dużą różnorodnością. 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 2022 roku

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych największe środki przeznaczane są na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska – 33,47 %.

W budżecie Miasta na 2022 rok wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 18.186.780 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 15.898.344 zł. Ostatecznie wydatki te zostały wykonane w kwocie 14.547.801,22 zł, co stanowi 91,51 % założonego planu. W strukturze ogólnych wydatków Miasta wydatki majątkowe stanowią 15,93 %.



Wykres 8. Realizacja wydatków majątkowych Miasta w latach 2018-2022

Wydatki majątkowe w 2022 roku odnotowały wzrost w stosunku do roku 2021 o kwotę 5.716.423,94 zł. Jak widać na zamieszczonym powyżej wykresie, realizacja tych wydatków charakteryzuje się dużą różnorodnością. W 2020 roku wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie wyższej o 4.149.068,61 zł w porównaniu do 2021 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 2022 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,29 % tj. na kwotę **92.617,94 zł**, co stanowi 0,10 % ogółu wydatków w 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **1.435,13 zł** – wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **36.280,33 zł** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (w 2022 roku wydano 40 decyzji). W kwocie tej 35.568,95 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 711,38 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 "Frykas" na rozpoczęcie realizacji zadania "Budowa od podstaw domu działkowca" (wykonanie fundamentów) - 5.000,00 zł, dla ROD "Kabaczek" na budowę sieci wodociągowej ROD - 15.000,00 zł, dla ROD "Jedność" na zakup i montaż dwóch bram wjazdowych do ROD - 10.000,00 zł.
- **24.902,48 zł** – konserwacja oraz czyszczenie rowów melioracyjnych przy ul. Łokietka, ul. Sportowej oraz ul. Łąkowej.

Handel (dział 500).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 74,50 % tj. na kwotę **116.577,33 zł**, co stanowi 0,13 % ogółu wydatków w 2022 roku. Środki te wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1, w tym: 60.000 zł – wynagrodzenie Spółdzielni Socjalnej MOC NA WYNOS z tytułu umowy na sprzątnięcie i utrzymanie targowiska, 4.190,63 zł – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasenta opłaty targowej, 29.286,46 zł – odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, 6.592,76 zł – wywóz nieczystości stałych, 4.697,98 zł – różne opłaty i składki, przeglądy, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej, 512,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 250,00 zł – bieżące naprawy, których nie mogła wykonać obsługa targowiska we własnym zakresie, 8.852,50 zł – wymiana drzwi do budynku Hali Targowej oraz 1.845,00 zł – rozliczenie kosztów remontu lokalu

wykonanego przez dzierżawcę. Kwotę 350,00 zł przeznaczono na zakup kwiatów i pamiątki z okazji jubileuszu świdwińskich firm.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,92 % tj. na kwotę **7.893.842,82 zł**, co stanowi 0,32 % ogółu wydatków 2022 roku. Środki te wydatkowano na:

- ❖ **30.000,00 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** z przeznaczeniem na wkład miasta w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich „Przebudowa chodnika w m. Świdwin w ciągu DW 151”
- ❖ **7.851.044,10 zł w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** w tym na wydatki bieżące **169.631,37 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie, naprawę i remont dróg miejskich w tym:
 - zakupiono 43 tony kruszywa do naprawy nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta
 - wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi- ulice Dobra Rycerskie, Brzozowa, Lipowa, Wiejska i Boczna, Łąkowa do Drawskiej, Królowej Jadwigi
 - zakupiono nowe znaki drogowe i wymieniono zniszczone na terenie miasta
 - zakupiono i ustawiono lustra drogowe - 5 szt.
 - zakupiono tabliczki z nazwami placów “Plac Jana Pawła II”, “Plac Lotników” oraz z nazwą ronda “Rondo im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”
 - zakupiono 8 ton masy bitumicznej na zimno do łatania dróg w mieście
 - wykonano coroczny pomiary widoczności na przejazdach kolejowych na ulicach: Kołobrzeska, Batalionów Chłopskich, Łąkowa
 - zakupiono i zamontowano witacze 4 szt na drogach wjazdowych do Miasta
 - wykonano projekt czasowej organizacji ruchu na dzień 1 listopada
 - zakupiono miąż kamienno do naprawy i konserwacji alejek w Parku Miejskim

- zakupiono i zamontowano bariery zabezpieczające (ul. Wojska Polskiego, Nowomiejska, Krótka, Sportowa oraz ul. Chrobrego)

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 60016 § 6050 wydatkowano kwotę 2.001.220,29 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa ulicy Miłej (wykonanie projektu) - 28.000,00 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych - 51.307,20 zł
- Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną - oświetleniem ulicy letniej, Tęczowej i części ulicy Deszczowej - 1.867.962,83 zł
- Budowa drogi ul. Kochanowskiego i Szymborskiej – 17.220 zł
- przebudowa ul. Broniewskiego (PT) - 24.231,00 zł
- Przebudowa ul. Sportowej (PT) - 12.499,26 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 60016 (§ 6050 § 6370) wydatkowano kwotę 5.680.192,44 zł z przeznaczeniem na Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze

- ❖ **12.798,72 zł w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg

Turystyka (dział 630).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,69 % tj. na kwotę **6.380,00 zł**, co stanowi 0,02 % ogółu wydatków w 2022 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 2022 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 92,44% tj. na kwotę **5.020.594,97 zł** co stanowi 5,5 % ogółu wydatków 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **50.261,51 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z przeznaczeniem na:

- 11.860,07 zł - zakup energii,
 - 31.697,99 zł – inwentaryzacje i wyceny nieruchomości, aktualizacje wycen, opłaty sądowe i notarialne związane z bieżącą działalnością w zakresie gospodarki nieruchomościami, publikacje wykazów i ogłoszeń w prasie.
 - 6.148,01 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,
 - 412,10 zł – opłaty za odbiór odpadów przy ul. Sportowej/Żeromskiego (dzierżawy gruntu na cele uprawy warzyw).
- ❖ **2.898.352,55 zł w rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w tym na wydatki bieżące **2.355.852,08 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, realizowane we własnym zakresie- pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi, w tym na:
- **103.251,47 zł** - zakup materiałów:
 - środków czystości, narzędzi, urządzeń oraz materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie, eksploatację, a także bieżącą konserwację zasobu mieszkaniowego, które zostały wykorzystane, wbudowane i zainstalowane przez zewnętrznych wykonawców, najemców lokali, pracowników grupy remontowo -budowlanej oraz osoby rzeczowo odpracowujące zadłużenie z tytułu opłat za najem lokali,
 - **524.874,09 zł** - zakup energii obejmujący energię elektryczną, gaz, ciepło, dostarczanie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkalnego
 - koszty 100% GM -177.593,44 zł
 - koszty WM – 347.280,65 zł
 - **126.294,48 zł** – zakup usług remontowych takich jak:
 - wymiana okien w lokalach komunalnych szt. 8
 - montaż zewnętrznych przewodów spalinowych i wentylacyjnych w lokalu przy ul. Armii Krajowej 4/4
 - budowa instalacji c.o. ul. Spółdzielcza 3a/2, wymiana kotła c.o.ul. Wojska Polskiego 22a/1

- zwrot najemcy za zakup materiałów do remontu lokalu, za który odpowiada właściciel ul. Bat. Chłopskich 1/6, zwrot kosztów za usunięcie wady lokalu przy ul. Reymonta 23/5
 - remont lokalu pod zasiedlenie przy ul. Bat. Chłopskich 1/7
 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania ul. Deszczowa 4/3
 - remont lokali komunalnych przy ul. Cmentarnej 14/4 oraz Niedziałkowskiego 6/4
 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Nowomiejskiej 13/1
 - przygotowanie lokalu dla rodziny z niepełnosprawnością przy ul. Poznańskiej 4c/5
- **653.713,65 zł** – zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego w tym:
 - ścieki, śmieci, antena - 527.540,27 zł
 - eksploatacja związana z usunięciem awarii, naprawami, bieżącą konserwacją i obsługą zasobu w łącznej kwocie - 126.173,38 zł
 - prace ogólnobudowlane
 - opinie kominiarskie
 - prace związane z usuwaniem awarii na instalacjach wod-kan i gaz., elektrycznych
 - roczne przeglądy wynikające z prawa budowlanego- kominiarskie, wyłącznik ppoż.
 - koszty utrzymania i naprawy samochodu i kosiarki
 - opracowania techniczne, usługi geodezyjne
 - **12.104,93 zł** - pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - **744.993,60 zł** – różne opłaty i składki w tym:
 - fundusz remontowy, eksploatacyjny, zarządzanie (udziały do Wspólnot Mieszkaniowych) – 727.382,32 zł;
 - polisy i ubezpieczenia budynków – 17.611,28 zł
 - **10.762,89 zł** - wynagrodzenie bezosobowe pracowników
 - **1.598,67 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne

- **132,30 zł** – wydatki stanowiące składki na Fundusz Pracy
- **178.126,00 zł** - opłaty na rzecz budżetów JST - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. najemców zamieszkujących w budynkach stanowiących w 100% własność Miasta)

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 542.500,47 zł z przeznaczeniem na:

- adaptacja pomieszczeń i wykonanie łazienek – 121.680,00 zł
- zmiana systemów grzewczych – 207.905,47 zł
- przebudowa budynku ul. Poznańska 4e- etap IV wraz z zagospodarowaniem terenu -200.000,00 zł.
- adaptacja budynku po Policji -inwentaryzacja budynku administracyjnego 12.915 zł
- ❖ **1.940.000,00 zł w rozdziale 70021-Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego i objęcie udziałów w Spółce SIM "KZN-Zachodniopomorskie"**
- ❖ **131.980,91 zł w rozdziale 70095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na:**
 - 8.698,87 zł – zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw w Parku Solidarności, przy ul. Szczecińskiej, przy Osiedlu Piłsudskiego, na Osiedlu Wojskowym, w tym m. in. zakup elementów z pleksi (2szt.), huśtawki wahadłowej (2 szt.), siedziska do huśtawki, regulaminu, a także zakup urządzenia siłowni w Parku Miejskim przy ulicy Drawskiej (biegacz dla dzieci), zaślepek i podkładek do urządzenia labirynt i liny przeplatanki do miarki wzrostu Dino na Placu Konstytucji 3 Maja oraz zakup regulaminu na pumtrack.
 - 17.913,65 zł – przeznaczono na wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego placów zabaw, miejsc rekreacji i siłowni, rozsypanie piasku na placach zabaw, miejscach rekreacji i siłowniach, prace konserwacyjne, koszty przesyłek materiałów i wyposażenia oraz wymianę ogrodzenia w Parku Solidarności - urządzenie Street workout.

- 14.760,00 zł – rozbiórka garażu dwustanowiskowego przy ul. Zduńskiej na działce nr 158/8,
- zakup usług pozostałych - opinie kominiarskie - 369,00 zł,
- 662,54 zł – różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe placów zabaw),
- 89.576,85 zł – remont lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego:
 - zmiana systemów grzewczych z pieców kaflowych na ogrzewanie zasilane gazem z sieci miejskiej przy ul. Nowomiejskiej 36/2, Niedziałkowskiego 6/4, Cmentarnej 14/4, E. Gierczak 1A/19 - 77.661,34 zł
 - wykonanie łazienki w lokalu przy ul. Cmentarnej 14/4 - 7.133,00 zł
 - remont lokalu przy ul. Niedziałkowskiego 6/4 - 4.782,51 zł

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 67,09 % tj. na kwotę **113.856,75 zł**.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **86.695,70 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, ogłoszenia w prasie, konsultacje urbanistyczne, umowy zlecenia, składki.
- ❖ **27.161,05 zł w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z bieżącą działalnością w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym: na czynności geodezyjne (podziały, wskazania granic nieruchomości, regulowanie stanu prawnego budynków), zakup wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych oraz na zakup map do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano **97,89 %** tj. na kwotę **8.942.126,01 zł**, co stanowi 9,79 % ogółu wydatków w 2022 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- ❖ **232.108,33 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.
- ❖ **215.400,47 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów. Planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w 86,6%.
Kwotę 209 276,00 zł wydatkowano na diety radnych i diety przewodniczących zarządów osiedli. Kwotę 342,67 zł wydatkowano na zwrot kosztów wyjazdu służbowego Opiekuna MRM.
Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 16,8% w kwocie 1.876,00 zł z przeznaczeniem na zakup rękawic do pocztu sztandarowego, prenumeratę pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”, zakup materiałów biurowych i kalendarzy dla Rady Seniorów. Kwotę 865,56 zł wydatkowano na zakup art spożywczych związanych z obsługą posiedzeń i sesji.
Zakup usług pozostałych wykonano w 37,2% na kwotę 3.040,24 zł. Zakupiono program do głosowania elektronicznego radnych na sesji, odnowiono podpis kwalifikowany, opłacono koszt szkolenia Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta.
- ❖ **7.229.587,44 zł w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. W ogólnej kwocie wydatków 4.755.642,13 zł** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 65,78% ogółu wydatków tego rozdziału. **Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:**
 - 20.956,98 zł - dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji związków małżeńskich, zakup wody, posiłków regeneracyjnych oraz odzieży roboczej dla pracowników pracujących w terenie.
 - 142.569,40 zł - zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, tonery, materiały do drobnych napraw i prac konserwatorskich w budynku, środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych, jubileuszy mieszkańców, flagi masztowe,

odnowiono licencje i certyfikaty, zakupiono meble biurowe do czterech pokoi, zapłacono za inwentaryzację sieci, zakupiono świetlówki ledowe do budynku UM.

- 2.014,30 zł – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 166.459,21 zł - opłacono energię elektryczną, ciepłą oraz dostawę wody,
- 409.418,32 zł - opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania do obsługi księgowej oraz oprogramowania w USC, utrzymanie aplikacji BIP, odnowiono certyfikaty podpisów elektronicznych, zapłacono za aktualizację programów. Opłacono umowy zlecenia na: obsługę prawną, doradztwo w zakresie podatku VAT, doręczanie korespondencji do adresatów zamieszkałych na terenie miasta, wykonywanie zadań służby BHP, sprzątanie w budynku Urzędu Miasta. Opłacono odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy drukarek, wykonano pieczęcie urzędowe, zapłacono za wymianę tablic informacyjnych, archiwizację dokumentów opłacono abonament RTV, prenumeratę czasopism, wykonanie tablic informacyjnych zewnętrznych, wymianę wyłazu dachowego na budynku UM, wykonano plany tyflograficzne na 4 kondygnacje budynku oraz zakupiono pętle indukcyjna recepcyjną oraz przenośną do obsługi osób niedosłyszących, uiszczono należne opłaty bankowe oraz zakupiono kwiaty na uroczystości państwowe wymieniono wyłaz dachowy na budynku Urzędu Miasta,
- 15.449,45 zł - opłacono usługi telekomunikacyjne,
- 32.722,77 zł – podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
- 15.142,09 zł – opłacono należne polisy ubezpieczeniowe,
- 24.877,82 zł- sfinansowano szkolenia pracowników
- 7.600,73 zł - opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
- 4.185,62 - zakup środków żywności,
- 2.430,00 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 12.351,00 zł – wpłaty na PFRON
- 110.814,71 zł - dokonano odpisu na ZFŚS

- 104.650,00 zł- zapłacono podatek VAT w związku z aportem działki do spółki „KZN-Zachodniopomorskie Sp. z o.o”
- 50.894,18 zł - zapłacono za remont wejścia do budynku UM

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu wydatkowano kwotę **1.355.594,35** z przeznaczeniem na:

- Przebudowę schodów do Klubu Senior+ (opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane) - 429.769,33 zł
- Termomodernizację budynków użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miasta) - 892.615,02 zł
- Wdrożenie aplikacji do automatycznego generowania wypisów i wyrysów z MPZP – 33.210 zł

❖ **85.497,65 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta**, w tym na:

- 16.647,86 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup gadżetów promocyjnych)
- 53.161,49 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, wykonanie fototapety na drzwiach na basenie, wykonanie mapy turystycznej Świdwina i okolic, organizacja rajdu świdwińskiego, udział w powiatowych dożynkach - przygotowanie stoiska, wykonanie kalendarzy miejskich oraz organizacja spotkania Mikołaja z najmłodszymi mieszkańcami miasta)
- 15.580,40 zł opłacenie składki członkowskiej w związku z przynależeniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego.
- 107,90 zł delegacja pracownika wydziału w związku z udziałem w szkoleniu.

❖ **955.094,73 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** z przeznaczeniem na:

- 812.044,13 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 29.603,75 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- 67.882,23 zł - zakup usług pozostałych
- 17.544,33 zł - odpis na ZFŚS
- 16.800,00 zł - szkolenia pracowników
- 11.220,29 zł - pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, delegacje oraz różne opłaty i składki.

❖ **224.437,39 zł rozdziale 75095 - Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania zdjęć w ramach nadania numeru pesel dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 5 w kwocie **7.290,00 zł** oraz dofinansowanie kosztów nadawania numeru pesel dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **3.670,88 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dodatkowe dla pracowników ewidencji ludności z tytułu zwiększonego zakresu obowiązków w ramach powyższego zadania.

Kwota 102.411,84 zł została wydatkowana w ramach programu CYFROWA GMINA na mikrofony BLS, urządzenia wielofunkcyjne oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa natomiast 277,20 zł przeznaczono na opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone w miejskich jednostkach organizacyjnych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 110.787,47 zł przeznaczono na rozbudowę i modernizację sieci komputerowej w ramach programu CYFROWA GMINA.

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

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 %. Środki te wydatkowano:

- ❖ **3.042,00 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 **57,60 %** tj. na łączną kwotę **413.156,89** co stanowi 0,45 % ogółu wydatków w 2022 roku. Środki te wydatkowano na:

- ❖ **10.000,00 z w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności radiowej
- ❖ **38.723,35 zł w rozdziale 75414 – Obrona cywilna** z przeznaczeniem na:
 - przegląd i konserwację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami
 - demontaż starego i montaż nowego masztu wraz z wyposażeniem umożliwiającym utrzymanie systemu łączności radiowej
 - opłaty związane z rejestracją i ubezpieczeniem przyczepy ciężarowej do przewozu agregatu prądotwórczego
 - zakup redukcji niezbędnej do funkcjonowania przyczepy do przewozu agregatu prądotwórczego.
- ❖ **249.924,74 zł w rozdziale 75416 - Straż Miejska** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków 226.417,61 zł to płace i pochodne i stanowią one 90,59 % ogółu wydatków tego rozdziału (3 etaty). Pozostałą kwotę 23.507,13 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, różne opłaty i składki, paliwo do pojazdu służbowego Dacia Duster oraz odpisy na ZFŚS i zakup usług pozostałych.
- ❖ **68.051,90 zł w rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe** z przeznaczeniem na:
 - pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju, pomoc dla strażaków oraz na konserwację agregatu prądotwórczego **w kwocie 7.344,90 zł**
 - zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą **w kwocie 60.707 zł**

❖ **46.456,90 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność,**

w tym : 23.456,90 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii zużytej na potrzeby monitoringu miejskiego, opłata za serwis programu przeznaczonego do obsługi monitoringu, naprawa awarii kamer wchodzących w skład systemu wizyjnego miasta, opłata abonamentowa za internet oraz 23.000,00 zł na inwestycję w postaci zakupu i montażu trzech kamer Monitoringu Miejskiego.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,78 % tj. na kwotę **187.680 zł**, co stanowi 0,21 % ogółu wydatków w 2022 roku. Środki te wydatkowano na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 94,26 % tj. na kwotę **24.255.804,26 zł**

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **13.585.130,97 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na utrzymanie 4 szkół podstawowych. W roku 2022, w okresie od stycznia do grudnia, do szkół uczęszczało średnio 1275 uczniów.
- W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 10.857.172,84 zł (79,92%) na płace i pochodne natomiast kwota 2.273.190,69 (20,08 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:

1. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

- pomalowano jedną klasopracownię
- zamontowano głośniki oraz dzwonek bezstresowy
- dokonano przeglądu i naprawy kserokopiarki
- wyczyszczono kanalizację
- dokonany oprawy arkuszy ocen
- wymieniono uszkodzone szyby oknach
- naprawiono hamaki w Strefie Harmonii
- zakupiono kserokopiarę

- dokonano przeglądu sprzętu p.poż i hydrantów
- zamontowano znaki p.poż
- odmalowano część elewacji szkoły
- zakupiono wózek i szafy metalowe do jadalni

2. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- dokonano remontu sali nr 17 (malowanie ścian, usunięcie pozostałości starej instalacji grzewczej, wymiana drzwi wejściowych)
- dokonano remontu pomieszczenia gospodarczego
- dokonano bieżących prac remontowych w salach nr 1 i nr 10 (uzupełnienie ubytków i malowanie ścian)
- uzupełniono ubytki płytek w sali nr 22

3. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- wymieniono wyeksploatowane świetlówki
- wymieniono zawór napełniający w WC w pomieszczeniu toalety dziewcząt
- wymieniono syfon umywalkowy oraz głowice do baterii w toalecie dla oddziałów przedszkolnych
- pomalowano ściany w sali nr 24

4. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

- pomalowano lamperie w sali 108 A
- naprawiono schody zewnętrzne przy segmencie B
- zamontowano bramki na boisku sportowym
- pomalowano bramę wjazdową i bramki wejściowe
- przygotowano do remontu salę przy Izbie Pamięci
- naprawiono drzwi wewnętrzne, zamki w drzwiach, spłuczki w toaletach, wymieniono wyeksploatowane gniazda elektryczne
- polakierowano ławeczki gimnastyczne

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 80101 wydatkowano kwotę 454.767,44 zł z przeznaczeniem na:

- **229.233,35 zł** - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin (budynek PSP Nr 3) - zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020;
- **67.650,00 zł** - "Przebudowę części Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (opracowanie dokumentacji)" - w ramach zadania wykonano inwentaryzacji budowlanej budynków, projekt koncepcyjny przebudowy części szkoły i jej rozbudowy - z przeznaczeniem na funkcję oddziału przedszkolnego 6-cio oddziałowego z oddziałem żłobkowym, zapleczem socjalnym i odrębną strefą gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys szacunkowy dla ww. projektu);
- **157.884,09 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Zakup oświetlenia wewnętrznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3" (28.430,22 zł) oraz "Zakup oświetlenia wewnętrznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4" (129.453,87 zł).

1.551.685,37 zł w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

- **368.575,12 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** na utrzymanie w okresie od I.2022 r. do XII.2022 r. dwóch dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (48 dzieci), wydatki w kwocie 349.002,99 zł (94,69%) to płace i pochodne od płac, a kwotę 19.572,13 zł (5,31%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **418.681,92 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** na utrzymanie 2 dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (45 dzieci), wydatki w kwocie 402.057,55 zł (96,03%) to płace i pochodne od płac, a kwotę 16.624,37 zł (3,97%) stanowią wydatki bieżące związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **388.481,37 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** na utrzymanie 2 dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (48 dzieci), wydatki w kwocie 368.283,66 zł (94,80%) to płace i pochodne od płac, a kwotę

20.197,71 zł (5,20%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **375.946,96 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4** na utrzymanie dwóch dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (50 dzieci), wydatki w kwocie 358.820,13 zł (95,44%) to płace i pochodne od płac, a kwotę 17.126,83 zł (4,56%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **3.594.250,51 zł w rozdziale 80104 - Przedszkola**, w tym:

- **356.942,95 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”**, do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało średnio 34 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **28.221,08 zł zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Świdwin w przedszkolach w innych gminach:** rzedzskole TPD “Republika Malucha” w Kluczkowie (gm. Świdwin) oraz w oddziale przedszkolnym w Sławoborzu.
- **3.209.086,48 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.2022 r. do VIII.2022 r. do 14 oddziałów uczęszczało średnio 348 dzieci natomiast od IX.2022 r. do 13 oddziałów uczęszczało 334 dzieci, z czego:
 - **1.638.914,06 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 – 1.390.879,04 zł (84,87%) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 248.035,02 zł (15,13%),
 - **1.570.172,42 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 –

1.360.976,78 zł (86,68%) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 209.195,64 zł (13,32%).

Z zadań rzeczowych w przedszkolach wykonano:

1. w Przedszkolu nr 1:

- wyczyszczono rynny i studzienki kanalizacyjne
- wyczyszczono sprzęt zabawowy w ogrodzie, gruntownie wyczyszczono i zdezynfekowano piaskownice
- naprawiono umywalki dziecięce
- naprawiono szafę w sali nr 3

2. w Przedszkolu nr 2:

- zagospodarowano w ogrodzie miejsce do wspólnego spędzania czasu
- Zakupiono palenisko do ogrodu
- zakupiono kurtynę wodną do ogrodu
- pomalowano sprzęt rekreacyjny w ogrodzie w ramach projektu "Przedszkolny ekopatrol" zakupiono sprzęt audio, 3 namioty tipi, warzywniak
- w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki do biblioteki przedszkolnej

❖ **670.653,43 zł w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne**, w tym 637.972,37 zł (95,13%) to płace i pochodne od płac w szkołach podstawowych oraz kwota 32.681,06 zł (4,87%) to pozostałe wydatki bieżące, w tym odpis na ZFŚS.

❖ **431.136,36 zł w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.**

W roku 2022 do szkół dowożonych było ok. 67 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało dwóch opiekunów.

Środki te wydatkowano na:

- **415.715,28 zł** - dowóz uczniów do szkół, przedszkoli i Ośrodków szkolno-Wychowawczych - usługa przewoźnika,
- **15.421,08 zł** - wynagrodzenie i pochodne dla opiekuna dzieci dowożonych zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia;

- ❖ **74.596,08 zł w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**
 - **13.953,86 zł** - opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
 - **60.642,22 zł** - szkolenia nauczycieli, kursy, rady pedagogiczne szkoleniowe, koszty dojazdu na szkolenia.

- ❖ **1.374.748,64 zł w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**
 - **412.106,80 zł** na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym: 230.738,54 zł (55,99%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 181.368,26 zł (44,01%), z czego 110.201,40 zł to zakup żywności,
 - **441.871,99 zł** - na prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym 216.749,03 zł (49,05%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 225.122,96 zł (50,95%), z czego 128.770,28 zł to zakup żywności.
 - **520.769,85 zł**-utworzenie jadalni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, w tym: 35.762,80 zł na zakup wyposażenia i środków czystości, 12.300,00 zł na zadanie inwestycyjne "Zakup zmywarki kapturowej" oraz 472.707,05 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Utworzenie jadalni szkolnej" (157.785,28 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

- ❖ **124.049,57 zł w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:**
 - 115.658,96 zł - kwota na płace i pochodne w Szkole nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 oraz w przedszkolach publicznych (93,24%), oraz kwota 8.390,61 zł (6,76%) to pozostałe wydatki bieżące w tym odpis na ZFŚS.

- ❖ **1.305.960,90 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 1.232.815,02 zł (94,40%) to płace i pochodne od płac, pozostała kwota 73.145,88 zł to pozostałe wydatki bieżące w tym odpis na ZFŚS (5,60%).

- ❖ **109.462,98 zł w rozdziale 80153 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na:**

- **1.114,01 zł** - kwota dotacji dotycząca 1% kosztów obsługi zadania,
- **108.348,97 zł** - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

- ❖ **1.434.129,45 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w tym:**

- **12.000,00 zł** - stypendia pieniężne dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- **35.752,33 zł** - płace i pochodne 1 etat Asystenta Edukacji Romskiej w Szkole Podstawowej nr 2,
- **225.591,97 zł** - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **5.259,00 zł** - podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
- **97.253,86 zł** – realizacja projektów grantowych w szkołach podstawowych - realizacja programu grantowego Erasmus+ w SP nr 1 i SP nr 2
- **3.000,00 zł** - realizacja projektu "SuperKoderzy" w SP nr 2,
- **9.994,69 zł** – realizacja projektu grantowego z konkursu "Fundusz Naturalnej Energii" w Publicznym Przedszkolu nr 2,
- **283.335,00 zł** - realizacja projektu pn. "Poznaj Polskę" w świdwińskich szkołach podstawowych,
- **7.500,00 zł** - stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały nr XLVI/309/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania przez

Burmistrza Miasta Świdwin nagród i stypendiów w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".

- **6.700,00 zł** – nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie Uchwały nr XLVI/308/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin.
- **39.233,72 zł** – zakup sprzętu komputerowego oraz tablic informacyjnych
- **31.242,00 zł** - pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
- **1.940,00 zł** - wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej podczas awansów na stopień nauczyciela mianowanego.
- **110.213,61 zł** - wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Dostępna Szkoła", m.in.: wynagrodzenia liderów dostępności, krzesła i stoły do sal lekcyjnych, programy specjalistyczne do terapii oraz baterie diagnozy potrzeb, słuchawki logopedyczne, materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne, usługi pielęgniarki szkolnej oraz znaki tyflograficzne na szafki szkolne.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 80195 (§ 6057 i 6067) wydatkowano kwotę 565.113,27 zł w ramach realizacji przedsięwzięcia "Dostępna Szkoła" z przeznaczeniem na:

- zakup schodolazu do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
- 14.490,00 zł;
- zakup rolet do gabinetów specjalistycznych w obu szkołach
- 9.780,00 zł;
- wymianę drzwi wejściowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3
- 20.062,49 zł;
- remont pomieszczeń sanitarnych w obu szkołach - 186.780,78 zł;

- remont pomieszczeń i utworzenie w obu szkołach przestrzeni wyciszenia
- 55.000,00 zł;
- remont biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
- 70.000,00 zł
- rozbudowa sieci komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4
- 209.000,00 zł

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 83,50 % tj. na kwotę **745.125,84 zł**, co stanowi 0,65% ogółu wydatków w 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **126.011,17 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii**, w tym:
 - 7.751,37 zł zajęcia profilaktyczne w szkołach - w budżetach szkół,
 - 2.923,00 zł zakup 37 sztuk testów sześciopanelowych dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,
 - 28.425,00 zł półkolonie letnie dla dzieci z miejskich szkół podstawowych,
 - 86.911,80 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.

- ❖ **589.313,38 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

W ogólnej kwocie wydatków **42.160,08 zł** to płace i pochodne pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano na:

- **33.648,00 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla uczniów miejskich szkół podstawowych - w budżetach szkół,
- **66.341,80 zł** realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych- w budżetach szkół,

- **10.600,00 zł** warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli miejskich przedszkoli oraz dla rodziców przedszkolaków i uczniów miejskich szkół podstawowych- w budżetach przedszkoli i szkół,
- **33.240,00 zł** organizacja półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z miejskich szkół podstawowych,
- **11.360,80 zł** wynagrodzenia osób prowadzących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą oraz telefon interwencyjno-informacyjny,
- **4.523,40 zł** wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla doznających przemocy,
- **7.680,00 zł** badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- **3.730,29 zł** koszty sądowe oraz delegacje do sądu,
- **19.556,00 zł** posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
- **19.242,47 zł** szkolenia głównego specjalisty ds. uzależnień, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, nauczycieli i przedstawicieli innych grup zawodowych,
- **2.072,14 zł** prenumerata czasopism, zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
- **5.071,17 zł** kampanie społeczne,
- **4.500,00 zł** dotacja dla SP ZOZ WOTUW w Stanominie z przeznaczeniem dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Świdwinie,
- **145.100,00 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.
- **25.200,00 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.

- **155.287,23 zł** wydatki inwestycyjne- Budowa oświetlenia oraz zakup i montaż kamer w Parku Miejskim oraz budowa oświetlenia- parking na Bukowcu.
- ❖ **29.801,29 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność, w tym:**
 - 8.000,00 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 2022 rok w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy),
 - 6.301,29 zł zakup defibrylatora FRx wraz z kompletem akcesoriów dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,
 - 15.500,00 zł realizacja programu polityki zdrowotnej "Rehabilitacja osób po 65 roku życia- mieszkańców miasta Świdwin".

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 96,38 % tj. na kwotę **9.331.093,16 zł** co stanowi 10,22 % ogółu wydatków w 2022 roku:

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **275.786,19 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 2022 roku wydano ogółem 332.921 posiłków dla 200 osób. Koszt jednego posiłku (tzw. wsad do kotła) wynosił 6,11 zł. Posiłek płatny w wysokości 7,00 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.
- ❖ **1.024.431,18 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:

- **633.262,26 zł** wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi tj. składka społeczna i Fundusz Pracy,
- **22.074,00 zł** wynagrodzenie bezosobowe tj. z tytułu umowy - zlecenia zatrudnienia instruktora muzykoterapii, informatyka i instruktora TUS,
- **138.166,71 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 i części do samochodu służącego do transportu osób niepełnosprawnych, zakup artykułów biurowych oraz środków czystości. Zakup środków ochrony osobistej w celu przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 - środki do dezynfekcji skóry i powierzchni, rękawiczki jednorazowego użytku i maseczki. Zakup pomocy dydaktycznych dla terapeutów, psychologa i logopedy.
- **193.841,22 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, dopłata do turnusu wypoczynkowo-rehabilitacyjnego w Ośrodku Wypoczynkowym "Zdrowotel" w Łebie, koszty związane z wyjazdem i pobytem uczestników na turnusie w Łebie, remont i modernizacja pracowni kulinarnej w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" działanie 3.2 Rozwój Sieci Środowiskowe Domy Samopomocy - dofinansowanie w kwocie 60.000 zł. dodatkowych środków. Przegląd i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego.

- **37.086,99 zł** zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłacenie polis ubezpieczeniowych tj. ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie podopiecznych na wypadek zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie samochodu służbowego, 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 2022 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 39 uczestników.

Z usług transportowych korzystało 8 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 2022 roku ŚDS realizował zajęcia stałe wg planu rocznego, miesięcznego i tygodniowego, a także zajęcia okresowe, przedsięwzięcia i inicjatywy okolicznościowe oraz projekty, których celem było przede wszystkim świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychiczno- edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. W 2022 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 10 osób (8,75 etatu).

- ❖ **48.303,13 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 2022 roku składki opłacane były za 90 osób.

- ❖ **1.875.263,79 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.**

Zadania własne. W 2022 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 474 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 916.

L.p	Świadczenie	Liczba osób	Kwota (zł)
1	Zasiłek celowy na żywność	63	3.920,00
2	Zasiłek celowy na leki	43	9.823,78
3	Zasiłek celowy na opał	16	1.000,00
4	Inne formy pomocy (odzież i inne opłaty)	162	62.144,08
5	Sprawienie pogrzebu	2	6.758,40
6	Opłata za pobyt w DPS	29	1.011.553,16
7	Posiłki	259	44.225,05
8	Zasiłek okresowy	259	697.705,21
9	Schronienie	7	38.134,11

❖ **615.171,03 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:**

- 940,19 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone. W 2022 roku wypłacono 61 dodatków energetycznych na łączną kwotę 921,75 zł, a kwota 18,44 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- 614.230,84 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadanie własne).

W okresie sprawozdawczym wydano 518 decyzji, z czego 257 decyzje dla lokali komunalnych (355.293,54 zł) oraz 261 decyzji dla pozostałych lokali (spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe) - wypłacono dodatki mieszkaniowe na 258.937,30 zł

Ogółem wypłacono 2821 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- komunalne- 1501
- pozostałe - 1320

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 217,74 zł z

czego:

w mieszkaniach komunalnych 236,70 zł, w pozostałych 196,16 zł.

❖ **609.020,23 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1143 zasiłki dla 107 osób.

❖ **2.415.042,82 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowanie z budżetu państwa (w 2022 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wynosi 421.533,35 zł). W Ośrodku na dzień 31 grudzień 2022 roku zatrudnionych było 49 osób, z tego w usługach opiekuńczych 9 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 1.934.356,46 zł a 479.486,36 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 62 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w jednym środowisku. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od dwóch do trzech godzin. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 25,00 zł. W 2022 roku wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1.200,00 zł.

❖ **276.979,06 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**

- **168.295,06 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach u osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki. W okresie sprawozdawczym opieką objęte było 5 środowisk, w których opiekę sprawowały 2 opiekunki. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 26 dzieci.
- **94.500,00 zł** – z programu „Opieka 75+” – zatrudnione były 3 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.
- **14.184,00 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 2022 roku usługi w formie pomocy sąsiedzkiej

sprawowane były w 2 środowiskach

- ❖ **602.226,25 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 2022 roku Programem objętych zostało 549 osób. 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 – 433.336,00 zł, a 16.664,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności. Wkład własny do programu 152.226,25 zł dotyczy wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników przygotowujących posiłki.
- ❖ **1.588.869,48 zł w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w tym na wydatki bieżące 1.312.958,04 zł:**
 - 66.355,40 zł - wydatki związane z działalnością Klubu SENIOR +.
 - 30.717,15 zł - wydatkowano na realizację programu “Wspieraj seniora”, Korpus Wsparcia Seniora Moduł II. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. “opasek bezpieczeństwa”. Do programu przystąpiło 37 osób.
 - 1.193.320,90 zł - dodatki osłonowe. Na wypłatę dodatków osłonowych - 1.169.922,45 zł, a kwota 23.398,45 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi. Wypłacono 2.016 dodatków osłonowych.
 - 2.538,00 zł - pomoc obywatelom Ukrainy. Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystały trzy rodziny, jedna osoba w formie wyżywienia dziecka w przedszkolu.
 - 19.995 zł - doposażenie Klubu Senior+ w stanowiska służące podniesieniu poziomu, upowszechnianiu i rozwijaniu kompetencji

cyfrowych seniorów w Mieście Świdwin - zakup 15 sztuk tabletów. Zakup dofinansowany był ze środków Ministerstwa Cyfryzacji

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6057, § 6059) kwotę 275.911,44 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.

W ogólnej kwocie wydatków w rozdziale (85295 § 2950) 31,59 zł przeznaczono na zwrot po terminie niewykorzystanej dotacji na utrzymanie Klubu SENIOR +.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 91,56 % tj. na kwotę 7.382.876,71 zł, co stanowi 8,08 % ogółu wydatków w 2022 roku.

Środki te wydatkowano:

❖ 425.026,85 zł w dziale 85326 – Fundusz Solidarnościowy:

- 405.151,57 zł - dodatkowe środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Z programu skorzystało 77 osób.
- 19.875,28 zł dodatkowe środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację programu “Opieka wytchnieniowa”. Z programu skorzystały 3 rodziny.

❖ 6.957.849,86 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:

- 3.127.320,00 zł wydatkowano na wypłatę dodatku węglowego, z tego na wypłatę świadczeń kwota 3.066.000,00 zł oraz koszty związane z obsługą 61.320,00 zł. Zostało złożonych 1230 wniosków.
- 414.630,00 zł wydatkowano na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, z tego na wypłatę świadczeń kwota 406.500,00 zł oraz koszty obsługi 8.130,00 zł

- 75.870,00 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł. Przyjęto 134 wnioski, wypłacono świadczenia dla 248 - kwota 74.400,00 zł oraz koszty obsługi 1.470,00 zł,
- 660.886,02 zł - dotyczy zakwaterowania obywateli Ukrainy kwota 657.040,00 zł oraz koszty obsługi 3.846,02 zł. Przyjęto 205 wniosków 51 podmiotów, objęto pomocą 183 osoby.
- 236.974,26 zł przeznaczono na realizację projektu "Uwierz w swój sukces", którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz szans na zatrudnienie 45 osób z obszaru gminy miejskiej Świdwin, zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu ograniczających barier.
- 483.347,51 zł - przeznaczono na realizację projektu "Liczy się człowiek", którego celem jest poprawa jakości życia i samodzielności wśród 30 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym będących osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub w tym osobami z niepełnosprawnościami, zamieszkujących obszar gminy miejskiej Świdwin poprzez realizację kompleksowej oferty usług społecznych na ich rzecz oraz działań wspierających dla 10 opiekunów faktycznych.
- 74.668,91 zł – przeznaczono na realizację projektu w świdwińskich szkołach podstawowych „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE”
- 1.852.478,40 zł – zakup laptopów oraz myszek bezprzewodowych w ramach grantów PGR
- 28.150 zł – transport składowanie i dystrybucja węgla
- 3.524,76 zł – dodatki dla podmiotów wrażliwych.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 70,68 % tj. na kwotę **110.618,94 zł** co stanowi 0,12 % ogółu wydatków w 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **80.693,54 zł w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:**
 - 76.440,00 zł - przeznaczono na wypłatę 117 stypendiów, dofinansowanie w kwocie 61.152,00 zł.
 - 4.253,54 zł - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku
- ❖ **29.925,40 zł w rozdziale 85495 – Pozostała działalność:**
 - 7.072,00 zł - pomoc materialna dla uczniów obywateli Ukrainy, dofinansowanie
 - 22.853,40 zł - remont świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 „Dwójkowe Centrum Integracji Społecznej”, zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,94 % tj. na kwotę **14.776.877,33 zł**, co stanowi 16,18 % ogółu wydatków w 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ◆ **6.062.518,29 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 6.042.572,35 zł, natomiast 19.945,94 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. W 2022 roku wypłacono 12.241 świadczeń, do ich obsługi zatrudniona była 1 osoba.
- ◆ **7.623.406,10 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 7.409.135,01 zł to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń natomiast 214.271,09 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Świadczenia w 2022 roku przedstawiały się następująco:

L.p	Świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	7485	863.276,33
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego:	3698	526.608,56
2.1	z tytułu urodzenia dziecka	118	113.319,31
2.2	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	100	39.625,60
2.3	z tytułu samotnego wychowywania dziecka	734	136.300,38
2.4	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	567	59.182,32
2.5	z tytułu wielodzietności	1264	118.854,62
2.6	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	205	18.425,15
2.7	z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	710	40.901,18
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	5184	1.113.989,84
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	1468	3.096.483,50
5.	Składka społeczna	1151	661.549,87
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	7.440,00
7.	Świadczenie rodzicielskie	415	378.341,04
8.	Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	1894	761.445,87

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 913 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystały 129 rodzin.

- ❖ **2.213, 00 zł w rozdziale 85503** - Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny (zadanie zlecone)
- ❖ **56.469,69 zł w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.**
Zadanie własne. Kwotę 55.179,73 zł wydatkowano na zatrudnienie 1 asystenta rodziny, natomiast kwotę 1.289,96 zł na pozostałe wydatki bieżące. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych. Pomocą asystenta w 2022 r. objętych było 30 rodzin. Dofinansowanie w kwocie 3000,00 zł
- ❖ **202.367,64 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**
Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu

małoletnich dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W 2022 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.

- ❖ **364.213,05 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 2022 roku opłacono pobyt 15 dzieci.

- ❖ **244.179,85 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 2022 roku składki opłacane były za 117 osób.

- ❖ **123.500,00 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, do którego w 2022 roku uczęszczało średnio 21 dzieci miesięcznie.

- ❖ **98.009,71 zł - w rozdziale 85595 Pozostała działalność - wypłacone świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - 91 dzieci.**

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 95,40 % tj. na kwotę **7.116.115,40 zł**, co stanowi 7,79 % ogółu wydatków w 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **344.916,36 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z przeznaczeniem na wydatki bieżące **99.039,36 zł**:
 - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego, Niedziałkowskiego oraz Cmentarnej
 - 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)
 - zakup narybku i zarybienie jeziora Bukowiec

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050) kwotę 245.877,00 zł wydatkowano na budowę kanalizacji sanitarnej na działce nr 169/10

- ◆ **4.699.282,45 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
 - zakupiono pojemniki do segregacji dla mieszkańców
 - zatrudnienie 3 osób do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz prowadzenia PSZOK
 - **Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami** zostały wydatkowane na opłacenie usług związanych z odbiorem i transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, na płace i pochodne od płac 3 osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz koszty administracyjne tych osób.
- ◆ **518.966,96 zł w rozdziale 90003- Oczyszczanie miasta** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, którym zajmuje się Spółdzielnia Socjalna "Moc na wynos" oraz Zakład Usług Komunalnych oraz na 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
- Ponadto środki wydatkowano
- zakup 14 szt. koszy ulicznych.
 - zakup koszy oraz worków na psie odchody
 - zakupiono 300 ton piasku na „Akcję zima”
 - zakupiono 46 ton soli na „Akcję zima”
 - zakup rękawic i worków na akcje "Sprzątanie świata”
- ◆ **436.272,48 zł w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w mieście** w tym kwota 248.012,79 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;
- usuwanie wiatrołomów w parku Miejskim
- zakup kwiatów jednorocznych do obsadzenia rabat oraz gazonów oraz do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych;
- opłacenie podatku leśnego;
- zakup kwiatów na nasadzenia;
- zakup krzewów i wykonanie rabaty na Pl. Lotników oraz ul. Nowomiejska
- zakup i transport drzew do nasadzeń na terenie Miasta Świdwin;
- zakup kołków do drzew
- zakup kompostu na zieleńce
- zlecenie wykonania szacunku brakarskiego;
- wykonanie opinii ornitologicznej
- zakup donic oraz bombek miejskich
- zakup tablic 2 szt pod regulamin do Dużego Parku
- zakup cebulek do obsadzenia rabat
- zakup worków nawadniających do drzew - 40 szt
- zakup tarcicy do naprawy ławek

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 90004 (§ 6050) wydatkowano kwotę 188 259,69 zł z przeznaczeniem na

- Rewitalizację terenu zielonego przy ul. Wojska Polskiego. - 56.037,87 zł
- Zakup i montaż kabiny do Ciągnika Kubota - 23.062,50
- Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Gagarina - 56 237,72 zł
- Modernizacja deptak nad Regą - 52 921,60 zł

❖ 40.943,20 zł w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zakupiono czujnik mierzący jakość powietrza wraz z wyświetlaczem wyświetlającym informację o jakości powietrza (urządzenia zamontowano na budynku UM Świdwin). Dodatkowo zakupiono 24 miesięczną pełną opiekę techniczną na serwis ww. urządzeń.

- zakupiono w ramach wyposażenia Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” niszczarkę oraz 2 fotele biurowe.
 - zlecono kolportaż ulotek Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” na terenie Miasta Świdwin
 - dofinansowanie do wymiany tzw kopciuchów.
- ❖ **909.876,12 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym na wydatki bieżące – 827.400,29 zł.** Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA- Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę
- 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
 - usunięto usterkę kabla oświetleniowego przy ul. Szczecińskiej
 - odnowiono słupy oświetleniowe przy deptaku Nad Regą
 - wymieniono uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Kołobrzeskiej
 - zakupiono i wymieniono zegary astronomiczne 10szt do sterowania oświetleniem ulicznym w mieście

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050) wydatkowano kwotę 82.475,83 zł z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia parkingu na Bukowcu	6.178,84 zł
- budowa oświetlenia ul. Parkowa 1 pkt	15.726,82 zł
- modernizacja oświetlenia Deptak nad Regą	13.258,17 zł
- budowa oświetlenia drogowego ul. Spółdzielcza (PT)	33.210,00 zł
- budowa oświetlenia solarnego ul. Zielone Wzgórza	14.102,00 zł

- ❖ **10.054,60 zł w rozdziale 90026- Pozostała działalność** związana z gospodarką odpadami wydatkowano na monitoring poeksploatacyjny

wysypiska Świdwinek II oraz przy ul. Szczecińskiej oraz kara za nieosiągnięcie poziomów recyklingu

- ❖ **155.803,23 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano między innymi na:
 - 31.019,98 zł prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych, usługi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenu Miasta Świdwin oraz usługi weterynaryjne dla zwierząt
 - 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia Przyjaciele Zwierząt na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2022 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050) wydatkowano kwotę 118 783,25 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,27 % tj. na kwotę **1.870.609,54 zł** co stanowi 2,05 % ogółu wydatków w 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **1.426.100,00 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **1.391.600,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie ustalenia zakresu i zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji dla ŚOK na 2022 rok, **28.500,00 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na adaptację dwóch pomieszczeń w skrzydle zachodnim zamku na potrzeby pokoi gościnnych wraz z przystosowaniem sanitarnym,

- **6.000,00 zł** na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu świdwińskiego).

❖ **370.500,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **350.000,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), w tym 20.500,00 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 2022 roku za rok poprzedni.

❖ **792,00 zł w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - przegląd roczny Bramy Kamiennej, Wieży Bismarcka, Wieży Ciśnień, fragmentu Muru Obronnego, zakup farby do malowania samolotu na Osiedlu Wojskowym.**

❖ **73.217,54 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,
- zakup książek z przeznaczeniem na nagrody za uczestnictwo w imprezach organizowanych lub współfinansowanych przez Urząd Miasta,
- nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury (Uchwała Nr XLII/329/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury),
- dofinansowanie organizacji imprez współorganizowanych przez Urząd Miasta Świdwin,

W ramach wydatków tego rozdziału kwota 1.800,00 zł to dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań ujętych w Rocznym Programie współpracy między Gminą Miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2022 rok w zakresie działalności kulturalnej. Podział dotacji przedstawia Załącznik Nr 9.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 91,83 % tj. na kwotę **2.961.792,62 zł**, co stanowi 3,24% ogółu wydatków w 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **2.610.012,00 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**
 - 2.486.952,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
 - 123.060,00 zł dotacje celowe inwestycyjne z przeznaczeniem na instalację pompy, sondy i węgla aktywnego w celu poprawy jakości wody w Parku Wodnym “Relax”, modernizację systemu grzania wymiennikowni SWC oraz modernizację hali basenowej.
- ❖ **217.952,47 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 2022 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.
- ❖ **133.828,15 w rozdziale 92695- Pozostała działalność** w tym na wydatki bieżące 74.571,15 zł.

Środki w kwocie 53.271,15 zł przeznaczono na działalność sportową, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, m.in. na:

 - dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego- Dycha nad Regą- memoriał Wojtka Pismenki,
 - dofinansowanie organizacji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 - nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom, działaczom sportowym na podstawie Uchwały Nr XLII/328/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 lipca 2016,
 - dofinansowanie organizacji Biegu Małych Tytanów,
 - dofinansowanie organizacji XX Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego - Memoriał Stefana Moskalewicza,
 - dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego turnieju sportowego w ruchu drogowym, XXXI Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Wujka Leszka,
 - dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Polski Federacji WUPA-GPC w trójboju siłowym,

- dofinansowanie organizacji Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich "Reska Troć 2022",
- 3.800,00 zł- środki z Powiatu świdwińskiego na dofinansowanie imprez sportowych w ramach powiatowego kalendarza imprez sportowych,
- dofinansowanie organizacji Piątki dla Niepodległej, Dychy nad Regą- Memoriału Wojtka Pismenki, Turnieju Piłkarskiego im. Stefana Moskalewicza, splywu kajakowego rzeką Regą,
- 17.500,00 zł- zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach podstawowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6050) kwotę 59.257,00 zł wydatkowano na rozbudowę infrastruktury sportowej miasta Świdwin poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej.

BUFALINSTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 1 stycznia 2022	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Dochody z podatków / opłat ogółem, w tym:		19 108 730,00	19 236 620,82	19 236 620,82	0,00	18 793 331,40	18 793 331,40	0,00	97,70%
1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	754 75416 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,40	1 020,40	0,00	0
2	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	80 480,08	80 480,08	0,00	256,31%
3	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 § 0310	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	7 860 410,52	7 860 410,52	0,00	98,26%
4	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 § 0320	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	11 719,00	11 719,00	0,00	83,71%
5	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 008,00	8 008,00	0,00	97,66%
6	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 § 0340	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	146 460,62	146 460,62	0,00	106,91%
7	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 § 0500	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	155 910,00	155 910,00	0,00	94,21%
8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75615 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,20	1 086,20	0,00	0,00%
9	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 § 0310	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 388 487,00	3 388 487,00	0,00	96,81%
10	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 § 0320	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 413,28	59 413,28	0,00	99,02%
11	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0340	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	127 956,03	127 956,03	0,00	125,45%
12	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 § 0360	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	59 905,24	59 905,24	0,00	96,31%
13	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 § 0430	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	49 205,50	49 205,50	0,00	82,01%
14	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0500	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	1 035 333,32	1 035 333,32	0,00	108,98%
15	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75616 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,12	12 968,12	0,00	0,00%
16	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 § 0410	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	126 178,81	126 178,81	0,00	103,77%
17	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756 75618 § 0270	50 000,00	177 890,82	177 890,82	0,00	177 890,82	177 890,82	0,00	100,00%
18	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 § 0480	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	485 976,84	485 976,84	0,00	115,71%
19	wpływy z innych lokalnych opł. pobier. przez jedn. samorz.teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p.j.opł.ad. lic.tr.)	756 75618 § 0490	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	186 600,78	186 600,78	0,00	107,86%
20	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	801 80101 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00%
21	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 § 0690	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00%
22	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	7 932,74	7 932,74	0,00	127,95%
23	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowaniu przedszk.	801 80103 § 0670	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501,71	31 501,71	0,00	#DZIELU/0
24	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	801 80104 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00%
25	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 § 0660	173 900,00	173 900,00	173 900,00	0,00	158 847,95	158 847,95	0,00	91,34%
26	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowaniu przedszk.	801 80148 § 0670	424 600,00	424 600,00	424 600,00	0,00	318 327,33	318 327,33	0,00	74,97%
27	wpływy z różnych opłat -opłata śmieciowa	900 90002 § 0490	4 599 130,00	4 599 130,00	4 599 130,00	0,00	4 256 980,98	4 256 980,98	0,00	92,56%
28	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	900 90002 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,22	6 760,22	0,00	0,00%
29	opłata za wycinkę drzew i krzewów	900 90004 § 0620	0,00	0,00	0,00	0,00	23 480,30	23 480,30	0,00	0,00%
30	wpływy z różnych opłat	900 90019 § 0690	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 920,21	13 920,21	0,00	27,84%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem, w tym:		13 294 172,00	16 182 590,57	16 182 590,57	0,00	16 182 375,96	16 182 375,96	0,00	100,00%
1.	39,34 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 § 0010	12 805 061,00	15 693 479,57	15 693 479,57	0,00	15 693 479,57	15 693 479,57	0,00	100,00%
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 § 0020	489 111,00	489 111,00	489 111,00	0,00	488 896,39	488 896,39	0,00	99,96%
III.	Dochody z majątku gminy ogółem, w tym:		3 849 900,00	3 852 917,00	3 037 917,00	815 000,00	3 856 987,38	3 202 545,98	454 441,38	94,91%
1	wpływy z zysku jednoosobowych spółek jst (MEC)	400 40001 § 0730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych)	700 70007 § 0750	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 628 844,22	2 628 844,22	0,00	105,15%
3	pozostałe odsetki	700 70007 § 0920	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	19 201,33	19 201,33	0,00	87,28%
4	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	105 138,76	105 138,76	0,00	116,82%
5	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	138 377,47	138 377,47	0,00	115,31%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 1 stycznia 2022	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	258 972,28	258 972,28	0,00	99,60%
7	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	61 952,73	0,00	61 952,73	123,91%
8	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0770	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	383 020,82	0,00	383 020,82	50,07%
9	pozostałe odsetki	700 70005 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,41	7 145,41	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	42 900,00	45 917,00	45 917,00	0,00	44 866,51	44 866,51	0,00	97,71%
11	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467,83	0,00	9 467,83	0,00%
IV.	Pozostałe dochody opłatom, w tym:		133 100,00	520 027,69	428 023,69	92 004,00	1 565 234,55	1 473 230,55	92 004,00	300,99%
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	10 778,74	10 778,74	0,00	82,91%
2	pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	51,86	0,00	0,00%
3	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ekspl. SHT i targowiska)	500 50095 § 0970	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	6 200,27	6 200,27	0,00	47,69%
4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	630 63003 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	398,27	398,27	0,00	0,00%
5	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wycen na potrzeby zbycia nieruchomości)	700 70005 § 0970	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 168,79	9 168,79	0,00	101,88%
6	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych i komorniczych od czynszu mieszkaniowych)	700 70007 § 0970	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 833,16	5 833,16	0,00	97,22%
7	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750 75023 § 0570	0,00	0,00	0,00	0,00	710,16	710,16	0,00	0,00%
8	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefonij)	750 75023 § 0830	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	45 014,26	45 014,26	0,00	121,66%
9	pozostałe odsetki (reklama)	750 75023 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	71,92	0,00	0,00%
10	wpływy z różnych dochodów	750 75023 § 0970	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	65 369,94	65 369,94	0,00	817,12%
11	wpływy z pozostałych odsetek	750 75085 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,57	1 527,57	0,00	0,00%
12	wpływy z różnych dochodów	750 75085 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00%
13	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 § 0570	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	60 387,98	60 387,98	0,00	150,97%
14	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75601 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	260,21	260,21	0,00	0,00%
15	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	756 75615 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	20 107,96	20 107,96	0,00	0,00%
16	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	25 497,18	25 497,18	0,00	0,00%
17	wpływy z opłat za koncesje i licencje	756 75618 § 0590	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	195,50	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	632,80	632,80	0,00	0,00%
19	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 § 0920	0,00	52 094,00	52 094,00	0,00	304 033,64	304 033,64	0,00	0,00%
20	wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez Jst	758 75814 § 8120	0,00	0,00	0,00	0,00	31 643,79	31 643,79	0,00	0,00%
21	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758 75814 § 6680	0,00	92 004,00	0,00	92 004,00	92 004,00	0,00	92 004,00	100,00%
22	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych dokumentów	801 80101 § 0610	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00%
23	wpływy z usług	801 80101 § 0830	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	7 011,23	7 011,23	0,00	9,60%
24	pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	24 321,29	24 321,29	0,00	0,00%
25	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801 80101 § 0950	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,96	3 638,96	0,00	0,00%
26	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach)	801 80101 § 0970	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 537,68	3 537,68	0,00	114,12%
27	wpływy z usług	801 80103 § 0830	0,00	0,00	0,00	0,00	84 910,44	84 910,44	0,00	0,00%
28	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	10,27	0,00	0,00%
29	wpływy z usług	801 80104 § 0830	0,00	0,00	0,00	0,00	312 537,17	312 537,17	0,00	0,00%
30	pozostałe odsetki w przedszkolach	801 80104 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,33	4 741,33	0,00	0,00%
31	wpływy z różnych doch. (prowizja ZUS i US)	801 80104 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	809,64	809,64	0,00	0,00%
32	pozostałe odsetki	801 80195 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,66	1 625,66	0,00	0,00%
33	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	801 80195 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,36	3 475,36	0,00	0,00%
34	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801 80195 § 0950	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,25	1 528,25	0,00	0,00%
35	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801 80195 § 0960	0,00	12 994,69	12 994,69	0,00	12 994,69	12 994,69	0,00	100,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 1 stycznia 2022	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
36	wpływy z różnych dochodów	801 80195 § 0970	0,00	128 685,00	128 685,00	0,00	123 335,00	123 335,00	0,00	95,84%
37	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	851 85153 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,54	3 975,54	0,00	0,00%
38	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	851 85195 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
39	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	42 347,66	42 347,66	0,00	0,00%
40	wpływy z różnych dochodów	852 85202 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	49,86	0,00	0,00%
41	pozostałe odsetki (ze SDS)	852 85203 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,96	2 295,96	0,00	0,00%
42	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie)	852 85219 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	730,09	730,09	0,00	0,00%
43	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 § 0830	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	693,00	693,00	0,00	17,33%
44	wpływy z pozostałych odsetek	852 85295 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	170,57	170,57	0,00	0,00%
45	wpływy z pozostałych odsetek	853 85395 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930,77	12 930,77	0,00	0,00%
46	sprzedaż węgla	853 85395 § 0970	0,00	28 150,00	28 150,00	0,00	221 951,35	221 951,35	0,00	788,46%
47	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie)	855 85504 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00%
48	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 90002 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,91	3 188,91	0,00	0,00%
49	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 90004 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,99	2 566,99	0,00	0,00%
50	dofinansowanie programu "Czyste powietrze"	900 90004 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	698,36	698,36	0,00	0,00%
51	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	926 92605 § 0900	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	10,89	0,00	0,00%
52	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	926 92605 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,45	5 482,45	0,00	0,00%
V.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:		13 476 237,00	13 932 153,00	13 932 153,00	0,00	13 932 153,00	13 932 153,00	0,00	100,00%
1	część oświatowa	758 75801 § 2920	10 268 307,00	10 724 223,00	10 724 223,00	0,00	10 724 223,00	10 724 223,00	0,00	100,00%
2	część wyrównawcza	758 75807 § 2920	2 933 687,00	2 933 687,00	2 933 687,00	0,00	2 933 687,00	2 933 687,00	0,00	100,00%
3	część równoważąca	758 75831 § 2920	274 243,00	274 243,00	274 243,00	0,00	274 243,00	274 243,00	0,00	100,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:		14 929 536,00	21 701 024,88	21 701 024,88	0,00	21 092 599,58	21 092 599,58	0,00	97,20%
1	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 § 2010	0,00	36 280,33	36 280,33	0,00	36 280,33	36 280,33	0,00	100,00%
2	administrację - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 § 2010	145 191,00	232 459,50	232 459,50	0,00	232 108,33	232 108,33	0,00	99,85%
3	Fundusz Pomocy - zdjęcie, nadanie numeru PESEL	750 75095 § 2100	0,00	11 889,18	11 889,18	0,00	10 960,88	10 960,88	0,00	92,19%
4	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 § 2010	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	3 042,00	0,00	100,00%
5	Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie	754 75495 § 2100	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	660 886,02	660 886,02	0,00	85,83%
6	dofinansowanie do mat. i podręczników edukacyjnych	801 80153 § 2010	0,00	112 522,98	112 522,98	0,00	109 462,98	109 462,98	0,00	0,00%
7	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 § 2010	934 692,00	1 025 135,68	1 025 135,68	0,00	1 024 431,18	1 024 431,18	0,00	99,93%
8	dofinansowanie wypłat dodatków energetycznych	852 85215 § 2010	0,00	940,19	940,19	0,00	940,19	940,19	0,00	100,00%
9	dofinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	852 85219 § 2010	710,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	98,52%
10	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 § 2010	183 400,00	178 684,00	178 684,00	0,00	168 295,06	168 295,06	0,00	94,19%
11	dotatek osłonowy	852 85295 § 2010	0,00	1 226 881,02	1 226 881,02	0,00	1 193 320,90	1 193 320,90	0,00	97,26%
12	Fundusz Pomocy - pomoc psychologiczna, jednorazowy dodatek (300 zł)	853 85395 § 2100	0,00	152 880,00	152 880,00	0,00	75 870,00	75 870,00	0,00	49,63%
13	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	853 85395 § 2180	0,00	3 644 670,00	3 644 670,00	0,00	3 545 474,76	3 545 474,76	0,00	97,28%
14	świadczenia wychowawcze (500+)	855 85501 § 2060	6 117 501,00	6 094 600,00	6 094 600,00	0,00	6 062 518,29	6 062 518,29	0,00	99,47%
15	świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu. aliment. oraz skl. na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502 § 2010	7 345 000,00	7 851 346,00	7 851 346,00	0,00	7 623 406,10	7 623 406,10	0,00	97,10%
16	dofinansowanie kosztów Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2010	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00%
17	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	855 85513 § 2010	200 000,00	247 226,00	247 226,00	0,00	244 179,85	244 179,85	0,00	98,77%
18	Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	855 85595 § 2100	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	98 009,71	98 009,71	0,00	89,92%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na:		3 023 860,00	4 378 375,60	4 378 375,60	0,00	3 944 719,23	3 944 719,23	0,00	90,10%
1	dofinansowanie w ramach funduszy romskich	700 70095 § 2020	0,00	107 950,00	107 950,00	0,00	76 453,97	76 453,97	0,00	70,82%
2	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	758 75814 § 2100	0,00	191 594,00	191 594,00	0,00	191 594,00	191 594,00	0,00	100,00%
3	dofinansowanie w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	801 80101 § 2030	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 975,00	11 975,00	0,00	99,79%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 1 stycznia 2022	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	
4	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	801 80103 § 2030	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	45 288,82	45 288,82	0,00	94,35%
5	dofinansowanie w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	801 80104 § 2030	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
6	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 § 2030	571 500,00	571 500,00	571 500,00	0,00	556 614,20	556 614,20	0,00	97,40%
7	dofinansowanie w ramach programu "Poznaj Polskę"	801 80195 § 2020	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	91,43%
8	dofinansowanie - szczepienia COVID-19	851 85195 § 2180	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	64 906,00	49 983,00	49 983,00	0,00	48 303,13	48 303,13	0,00	96,64%
10	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 § 2030	831 313,00	694 501,60	694 501,60	0,00	694 501,60	694 501,60	0,00	100,00%
11	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 § 2030	673 141,00	609 063,00	609 063,00	0,00	609 020,23	609 020,23	0,00	99,99%
12	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 § 2030	385 000,00	423 400,00	423 400,00	0,00	421 533,35	421 533,35	0,00	99,56%
13	dofinansowanie usług opiekuńczych	852 85228 § 2030	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	100,00%
14	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85230 § 2030	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00%
15	Tablety SENIOR +	852 85295 § 2030	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
16	Fundusz Pomocy - posiłki dla dzieci i młodzieży	852 85295 § 2100	0,00	194 100,00	194 100,00	0,00	2 538,00	2 538,00	0,00	1,31%
17	dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	852 85295 § 2180	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	30 717,15	30 717,15	0,00	73,14%
18	dofinansowanie programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	853 85326 § 2170	0,00	542 530,00	542 530,00	0,00	425 026,85	425 026,85	0,00	78,34%
19	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 § 2030	0,00	74 131,00	74 131,00	0,00	61 152,00	61 152,00	0,00	82,49%
20	dofinansowanie do podręczników i mat. Edukacyjnych	854 85415 § 2040	0,00	5 845,00	5 845,00	0,00	4 253,54	4 253,54	0,00	72,77%
21	Program Integracji Romskiej	854 85495 § 2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 425,39	19 425,39	0,00	97,13%
22	Fundusz Pomocy -pomoc materialna dla uczniów	854 85495 § 2100	0,00	34 528,00	34 528,00	0,00	7 072,00	7 072,00	0,00	20,48%
23	Asystent rodziny	855 85504 § 2690	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
24	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki	926 92695 § 2440	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00	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:		13 906 010,00	8 847 962,62	0,00	8 847 962,62	3 450 856,36	0,00	3 450 856,36	39,00%
1	"Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną ul. Letniej, Tęczowej i części ulicy Deszczowej"	600 60016 § 6350	787 500,00	1 259 967,62	0,00	1 259 967,62	1 259 967,62	0,00	1 259 967,62	100,00%
2	"Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze" - Polski Ład	600 60016 § 6090	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Budowa dróg gminnych ul. Wlejskiej, Bocznej i Dobra rycerskie"	600 60016 § 6090	8 463 510,00	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 70021 § 6350	0,00	1 937 995,00	0,00	1 937 995,00	1 937 995,00	0,00	1 937 995,00	100,00%
4	Dofinansowanie z PFRON - projekt "Dostępny Samorząd"	750 75023 § 6260	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	223 542,00	0,00	223 542,00	89,42%
5	Remont Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 - Polski Ład	801 80101 § 6370	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Utworzenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Wojskowym	926 92695 § 6350	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	29 351,74	0,00	29 351,74	97,84%
7	Przebudowa boiska sportowego - Polski Ład	926 92695 § 6370	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym na:		1 860 089,39	5 760 916,83	3 125 326,55	2 635 590,28	6 189 472,38	3 142 685,00	3 046 787,38	107,44%
1	Wymiana pokrycia dachowego wieży Bismarcka	010 01041 § 6207	0,00	131 467,00	0,00	131 467,00	131 467,00	0,00	131 467,00	100,00%
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	750 75023 § 6207	758 727,00	758 727,00	0,00	758 727,00	626 569,02	0,00	626 569,02	82,58%
3	Cyfrowa Gmina	750 75095 § 2057	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	100,00%
4	Cyfrowa Gmina	750 75095 § 6257	0,00	103 406,28	0,00	103 406,28	103 406,28	0,00	103 406,28	100,00%
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	801 80101 § 6207	390 643,00	390 643,00	0,00	390 643,00	893 029,20	0,00	893 029,20	228,60%
6	Cyfrowa Gmina	801 80195 § 2057	0,00	37 233,72	37 233,72	0,00	37 233,72	37 233,72	0,00	100,00%
7	Cyfrowa Gmina	801 80195 § 6257	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	100,00%
8	Dostępna Szkoła	801 80195 § 2057	0,00	202 325,00	202 325,00	0,00	202 325,00	202 325,00	0,00	100,00%
9	Dostępna Szkoła	801 80195 § 6257	0,00	602 575,00	0,00	602 575,00	602 575,00	0,00	602 575,00	100,00%
10	ERASMUS +	801 80195 § 2701	0,00	28 679,94	28 679,94	0,00	28 679,94	28 679,94	0,00	100,00%
11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	852 85295 § 6207	439 772,00	439 772,00	0,00	439 772,00	480 740,88	0,00	480 740,88	109,32%
12	Granty PGR - laptopy	853 85395 § 2057	0,00	1 852 500,00	1 852 500,00	0,00	1 852 478,40	1 852 478,40	0,00	100,00%
13	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	853 85395 § 2057	0,00	59 079,58	59 079,58	0,00	59 079,58	59 079,58	0,00	100,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 1 stycznia 2022	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
14	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	853 85395 § 2059	0,00	11 077,86	11 077,86	0,00	10 178,66	10 178,66	0,00	91,88%
15	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w swój sukces”	853 85395 § 2057	242 497,91	226 175,73	226 175,73	0,00	242 535,68	242 535,68	0,00	107,23%
16	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w swój sukces”	853 85395 § 2059	28 449,48	26 492,42	26 492,42	0,00	28 411,72	28 411,72	0,00	107,24%
17	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Liczy się człowiek”	853 85395 § 2057	0,00	539 557,24	539 557,24	0,00	539 557,24	539 557,24	0,00	100,00%
18	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Liczy się człowiek”	853 85395 § 2059	0,00	31 705,06	31 705,06	0,00	31 705,06	31 705,06	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:		0,00	34 296,64	34 296,64	0,00	32 112,62	32 112,62	0,00	93,63%
	Powiat Świdwin na :									
1	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 § 2320	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00%
2	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 § 2320	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
3	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92695 § 2320	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	65,52%
4	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Polsce uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie	801 80101 § 2320	0,00	1 996,64	1 996,64	0,00	1 812,62	1 812,62	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	100 488,45	100 488,45	0,00	0,00%
1	5% prowizji za informacje niejawnne	750 75011 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00%
2	5% prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	852 85203 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	12,77	0,00	0,00%
3	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	519,05	519,05	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	0,06	0,06	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	99 868,57	99 868,57	0,00	0,00%
6	prowizja za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00%
	Dochody ogółem:		83 581 634,39	94 446 885,65	82 056 328,75	12 390 556,90	88 940 330,89	81 896 241,77	7 044 089,12	94,17%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Felński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
			OGÓŁEM:	84 029 409,39	95 095 552,62	91 340 789,81	74 792 387,39	45 412 158,19	27 062 331,13	17 492 793,97	9 235 636,32	22 872 199,81	2 924 146,34	0,00	187 899,00	14 547 901,25	12 987 901,82	2 072 860,58	0,00	1 840 000,00	95,06	100,00					
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 000,00	33 280,33	32 817,94	32 817,94	32 817,94	582,42	62 095,52	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,10					
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	24 902,48	24 902,48	24 902,48	0,00	24 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 902,48	24 902,48	24 902,48	0,00	24 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03					
		01030	Ubytki rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 435,13	1 435,13	1 435,13	0,00	1 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 435,13	1 435,13	1 435,13	0,00	1 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00					
		01095	Pozostała działalność	30 000,00	66 280,33	66 280,33	66 280,33	36 280,33	562,42	35 717,91	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	470,09	470,09	470,09	470,09	470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,81	80,81	80,81	80,81	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,96	148,96	148,96	148,96	0,00	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 568,95	35 568,95	35 568,95	35 568,95	0,00	35 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
500			Handel	158 500,00	158 500,00	116 577,33	116 577,33	116 577,33	4 190,63	112 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,15					
		50095	Pozostała działalność	158 500,00	158 500,00	116 577,33	116 577,33	116 577,33	4 190,63	112 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,15					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	5 800,00	5 800,00	4 190,63	4 190,63	4 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00					
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	28 564,43	28 564,43	28 564,43	0,00	28 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51	0,03					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	71 301,43	71 301,43	71 301,43	0,00	71 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,06					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 221,08	3 221,08	3 221,08	0,00	3 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	6 592,76	6 592,76	6 592,76	0,00	6 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94	0,01					
800			Transport i łączność	16 095 500,00	7 979 835,08	7 993 842,82	162 438,99	162 438,99	1 064,00	161 388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 991 412,73	0,00	0,00	98,92	8,84					
		80013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
80016			Drogi publiczne gminne	16 079 500,00	7 929 835,08	7 951 044,10	169 631,37	169 631,37	1 064,00	168 567,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 412,73	7 681 412,73	0,00	0,00	99,01	8,60					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 070,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	74 000,00	61 613,44	61 613,44	61 613,44	0,00	61 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,07					
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	116 930,00	99 512,68	99 512,68	99 512,68	0,00	99 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,11					
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	8 600,00	7 441,25	7 441,25	7 441,25	0,00	7 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 878 900,00	3 074 235,00	3 038 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 724,29	3 038 724,29	0,00	0,00	0,00	98,84	3,33					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 655 000,00	4 642 688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 688,44	4 642 688,44	0,00	0,00	0,00	99,74	5,08					
80017			Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	12 798,72	12 798,72	12 798,72	0,00	12 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:									
																	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 649,92	9 649,92	9 649,92	0,00	9 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 148,80	3 148,80	3 148,80	0,00	3 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00			
630			Turystryka	9 480,90	9 480,90	9 398,72	9 398,72	9 398,72	0,00	9 398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01			
	63003		Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	6 400,00	6 400,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00	6 400,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 387 480,00	5 431 956,00	3 630 984,97	2 339 084,30	2 338 084,30	12 483,86	2 325 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 586,47	342 500,47	0,00	0,00	1 940 000,00	82,44	3,90			
	70008		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 200,00	58 200,00	50 261,51	50 261,51	50 261,51	0,00	50 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 900,00	11 860,07	11 860,07	11 860,07	0,00	11 860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 150,00	31 697,99	31 697,99	31 697,99	0,00	31 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 500,00	6 148,01	6 148,01	6 148,01	0,00	6 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,03			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	143,34	143,34	143,34	0,00	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	412,10	412,10	412,10	0,00	412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 289 700,00	3 249 656,00	2 898 352,55	2 355 852,08	2 355 852,08	12 483,86	2 343 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,47	342 500,47	0,00	0,00	0,00	88,19	3,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	1 598,67	1 598,67	1 598,67	0,00	1 598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	132,30	132,30	132,30	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 762,89	10 762,89	10 762,89	0,00	10 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	120 000,00	103 251,47	103 251,47	103 251,47	0,00	103 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,11			
		4260	Zakup energii	600 000,00	800 000,00	524 874,09	524 874,09	524 874,09	0,00	524 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,57			
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	185 950,00	126 294,48	126 294,48	126 294,48	0,00	126 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	653 713,65	653 713,65	653 713,65	0,00	653 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,72			
		4430	Różne opłaty i składki	780 000,00	780 000,00	744 993,60	744 993,60	744 993,60	0,00	744 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,82			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	178 126,00	178 126,00	178 126,00	0,00	178 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,20			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	12 104,93	12 104,93	12 104,93	0,00	12 104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 900,00	624 900,00	542 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,47	542 500,47	0,00	0,00	0,00	86,81	0,59			
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	100,00	2,12			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełniania funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	100,00	2,12			
70095			Pozostała działalność	40 500,00	183 500,00	151 866,91	131 980,91	131 866,91	0,00	131 866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	0,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	8 698,87	8 698,87	8 698,87	0,00	8 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	126 631,00	89 576,85	89 576,85	89 576,85	0,00	89 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 369,00	33 042,65	33 042,65	33 042,65	0,00	33 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,04			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	662,54	662,54	662,54	0,00	662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00			
	710		Działalność usługowa	249 700,00	168 700,00	113 808,73	113 808,73	113 808,73	5 481,70	108 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,12			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 700,00	129 700,00	88 895,70	88 895,70	88 895,70	5 481,70	81 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	587,90	587,90	587,90	0,00	587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	83,80	83,80	83,80	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	120 000,00	81 204,00	81 204,00	81 204,00	0,00	81 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,09			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	27 161,05	27 161,05	27 161,05	0,00</																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 840,00	248 840,00	215 400,47	215 400,47	5 781,80	0,00	5 781,80	0,00	209 618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,24					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 280,00	225 280,00	209 618,67	209 618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	209 618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,23					
		4190	Nagrody konkursowe	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	11 160,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	865,56	865,56	865,56	0,00	865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	8 180,00	3 040,24	3 040,24	3 040,24	0,00	3 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 543 271,00	7 354 950,90	7 229 587,44	5 873 985,09	5 853 036,11	4 755 642,13	1 097 393,98	0,00	20 956,98	0,00	0,00	0,00	1 356 964,35	1 356 964,35	892 615,02	0,00	0,00	0,00	86,30	7,91					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 500,00	20 956,98	20 956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20 956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 432,00	3 718 432,00	3 710 949,46	3 710 949,46	3 710 949,46	3 710 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	4,06					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 617,00	268 467,00	268 467,00	268 467,00	268 467,00	268 467,00	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	0,29					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 358,00	661 758,00	661 750,33	661 750,33	661 750,33	661 750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 036,00	84 836,00	74 700,48	74 700,48	74 700,48	74 700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,08					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	15 000,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	0,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	47 000,00	39 054,44	39 054,44	39 054,44	39 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	154 584,00	142 569,40	142 569,40	142 569,40	0,00	142 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,16					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	4 185,62	4 185,62	4 185,62	0,00	4 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	160 000,00	168 000,00	166 459,21	166 459,21	166 459,21	0,00	166 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,18					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	50 894,18	50 894,18	50 894,18	0,00	50 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,06					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 800,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	418 235,00	405 232,70	405 232,70	405 232,70	0,00	405 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,44					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	15 449,45	15 449,45	15 449,45	0,00	15 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,02					
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	32 722,77	32 722,77	32 722,77	0,00	32 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,04					
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	15 142,09	15 142,09	15 142,09	0,00	15 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,02					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	110 708,00	117 308,00	110 814,71	110 814,71	110 814,71	0,00	110 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,12					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 000,00	2 014,30	2 014,30	2 014,30	0,00	2 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	105 000,00	104 650,00	104 650,00	104 650,00	0,00	104 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,11					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	7 600,73	7 600,73	7 600,73	0,00	7 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 000,00	24 877,82	24 877,82	24 877,82	0,00	24 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,03					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 900,00	720,42	720,42	720,42	720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	495 000,00	462 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 979,33	462 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,51					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 727,00	626 569,18	626 569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 569,02	626 569,02	626 569,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 893,00	266 050,82	266 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 046,00	266 046,00	266 046,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 900,00	112 900,00	85 497,65	85 497,65	85 497,65	0,00	85 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	0,09					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 000,00	16 647,86	16 647,86	16 647,86	0,00	16 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	76 900,00	53 161,49	53 161,49	53 161,49	0,00	53 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,06					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	15 580,40	15 580,40	15 580,40	0,00	15 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	107,90	107,90	107,90	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	919 300,00	999 300,00																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na rzeszcz	z tytułu								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																								z tytułu
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	1 000,00	34 758,50	33 794,25	33 794,25	33 794,25	0,00	33 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	241,50	211,50	211,50	211,50	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	
	75416		Straz gminna (miejska)	280 300,00	272 000,00	249 824,74	249 824,74	249 824,74	226 417,81	23 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	184 000,00	181 241,40	181 241,40	181 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	11 646,25	11 646,25	11 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	29 866,66	29 866,66	29 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	3 663,30	3 663,30	3 663,30	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	79,84	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 465,39	11 465,39	11 465,39	0,00	11 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 708,95	1 708,95	1 708,95	0,00	1 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	4 589,79	4 589,79	4 589,79	0,00	4 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	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	68,00	0,00	
	75421		Zarządanie kryzysowe	206 500,00	264 000,00	68 051,90	7 344,90	7 344,90	0,00	7 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 707,00	60 707,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9 500,00	5 554,90	5 554,90	5 554,90	0,00	5 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,01	
		4810	Rezerwy	206 000,00	191 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	60 707,00	60 707,00	60 707,00	0,00	60 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 707,00	60 707,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,07	
	75495		Pozostała działalność	78 800,00	80 200,00	46 438,90	23 458,90	23 458,90	0,00	23 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,05	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 500,00	5 657,95	5 657,95	5 657,95	0,00	5 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,01	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	377,42	377,42	377,42	0,00	377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 900,00	16 728,53	16 728,53	16 728,53	0,00	16 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	190 000,00	187 680,00	187 680,00	187 680,00	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,21	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	190 000,00	187 680,00	187 680,00	187 680,00	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,21	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	190 000,00	187 680,00	187 680,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,21	
	758		Różne rozliczenia	184 000,00	18 100,00	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	
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	18 100,00	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	
		4810	Rezerwy	184 000,00	18 100,00	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	
	801		Dotacje i świadczenia	20 147 846,06	25 733 775,49	24 235 604,39	22 790 911,30	22 072 692,05	17 374 240,32	4 466 691,73	358 642,83	74 300,31	348 781,15	0,00	0,00	1 504 667,78	1 504 667,78	704 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	29,96
	80101		Skłoby podstawowe	11 663 740,00	14 298 133,51	13 585 130,97	13 130 383,53	13 118 387,72	10 857 172,84	2 261 224,88	0,00	11 965,81	0,00	0,00	0,00	454 767,44	454 767,44	229 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	14,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 270,00	11 965,81	11 965,81	11 965,81	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	62,10	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 400,00	1 461 518,11	1 428 114,89	1 428 114,89	1 428 114,89	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	97,71	1,56	
		4040																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	331 332,54	331 004,25	331 004,25	331 004,25	0,00	331 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,36				
		4260	Zakup energii	569 800,00	789 721,83	774 533,65	774 533,65	774 533,65	0,00	774 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,85				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 300,00	47 182,11	47 182,11	47 182,11	0,00	47 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,05				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	8 040,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	243 700,00	505 941,15	484 982,34	484 982,34	484 982,34	0,00	484 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,53				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	11 450,00	9 222,50	9 222,50	9 222,50	0,00	9 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 500,00	2 998,62	2 998,62	2 998,62	0,00	2 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	26 779,81	25 741,32	25 741,32	25 741,32	0,00	25 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,03				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 500,00	404 195,27	404 195,27	404 195,27	404 195,27	0,00	404 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	13 060,00	12 947,04	12 947,04	12 947,04	0,00	12 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	6 901,00	5 919,68	5 919,68	5 919,68	0,00	5 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	4 282,32	3 314,97	3 314,97	3 314,97	3 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 382,46	163 382,46	163 382,46	163 382,46	163 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 421 400,00	7 021 164,43	6 935 234,83	6 935 234,83	6 935 234,83	6 935 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	7,59				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586 200,00	578 467,84	578 461,05	578 461,05	578 461,05	578 461,05	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	0,63				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 253,98	21 253,98	21 253,98	21 253,98	21 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	77 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,07				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 171,50	196 171,50	194 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 848,34	194 848,34	194 848,34	0,00	0,00	99,33	0,21				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 618,50	34 618,50	34 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 385,01	34 385,01	34 385,01	0,00	0,00	99,33	0,04				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	157 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 884,09	157 884,09	0,00	0,00	0,00	98,68	0,17				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	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				
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 362 500,00	1 584 054,83	1 551 685,37	1 551 685,37	1 551 685,37	1 478 184,33	73 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	1,70				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 400,00	355 350,00	337 925,51	337 925,51	337 925,51	337 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,37				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 351,00	25 055,83	25 055,83	25 055,83	25 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 700,00	206 666,50	205 064,81	205 064,81	205 064,81	205 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,22				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	26 750,00	23 476,47	23 476,47	23 476,47	23 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,03				
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	71 021,04	71 021,04	71 021,04	71 021,04	0,00	71 021,04	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	0,00	311,37	310,82	310,82	310,82	310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 000,00	843 148,92	833 564,51	833 564,51	833 564,51	833 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,91				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 200,00	52 956,00	52 766,38	52 766,38	52 766,38	52 766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,06				
		80104	Przedszkola	3 166 400,00	3 787 121,81	3 994 250,51	3 994 250,51	3 233 930,29	2 751 855,82	482 074,47	356 942,95	3 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	3,93				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 600,00	416 742,00	356 942,95	356 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	356 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,39				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 380,00	3 377,27	3 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 400,00	758 020,00	728 600,84	728 600,84	728 600,84	728 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,80				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	47 728,00	47 719,68	47 719,68	47 719,68	47 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 500,00	372 839,02	366 517,06	366 517,06	366 517,06	366 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,40				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 700,00	37 029,08	35 842,23	35 842,23	35 842,23	35 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,04				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 440,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	13 580,92	13 580,92	13 580,92	13 580,92	0,00	13 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	508,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 114,72	314 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 921,77	314 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,34		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	157 785,28	157 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 785,28	157 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
	80149		Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 606,00	141 948,35	124 048,57	124 048,57	124 048,57	115 858,96	8 390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	17 378,81	14 682,40	14 682,40	14 682,40	14 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 690,00	1 982,72	1 982,72	1 982,72	1 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 890,61	4 890,61	4 890,61	4 890,61	0,00	4 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,93	18,93	18,93	18,93	0,00	18,93	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 400,00	108 400,00	95 500,46	95 500,46	95 500,46	95 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,10		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	4 270,00	3 474,45	3 474,45	3 474,45	0,00	3 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 488 600,00	1 348 386,07	1 305 940,96	1 305 940,96	1 305 940,96	1 232 815,02	73 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	1,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 800,00	180 777,64	173 056,07	173 056,07	173 056,07	173 056,07	0,00	173 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	21 750,00	20 682,88	20 682,88	20 682,88	0,00	20 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	6 100,00	5 046,43	5 046,43	5 046,43	0,00	5 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,01		
		4260	Zakup energii	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	50 279,45	50 279,45	50 279,45	50 279,45	0,00	50 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	527,29	67,36	67,36	67,36	0,00	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 300,00	999 245,69	971 204,70	971 204,70	971 204,70	971 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	1,06		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 300,00	67 806,00	67 804,01	67 804,01	67 804,01	0,00	67 804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 522,98	109 462,98	109 462,98	109 462,98	0,00	109 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 114,01	1 114,01	1 114,01	1 114,01	0,00	1 114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 408,97	108 348,97	108 348,97	108 348,97	0,00	108 348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,12		
	80185		Pozostała działalność	328 100,00	1 844 334,06	1 434 126,45	899 016,18	364 872,99	37 682,33	527 188,86	0,00	57 442,00	246 701,19	0,00	0,00	563 113,27	563 113,27	563 113,27	0,00	0,00	0,00	77,78	1,57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	34 600,00	31 242,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,03		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	0,01		
		3240	Stypendia dla uczniów	39 800,00	21 100,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	29 500,00	28 768,13	28 768,13	28 768,13	0,00	28 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,03		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 999,00	1 998,77	1 998,77	1 998,77	0,00	1 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 493,03	4 320,66	4 320,66	4 320,66	0,00	4 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
								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:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
																											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	800,00	664,77	664,77	664,77	664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 253,68	2 253,68	2 253,68	2 253,68	0,00	2 253,68	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							
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 326,75	16 009,60	16 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,02							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 075,00	40 313,92	40 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,04							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 691,01	9 691,01	9 691,01	9 691,01	0,00	9 691,01	0,00	0,00	0,00	9 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 233,72	71 870,36	71 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,08							
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	318 135,00	284 385,00	284 385,00	284 385,00	0,00	284 385,00	0,00	0,00	0,00	284 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,31							
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	69 584,23	51 196,68	51 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,06							
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	94 950,00	20 963,05	20 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,02							
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 500,00	225 591,97	225 591,97	225 591,97	225 591,97	0,00	225 591,97	0,00	0,00	0,00	225 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25							
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900,00	5 360,00	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,01							
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 565,61	30 047,58	30 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,03							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	771 720,00	540 843,27	540 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 843,27	540 843,27	540 843,27	0,00	0,00	70,08	0,59							
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 855,00	24 270,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 270,00	24 270,00	24 270,00	0,00	0,00	60,90	0,03							
		881	Ochrona zdrowia	478 004,00	698 262,78	748 125,84	748 125,84	748 125,84	0,00	748 125,84	0,00	0,00	0,00	748 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,82							
		88153	Zwalczanie narkomanji	120 700,00	152 700,00	126 011,17	126 011,17	126 011,17	0,00	126 011,17	0,00	0,00	0,00	126 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,14							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 900,00	86 911,80	74 921,80	74 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,08							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 114,90	1 112,61	1 112,61	1 112,61	1 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,10	158,76	158,76	158,76	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 525,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	42 958,20	28 425,00	28 425,00	28 425,00	0,00	28 425,00	0,00	0,00	0,00	28 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11	0,03							
		88154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 300,00	705 762,78	589 313,38	589 313,38	589 313,38	0,00	589 313,38	0,00	0,00	0,00	589 313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,85							
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09							
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	33 970,39	33 970,39	33 970,39	33 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 055,53	2 055,53	2 055,53	2 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	9 673,03	9 215,95	9 215,95	9 215,95	9 215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 271,97	1 100,01	1 100,01	1 100,01	1 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	67 845,88	54 953,00	54 953,00	54 953,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,06							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							z tego:		z tego:						z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21			22	23			
				1 200,00	3 231,82	1 834,37	1 834,37	1 834,37	0,00	1 834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00		
				0,00	500,00	258,47	258,47	258,47	0,00	258,47	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	51,69	0,00		
				106 000,00	201 440,12	150 622,94	150 622,94	150 622,94	0,00	150 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,16		
				500,00	500,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00		
				0,00	600,00	464,80	464,80	464,80	0,00	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00		
				2 400,00	3 400,00	3 265,49	3 265,49	3 265,49	0,00	3 265,49	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	96,04	0,00		
				1 000,00	2 000,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00		
				0,00	204 199,94	155 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,17		
				8 000,00	37 800,00	29 801,29	29 801,29	21 801,29	0,00	21 801,29	0 000,00	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	78,84	0,03	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
				6 000,00	9 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,01		
				0,00	7 300,00	6 301,29	6 301,29	6 301,29	0,00	6 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,01	
				0,00	19 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,02	
				8 406 095,00	9 681 720,41	9 031 098,16	9 031 181,72	8 282 884,08	3 335 981,29	3 088 189,37	0,00	4 723 997,86	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	0,00	94,38	10,22
				449 506,00	278 273,75	275 786,19	275 786,19	194 949,93	80 845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,30	
				298 000,00	147 448,95	147 435,72	147 435,72	147 435,72	0,00	147 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16	
				17 100,00	16 900,00	16 826,96	16 826,96	16 826,96	0,00	16 826,96	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	0,00	0,00	99,57	0,02	
				50 400,00	26 432,70	25 605,56	25 605,56	25 605,56	0,00	25 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,03	
				6 100,00	5 142,10	5 072,69	5 072,69	5 072,69	0,00	5 072,69	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	0,00	98,65	0,01	
				18 000,00	19 992,25	19 960,70	19 960,70	19 960,70	0,00	19 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02	
				10 000,00	10 750,00	10 740,99	10 740,99	10 740,99	0,00	10 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
				24 700,00	23 700,00	22 477,03	22 477,03	22 477,03	0,00	22 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,02	
				3 000,00	1 200,00	1 195,68	1 195,68	1 195,68	0,00	1 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	
				1 000,00	500,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	
				7 600,00	12 900,00	12 827,58	12 827,58	12 827,58	0,00	12 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01	
				1 000,00	1 000,00	905,53	905,53	905,53	0,00	905,53	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	0,00	90,55	0,00	
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	100,00	0,00	
				9 300,00	9 007,75	9 007,75	9 007,75	9 007,75	0,00	9 007,75	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	0,00	0,00	100,00	0,01	
				2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				934 992,00	1 025 135,68	1 024 431,18	1 024 431,18	855 336,26	368 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,12	
				500 900,00	494 900,00	494 854,86	494 854,86	494 854,86	0,00	494 854,86	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	0,00	0,00	99,99	0,54	
				37 800,00	37 800,00	37 481,90	37 481,90	37 481,90	0,00	37 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,04	
				94 200,00	94 200,00	94 139,07	94 139,07	94 139,07	0,00	94 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,10	
				8 900,00	6 900,00	6 786,43	6 786,43	6 786,43	0,00	6 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,01	
				24 000,00	22 074,00	22 074,00	22 074,00	22 074,00	0,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	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	
				92 752,00	138 166,71	138 166,71	138 166,71	138 166,71	0,00	138 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
				40 000,00	27 084,94	27 084,94	27 084,94	27 084,94	0,00	27 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
				3 000,00	39 001,93	39 001,93	39 001,93	39 001,93	0,00	39 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
				400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0														

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	13 106,69	13 106,69	13 106,69	13 106,69	0,00	13 106,69	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach Integracji społecznej	64 906,00	49 983,00	48 303,13	48 303,13	48 303,13	0,00	48 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 906,00	49 983,00	48 303,13	48 303,13	48 303,13	0,00	48 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,05	
	85214		Zawilki okresowe, całonoc i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 369 313,00	1 949 542,52	1 875 263,79	1 875 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	2,05	
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 313,00	1 949 542,52	1 875 263,79	1 875 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	2,05	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	573 513,00	618 453,19	615 171,03	615 171,03	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	615 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,67	
		3110	Świadczenia społeczne	573 513,00	618 453,19	615 171,03	615 171,03	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	615 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	18,44	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	
	85216		Zawilki stałe	873 141,00	609 063,00	609 020,23	609 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	609 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,67	
		3110	Świadczenia społeczne	873 141,00	609 063,00	609 020,23	609 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	609 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,67	
	85219		Odrodki pomocy społecznej	2 349 118,00	2 433 818,00	2 415 842,82	2 375 842,82	2 373 842,82	2 161 698,72	272 184,10	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	2,64	
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 118,00	2 433 818,00	2 415 842,82	2 375 842,82	2 373 842,82	2 161 698,72	272 184,10	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	2,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 000,00	1 687 248,22	1 675 802,67	1 675 802,67	1 675 802,67	1 675 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	
		4040	Dotądkiowe wynagrodzenie roczne	119 800,00	118 800,00	118 728,35	118 728,35	118 728,35	118 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	1,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	283 000,00	281 698,69	281 698,69	281 698,69	281 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	26 100,00	25 427,01	25 427,01	25 427,01	25 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	57 000,00	56 987,13	56 987,13	56 987,13	0,00	56 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06	
		4290	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	38 358,11	38 358,11	38 358,11	0,00	38 358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 500,00	18 488,29	18 488,29	18 488,29	0,00	18 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	68 900,00	68 466,12	68 466,12	68 466,12	0,00	68 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 796,12	7 796,12	7 796,12	0,00	7 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 300,00	2 215,63	2 215,63	2 215,63	0,00	2 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00	63 551,78	63 551,78	63 551,78	63 551,78	0,00	63 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 900,00	2 856,92	2 856,92	2 856,92	0,00	2 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 900,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	0,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,04	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 200,00	288 984,00	276 979,04	276 979,04	276 979,04	177 672,47	99 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	134 502,66	134 437,35	134 437,35	134 437,35	134 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,15	
		4040	Dotądkiowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 920,00	3 915,10	3 915,10	3 915,10	3 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	24 300,00	23 326,02	23 326,02	23 326,02	23 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	14 184,00	14 184,00	14 184,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 537,03	3 408,18	3 408,18	3 408,18	0,00	3 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	99 264,00	90 250,00	90 250,00	90 250,00	0,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	798,10	798,10	798,10	0,00	798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	4 850,31	4 850,31	4 850,31	4 850,31	0,00	4 850,31	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	602 228,25	602 228,25	602 228,25	152 228,25	152 228,25	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86	
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	602 228,25	602 228,25	602 228,25	152 228,25	152 228,25	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki bieżące	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 202 650,00	1 169 922,45	1 169 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	1,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	194 100,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	41 532,52	40 628,81	40 628,81	40 628,81	40 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 820,80	1 820,80	1 820,80	1 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	7 920,00	7 449,52	7 449,52	7 449,52	7 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 353,50	889,53	889,53	889,53	889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	67 821,92	56 556,05	56 556,05	56 556,05	0,00	56 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 240,00	27 131,00	27 131,00	27 131,00	0,00	27 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 198,80	1 198,80	1 198,80	0,00	1 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	831,49	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 940,00	207 140,00	207 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 133,58	207 133,58	207 133,58	0,00	0,00	100,00	0,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 960,00	68 780,00	68 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 777,86	68 777,86	68 777,86	0,00	0,00	100,00	0,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 847,39	6 063 708,88	7 382 878,71	7 382 878,71	536 878,36	496 087,70	80 790,60	0,00	4 270 967,08	2 575 031,33	0,00	0,00	0,00	68 777,86	68 777,86	68 777,86	0,00	0,00	100,00	0,08
85326			Fundusz Solidarnościowy	0,00	542 936,00	428 026,85	428 026,85	428 026,85	424 133,05	893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	8,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 930,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 450,00	53 993,59	53 993,59	53 993,59	53 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 880,00	4 001,46	4 001,46	4 001,46	4 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	414 470,00	359 808,00	359 808,00	359 808,00	359 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 960,00	893,80	893,80	893,80	0,00	893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00
85395			Pozostałe działalności	270 847,39	7 521 178,88	6 957 848,86	6 957 848,86	111 651,45	31 954,85	79 896,90	0,00	4 270 967,08	2 575 031,33	0,00	0,00	0,00	68 777,86	68 777,86	68 777,86	0,00	0,00	100,00	7,62
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 625 527,08	3 539 527,08	3 539 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	3,88
		3117	Świadczenia społeczne	48 087,22	75 257,58	33 054,11	33 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,04
		3119	Świadczenia społeczne	5 406,88	8 829,12	3 877,85	3 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	785 100,00	657 040,00	657 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	147 000,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 200,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 031,64	260 781,45	257 720,67	257 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	257 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,36	18 019,33	17 838,23	17 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 964,25	3 813,09	3 813,09	3 813,09	3 813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,39	57 990,27	54 482,77	54 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,09	4 965,14	4 681,18	4 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,82	455,33	455,33	455,33	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,21	7 915,56	6 049,34	6 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,87	667,14	539,58	539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	327,44	327,44	327,44	327,44	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 712,50	30 058,52	18 546,67	18 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	787,50	2 208,40	1 531,95	1 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 750,00	45 123,38	45 123,38	45 123,38	45 123,38	0,00	45 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,61	139 744,21	74 594,95	74 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	74 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	425,12																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	34 500,00	30 886,00	30 886,00	30 886,00	0,00	30 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	60 300,00	60 300,00	47 939,86	47 939,86	47 939,86	0,00	47 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	245 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 877,00	245 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,27
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 599 130,00	4 784 936,00	4 699 282,45	4 699 282,45	4 699 282,45	0,00	4 699 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	5,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 760,00	128 760,00	127 816,18	127 816,18	127 816,18	0,00	127 816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	8 094,06	8 094,06	8 094,06	0,00	8 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 270,00	25 270,00	22 787,33	22 787,33	22 787,33	0,00	22 787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	3 247,72	3 247,72	3 247,72	0,00	3 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	39 854,38	39 854,38	39 854,38	0,00	39 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,04
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	3 194,81	3 194,81	3 194,81	0,00	3 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 338 500,00	4 523 500,00	4 489 624,13	4 489 624,13	4 489 624,13	0,00	4 489 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	4,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	548,90	548,90	548,90	0,00	548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie śmieci i wyl	543 600,00	566 000,00	518 966,96	518 966,96	518 966,96	0,00	518 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	56 600,00	55 916,48	55 916,48	55 916,48	0,00	55 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	510 000,00	463 050,48	463 050,48	463 050,48	0,00	463 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,51
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	599 306,00	478 180,00	438 272,48	448 812,78	448 812,78	2 537,00	245 475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 259,69	188 259,69	0,00	0,00	0,00	91,83	0,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 900,00	92 904,24	92 904,24	92 904,24	0,00	92 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,10
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	789,40	789,40	789,40	0,00	789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	153 700,00	151 059,65	151 059,65	151 059,65	0,00	151 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	13,50	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	203 000,00	188 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 259,69	188 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,21
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	50 000,00	40 943,20	40 943,20	40 943,20	0,00	40 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	11 275,00	11 275,00	11 275,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	29 668,20	29 668,20	29 668,20	0,00	29 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 000,00	985 200,00	909 876,12	827 400,29	827 400,29	0,00	827 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 475,83	82 475,83	0,00	0,00	0,00	92,35	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	64 700,00	56 904,00	56 904,00	56 904,00	0,00	56 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,06
		4260	Zakup energii	543 000,00	568 000,00	562 594,66	562 594,66	562 594,66	0,00	562 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,82
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	255 000,00	207 841,11	207 841,11	207 841,11	0,00	207 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,23
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	260,52	260,52	260,52	0,00	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	97 200,00	82 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 475,83	82 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,09
		90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	14 500,00	10 054,80	10 054,80	10 054,80	0,00	10 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,81
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	8 019,60	8 019,60	8 019,60	0,00	8 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00
		90095	Pozostała działalność	35 000,00	161 000,00	155 803,23	37 019,98	31 019,98	0,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 100,00	1 426 100,00	1 426 100,00	1 426 100,00	0,00	0,00	0,00	1 426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 100,00	1 426 100,00	1 426 100,00	1 426 100,00	0,00	0,00	0,00	1 426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56	
	92116		Biblioteki	350 000,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	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	0,00	600,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 700,00	73 217,54	73 217,54	51 417,54	437,00	50 960,54	1 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,06	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 200,00	1 194,90	1 194,90	1 194,90	0,00	1 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	9 200,00	7 600,72	7 600,72	7 600,72	0,00	7 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	2 925,52	2 925,52	2 925,52	0,00	2 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	49 000,00	39 116,40	39 116,40	39 116,40	0,00	39 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	
	926		Kultura fizyczna	2 790 952,00	3 225 912,00	2 961 792,02	2 779 475,02	59 721,15	21 380,56	33 340,59	2 794 904,47	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 517,00	182 517,00	0,00	0,00	0,00	91,83	3,34	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 516 952,00	2 610 912,00	2 610 912,00	2 486 952,00	0,00	0,00	0,00	2 486 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 060,00	123 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,86	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 486 952,00	2 486 952,00	2 486 952,00	2 486 952,00	0,00	0,00	0,00	2 486 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,72	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	123 060,00	123 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 060,00	123 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 200,00	219 000,00	217 952,47	217 952,47	0,00	0,00	0,00	217 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,24	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 200,00	219 000,00	217 952,47	217 952,47	0,00	0,00	0,00	217 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,24	
	92605		Pozostała działalność	57 900,00	396 200,00	433 828,15	74 671,15	56 721,15	21 380,56	35 340,59	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 257,00	59 257,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,15	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	18 300,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	21 500,00	20 968,00	20 968,00	20 968,00	20 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	15 900,00	14 769,19	14 769,19	14 769,19	0,00	14 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 500,00	3 951,22	3 951,22	3 951,22	0,00	3 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 100,00	2 827,37	2 827,37	2 827,37	0,00	2 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	19 987,00	13 645,36	13 645,36	13 645,36	0,00	13 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	147,45	147,45	147,45	0,00	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	59 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 257,00	59 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,06	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	225 000,00	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	
			OGÓŁEM:	85 076 080,39	90 998 062,00	91 367 726,03	70 793 107,39	41 413 355,10	27 960 331,19	17 480 775,01	1 388 430,32	22 072 398,61	2 304 164,30	0,00	187 688,00	56 647 091,20	32 087 024,22	3 072 598,92	0,00	1 548 000,00	96,96	103,90		

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:				17 012 585,70	16 701 398,21	16 701 398,21	0,00	0,00	0,00	98,17		
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 280,33	36 280,33	36 280,33	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	36 280,33	36 280,33	36 280,33	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	36 280,33	36 280,33	36 280,33	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	232 459,50	232 108,33	232 108,33	0,00	0,00	0,00	99,85		
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 459,50	232 108,33	232 108,33	0,00	0,00	0,00	99,85		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 459,50	232 108,33	232 108,33	0,00	0,00	0,00	99,85		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 042,00	3 042,00	3 042,00	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	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801			Oświata i wychowanie	112 522,98	109 462,98	109 462,98	0,00	0,00	0,00	97,28		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 522,98	109 462,98	109 462,98	0,00	0,00	0,00	97,28		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 522,98	109 462,98	109 462,98	0,00	0,00	0,00	97,28		
852			Pomoc społeczna	2 432 858,89	2 388 187,33	2 388 187,33	0,00	0,00	0,00	98,16		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 135,68	1 024 431,18	1 024 431,18	0,00	0,00	0,00	99,93		
		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	1 025 135,68	1 024 431,18	1 024 431,18	0,00	0,00	0,00	99,93		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	940,19	940,19	940,19	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	940,19	940,19	940,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	98,52		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	98,52		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 684,00	168 295,06	168 295,06	0,00	0,00	0,00	94,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	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	178 684,00	168 295,06	168 295,06	0,00	0,00	0,00	94,19		
	85295		Pozostała działalność	1 226 881,02	1 193 320,90	1 193 320,90	0,00	0,00	0,00	97,26		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226 881,02	1 193 320,90	1 193 320,90	0,00	0,00	0,00	97,26		
855			Rodzina	14 195 422,00	13 932 317,24	13 932 317,24	0,00	0,00	0,00	98,15		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 094 600,00	6 062 518,29	6 062 518,29	0,00	0,00	0,00	99,47		
		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	6 094 600,00	6 062 518,29	6 062 518,29	0,00	0,00	0,00	99,47		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 851 346,00	7 623 406,10	7 623 406,10	0,00	0,00	0,00	97,10		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 851 346,00	7 623 406,10	7 623 406,10	0,00	0,00	0,00	97,10		
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 250,00	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	98,36		

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	2 250,00	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	98,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 226,00	244 179,85	244 179,85	0,00	0,00	0,00	98,77
		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	247 226,00	244 179,85	244 179,85	0,00	0,00	0,00	98,77
			OGÓŁEM:	17 012 585,70	16 701 398,21	16 701 398,21	0,00	0,00	0,00	98,17

BURMISTRZ MIASTA


Piotr Feliński

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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											
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22											
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 280,33	36 280,33	36 280,33	36 280,33	582,42	35 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
	01095		Pozostała działalność	36 280,33	36 280,33	36 280,33	36 280,33	582,42	35 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,09	470,09	470,09	470,09	470,09	470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,81	80,81	80,81	80,81	80,81	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,96	148,96	148,96	148,96	0,00	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4430	Różne opłaty i składki	35 568,95	35 568,95	35 568,95	35 568,95	0,00	35 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
750			Administracja publiczna	232 459,59	232 108,33	232 108,33	232 108,33	211 108,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83										
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 459,59	232 108,33	232 108,33	232 108,33	211 108,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 815,05	174 521,55	174 521,55	174 521,55	174 521,55	174 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 324,73	37 274,28	37 274,28	37 274,28	37 274,28	37 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 319,72	5 312,50	5 312,50	5 312,50	5 312,50	5 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	2 388,34	673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	2 388,34	673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,82	343,82	343,82	343,82	343,82	343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,66	673,66	673,66	673,66	0,00	673,66	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										
801			Opieka i wychowanie	112 522,98	109 462,98	109 462,98	109 462,98	0,00	109 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28										
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	112 522,98	109 462,98	109 462,98	109 462,98	0,00	109 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,01	1 114,01	1 114,01	1 114,01	0,00	1 114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 408,97	108 348,97	108 348,97	108 348,97	0,00	108 348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25										
852			Pomoc społeczna	2 432 839,29	2 388 187,33	2 388 187,33	2 126 143,73	741 371,36	674 771,77	0,00	1 172 044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16										
	85203		Ośrodki wsparcia	1 023 135,68	1 024 431,18	1 024 431,18	1 024 431,18	635 326,26	389 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 900,00	494 854,86	494 854,86	494 854,86	494 854,86	494 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99										
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 481,90	37 481,90	37 481,90	37 481,90	37 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	94 139,07	94 139,07	94 139,07	94 139,07	94 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 786,43	6 786,43	6 786,43	6 786,43	6 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 074,00	22 074,00	22 074,00	22 074,00	22 074,00	22 074,00	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										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 166,71	138 166,71	138 166,71	138 166,71	0,00	138 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4260	Zakup energii	27 084,94	27 084,94	27 084,94	27 084,94	0,00	27 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4270	Zakup usług remontowych	39 001,93	39 001,93	39 001,93	39 001,93	0,00	39 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	122 450,56	122 450,56	122 450,56	122 450,56	0,00	122 450,56	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										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 042,04	4 042,04	4 042,04	4 042,04	0,00	4 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,60	431,60	431,60	431,60	0,00	431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4430	Różne opłaty i składki	5 839,13	5 672,37	5 672,37	5 672,37	0,00	5 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	3 398,08	3 398,08	3 398,08	3 398,08	0,00	3 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 106,69	13 106,69	13 106,69	13 106,69	0,00	13 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	940,19	940,19	940,19	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	921,75	921,75	921,75	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	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
		3110	Świadczenia społeczne	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 644,00	168 295,06	168 295,06	168 295,06	72 175,81	96 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	57 634,69	57 634,69	57 634,69	57 634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 915,10	3 915,10	3 915,10	3 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	10 626,02	10 626,02	10 626,02	10 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,03	3 408,18	3 408,18	3 408,18	0,00	3 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 264,00	90 250,00	90 250,00	90 250,00	0,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	798,10	798,10	798,10	0,00	798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	1 228 881,82	1 189 320,90	1 189 320,90	23 398,45	13 858,29	9 538,16	0,00	1 189 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 650,00	1 189 922,45	1 189 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 732,52	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 014,74	2 014,74	2 014,74	2 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,50	144,55	144,55	144,55	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,00	8 939,16	8 939,16	8 939,16	0,00	8 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Rodzina	14 195 622,00	13 932 317,24	13 932 317,24	689 008,88	189 626,32	268 185,38	0,00	13 651 107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 084 600,00	6 062 518,29	6 062 518,29	19 945,94	18 618,04	1 326,90	0,00	6 042 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		3110	Świadczenia społeczne	6 074 628,00	6 042 572,35	6 042 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 587,10	13 582,81	13 582,81	13 582,81	13 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 938,35	1 938,35	1 938,35	1 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	397,88	397,88	397,88	397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	692,90	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 851 348,00	7 623 408,10	7 623 408,10	214 271,09	179 805,28	34 485,81	0,00	7 409 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
		3110	Świadczenia społeczne	7 615 779,00	7 409 135,01	7 409 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 900,00	141 291,42	141 291,42	141 291,42	141 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 824,65	10 824,65	10 824,65	10 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	25 722,82	25 722,82	25 722,82	25 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 966,39	1 966,39	1 966,39	1 966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 496,15	8 360,96	8 360,96	8 360,96	0,00	8 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 778,00	20 573,00	20 573,00	20 573,00	0,00	20 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 092,85	5 092,85	5 092,85	5 092,85	0,00	5 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 250,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 226,00	244 179,85	244 179,85	244 179,85	0,00	244 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 226,00	244 179,85	244 179,85	244 179,85	0,00	244 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
			OGÓŁEM:	17 012 885,70	16 701 399,21	16 701 399,21	16 701 399,21	0,00	16 701 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin
wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 roku**

Dział	Opis	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	167 747,33	92 617,94	92 617,94	0,00
500	Handel	17 030,87	116 577,33	116 577,33	0,00
600	Transport i łączność	1 259 967,62	7 893 842,82	182 430,09	7 711 412,73
630	Turystyka	398,27	6 380,00	6 380,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 632 103,94	5 020 594,97	2 538 094,50	2 482 500,47
710	Działalność usługowa	0,00	113 856,75	113 856,75	0,00
750	Administracja publiczna	1 420 035,61	8 942 126,01	7 475 744,19	1 466 381,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 294,40	413 156,89	319 449,89	93 707,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 203 059,77	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	187 680,00	187 680,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 551 428,43	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 007 623,09	24 255 804,26	22 750 916,50	1 504 887,76
851	Ochrona zdrowia	7 475,54	745 125,84	589 838,61	155 287,23
852	Pomoc społeczna	5 286 860,63	9 331 093,16	9 015 181,72	315 911,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 045 200,07	7 382 876,71	7 382 876,71	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 902,93	110 618,94	110 618,94	0,00
855	Rodzina	14 133 201,51	14 776 877,33	14 776 877,33	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 317 063,80	7 116 115,40	6 480 719,63	635 395,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 500,00	1 870 609,54	1 870 609,54	0,00
926	Kultura fizyczna	47 395,08	2 961 792,62	2 779 475,62	182 317,00
I.	OGÓŁEM:	88 940 330,89	91 340 788,51	76 792 987,29	14 547 801,22
II.	WYNIK BUDŻETU: nadwyżka/deficyt		-2 400 457,62		
III.	Finansowanie		11 233 271,61		
	1. Przychody ogółem		11 233 271,61		
	z tego:				
	- wolne środki z lat ubiegłych		8 302 705,17		
	- nadwyżka z lat ubiegłych		931 066,44		
	- spłata udzielonych pożyczek		2 000 000,00		
	2. Rozchody		3 500 000,00		
	z tego:				
	- wykup obligacji		1 500 000,00		
	- udzielone pożyczki		2 000 000,00		

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Struktura dochodów budżetu Miasta Świdwin na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat	19 236 620,82	20,37%	18 793 331,40	21,13%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 182 590,57	17,13%	16 182 375,96	18,19%
3.	Dochody z majątku gminy	3 852 917,00	4,08%	3 656 987,36	4,11%
4.	Pozostałe dochody	520 027,69	0,55%	1 565 234,55	1,76%
5.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 932 153,00	14,75%	13 932 153,00	15,66%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 701 024,88	22,98%	21 092 599,58	23,72%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 378 375,60	4,64%	3 944 719,23	4,44%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji	8 847 962,62	9,37%	3 450 856,36	3,88%
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	5 760 916,83	6,10%	6 189 472,38	6,96%
10.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST	34 296,64	0,04%	32 112,62	0,04%
11.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00%	100 488,45	0,11%
OGÓŁEM:		94 446 885,65	100,00%	88 940 330,89	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 280,33	0,10%	92 617,94	0,10%
500	Handel	156 500,00	0,16%	116 577,33	0,13%
600	Transport i łączność	7 979 835,00	8,30%	7 893 842,82	8,64%
630	Turystyka	6 400,00	0,01%	6 380,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 431 350,00	5,65%	5 020 594,97	5,50%
710	Działalność usługowa	169 700,00	0,18%	113 856,75	0,12%
750	Administracja publiczna	9 134 559,96	9,51%	8 942 126,01	9,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 042,00	0,00%	3 042,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 300,00	0,75%	413 156,89	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	5,89%	187 680,00	6,34%
758	Różne rozliczenia	16 100,00	0,02%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 733 775,48	26,78%	24 255 804,26	26,56%
851	Ochrona zdrowia	896 262,76	0,93%	745 125,84	0,82%
852	Pomoc społeczna	9 681 780,41	10,08%	9 331 093,16	10,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 063 708,68	8,39%	7 382 876,71	8,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 504,00	0,16%	110 618,94	0,12%
855	Rodzina	15 087 322,00	15,70%	14 776 877,33	16,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 459 630,00	7,76%	7 116 115,40	7,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 300,00	1,96%	1 870 609,54	2,05%
926	Kultura fizyczna	3 225 212,00	3,36%	2 961 792,62	3,24%
	OGÓŁEM:	96 086 562,62	100,00%	91 340 788,51	100,00%

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2022 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	179 531,00	164 066,79
0830	Wpływy z usług	2 727 029,00	1 495 770,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 090,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	179 054,00	124 846,40
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 486 952,00	2 486 952,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	625 352,88
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	30 353,65
	H RAZEM	5 572 566,00	4 949 431,88
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	332 932,42
	L190 Ogółem (H+K110)	5 574 766,00	5 282 364,30
OGÓLEM		5 574 766,00	5 282 364,30
KOSZTY		0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 267,00	21 709,31
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 665,00	3 026,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 421,00	1 481 734,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 346,00	113 427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 697,00	248 733,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 076,00	23 918,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	243 184,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 789,00	222 151,80
4260	Zakup energii	1 389 063,00	1 161 538,83
4270	Zakup usług remontowych	83 600,00	70 545,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 545,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 433,00	549 102,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 857,00	4 205,28
4410	Podróże służbowe krajowe	6 311,00	3 407,66
4430	Różne opłaty i składki	20 250,00	19 783,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00	47 949,00
4480	Podatek od nieruchomości	237 509,00	222 586,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 673,00	71 572,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	256 439,00	179 564,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 176,00	14 097,20
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	68 000,00	66 708,65
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	16 500,00	16 392,68

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	625 352,88
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	585,83
	N RAZEM	5 572 566,00	5 412 378,11
	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	-130 013,81
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 574 766,00	5 282 364,30
	OGÓLEM	5 574 766,00	5 282 364,30

Samorządowy Zakład Budżetowy na dzień 31.12.2022r.

posiada należności wymagalne w kwocie 17.556,80 zł
nie posiada zobowiązań wymagalnych

BUDŻETOWY MIASTA
Piotr Feliński

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 600,00	1 796 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 100,00	1 426 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury	1 426 100,00	1 426 100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	370 500,00	370 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	370 500,00	370 500,00	100,00%
			OGÓLEM:	1 796 600,00	1 796 600,00	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zakres (przeznaczenie) dotacji	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna		2 486 952,00	2 486 952,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 486 952,00	2 486 952,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Parku Wodnego "Relax"	* za jedną godzinę korzystania z Krytej Pływalni (4.414 godz x 489 zł/1 godz)	2 158 446,00	2 158 446,00	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%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku udzielone z budżetu miasta Świdwin na dzień 31.12.2022 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	6 380,00	99,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 400,00	6 380,00	99,69%
		2820	1. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Świdwinie	6 380,00	6 380,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowana do 31.12.2022r.		20,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		225 900,00	240 011,80	106,25%
	85153				98 901,80	86 911,80	87,88%
		2360	Realizacja zadań w ramach NPZ	Chrześcijańska Misja Społeczna "Teen Challenge" w Świdwinie	11 990,00	11 990,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" Węgorzyno	74 921,80	74 921,80	100,00%
		2820	Kwota nierozdysponowana do 31.12.2022r.		11 990,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 100,00	145 100,00	100,00%
		2360	1. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świdwinie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	86 000,00	86 000,00	100,00%
				Fundacja Stonoga "Brzeźno"	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820	2. Realizacja zadań w ramach NFZ	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Carpe Diem" Świdwin	10 100,00	10 100,00	100,00%
				Fundacja Centrum działań profilaktycznych Wieliczka	36 000,00	36 000,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność		11 500,00	8 000,00	69,57%
		2820	1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Świdwińskie Stowarzyszenie "Amazonka" w Świdwinie	2 500,00	2 500,00	100,00%
			2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Dzienny Dom Opieki Medycznej	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowana do 31.12.2022r.		3 500,00	0,00	0,00%
		2360	1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Świdwin	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	0,00%
		2820	Utworzenie punktu tymczasowej opieki rekonwalescencyjnej dla zwierząt po zabiegach weterynaryjnych	Przyjaciele Zwierząt	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 800,00	1 800,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		1 800,00	1 800,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Pasjonatów Jedynki	1 800,00	1 800,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna		219 000,00	217 952,47	99,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		219 000,00	217 952,47	99,52%
		2820	1. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy Piłki Nożnej "SPÓJNIA" w Świdwinie	97 500,00	97 500,00	100,00%
			2. Dofinansowanie działalności sportowej	Polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin Koło nr 67 "Rega"	3 300,00	3 300,00	100,00%
			3. Dofinansowanie działalności sportowej	Akademia Piłkarska "TECHNIK" w Świdwinie - piłka nożna	23 100,00	23 100,00	100,00%
			3. Dofinansowanie działalności sportowej	Akademia Piłkarska "TECHNIK" w Świdwinie - tenis stołowy	13 200,00	13 200,00	100,00%
			4. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK" w Świdwinie	26 510,00	26 510,00	100,00%
			5. Dofinansowanie działalności sportowej	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Świdwin	12 100,00	12 100,00	100,00%
			6. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS" w Świdwinie	13 750,00	13 546,58	98,52%
			7. Dofinansowanie działalności sportowej	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Koło Wodnik w Świdwinie	3 800,00	3 800,00	100,00%
			7. Dofinansowanie działalności sportowej	Towarzystwo Rozwoju Miasta i Gmin Świdwin Przyjaciele Świdwina	15 000,00	14 895,89	99,31%
			9. Dofinansowanie działalności sportowej	Stowarzyszenie szachowe Husaria w Starych Bielicach	5 000,00	5 000,00	100,00%
			10. Dofinansowanie działalności sportowej	Stowarzyszenie Sportów Walki FIGHT Świdwin	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Kwota nie rozdysponowana na dzień 31.12.2022 r		740,00	0,00	0,00%

BUROSTRZ MIASTA

Piotr Feliński

**Dotacje na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu
terytorialnego na podstawie zawartych umów udzielone z budżetu miasta Świdwin
na dzień 31.12.2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia		25 200,00	25 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 200,00	25 200,00	100,00%
		2320	1. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	11 400,00	11 400,00	100,00%
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	12 400,00	12 400,00	100,00%
				Zespół Płacówek Specjalnych w Sławoborzu	1 400,00	1 400,00	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 31.12.2022 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	20 500,00	20 500,00	100,00%	370 500,00	370 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	20 500,00	20 500,00	100,00%	370 500,00	370 500,00	100,00%
		2320	porozumienie z Powiatem Świdwińskim w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	20 500,00	20 500,00	100,00%	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	370 500,00	370 500,00	100,00%


 BUDYSTRZ MI. STA
 Piotr Felicki

Sprawozdanie o zaległościach podatkowych i niepodatkowych na dzień 31.12.2022 roku

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Saldo na 01.01.2022 r.		Saldo na 31.12.2022 r.	
			zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
1	wpl. z usług (za rozlm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	0,00	0,00	81,30	0,00
2	Pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	78,88	0,00	57,20	0,00
3	Wpłaty z różnych dochodów - eksploatacja boksów ŚHT	500 50095 § 0970	536,41	50,67	572,60	102,23
4	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	12,58	36,81	16,06	36,81
5	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	113 684,29	5 098,56	113 519,30	3 551,32
6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 70005 § 0750	21 095,99	3 072,48	20 916,82	1 706,93
7	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	14 484,77	8 910,77	24 481,73	5 887,20
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 70005 § 0770	28 410,20	0,00	28 428,90	0,00
9	Pozostałe odsetki od umów cywilnoprawnych	700 70005 § 0920	71 882,22	0,00	85 391,10	0,00
10	Wpływy z różnych dochodów	700 70005 § 0970	1 002,58	0,00	2 466,47	0,00
11	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700 70007 § 0750	750 262,17	73 254,52	754 530,99	78 840,39
12	Pozostałe odsetki (od najmu lokali komunalnych)	700 70007 § 0920	380 503,15	0,00	387 613,17	0,00
13	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów komom. i sądowych	700 70007 § 0970	134 958,82	0,00	133 017,93	0,00
14	Zwrot kosztów sądowych	750 75023 § 0570	14 563,97	52,02	18 743,81	52,02
15	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 § 0830	1 390,36	0,00	5,18	1,00
16	Pozostałe odsetki	750 75023 § 0920	56,63	0,00	173,62	0,00
17	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksploatacji lokali Urzędu)	750 75023 § 0970	161,64	0,01	864,51	296,84
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754 75416 § 0570	22 939,26	326,22	19 507,88	343,22
19	Podatek od działalności gosp.w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	76 161,98	0,00	16 705,78	0,00
20	Podatek od nieruchomości osoby prawne	756 75615 § 0310	887 390,34	19 145,22	889 748,88	6 261,98
21	Podatek rolny osoby prawne	756 75615 § 0320	809,00	9,00	1 060,00	30,00
22	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Podatek od środków transportowych osoby prawne	756 75615 § 0340	295,93	126,00	857,31	1,00
24	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756 75615 § 0500	0,00	0,00	25,00	0,00
25	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	756 75616 § 0310	652 241,64	31 099,24	671 879,08	53 849,98
26	Podatek rolny osoby fizyczne	756 75616 § 0320	10 349,92	715,97	13 668,34	772,37
27	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756 75616 § 0340	39 165,58	943,69	34 057,67	3 458,81
28	Podatek od spadków i darowizn	756 75616 § 0360	8 891,00	0,00	11 968,76	0,00
29	Podatek od posiadania psów	756 75616 § 0370	36,20	0,00	38,20	0,00
30	Podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.	756 75616 § 0500	14 363,85	0,00	34 888,53	0,00
31	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756 75618 § 0480	0,00	0,01	0,00	0,02
32	Oplata na podstawie innych ustaw (adiac.,plan.,pas jezdni)	756 75618 § 0490	927,71	1 455,69	1 477,24	1 511,34
33	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	801 80101 § 0750	0,00	0,00	0,00	0,00
34	wpływy z usług	801 80101 § 0830	0,00	0,00	3 096,43	106,35
35	Pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	0,00	0,00	21,10	0,00
36	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	12,77	27,08	60,00	27,08
37	Pozostałe odsetki	801 80103 § 0920	0,21	0,00	10,88	0,00
38	Wpływy z tyt. opłat za wyżywienie	801 80103 § 0670	0,00	0,00	2 743,43	0,00
39	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 § 0660	396,57	0,00	2 982,71	0,00
40	Pozostałe odsetki	801 80104 § 0920	42,03	0,00	234,50	0,09
41	Wpływy z tyt. opłat za wyżywienie	801 80148 § 0670	1 165,34	0,50	6 914,43	145,23
42	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	855 85502 § 2360	4 001 261,95	0,00	4 058 449,54	0,00
43	Oplata za gospodarowanie odpadami	900 90002 § 0490	227 138,08	37 770,90	191 425,34	39 492,70
44	wpływy z opłat na zezwolenia	900 90004 § 0620	23 482,29	0,00	1,99	0,00
45	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	0,00	0,00	1 993,57	0,00
46	Pozostałe odsetki	900 90004 § 0920	1 239,15	0,00	597,99	0,00
47	Zaległości z tytułu usług "Relax"	926 92604 § 0830	12 364,98	0,00	24 125,97	0,00
Ogółem:			7 513 762,44	182 095,36	7 559 421,24	196 474,91

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA ŚWIDWIN W 2022 ROKU

DOCHODY																								
DZIAŁ	ROZDZ.	§	OGÓLEM			SP 1			SP 2			SP 3			SP4			P 1			P 2			
			Plan po zm. na 30.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan po zm. na 30.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan po zm. na 30.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan po zm. na 30.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan po zm. na 30.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan po zm. na 30.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan po zm. na 30.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
801			865 396,69	746 179,00	86,22%	86 552,80	86 836,78	100,33%	76 300,00	70 595,11	92,52%	26 979,20	21 093,80	78,19%	67 070,00	74 916,37	111,70%	276 200,00	211 407,75	76,54%	332 294,69	281 329,19	84,66%	
	80101		122 017,00	84 033,07	68,87%	22 387,80	13 399,95	59,85%	60 400,00	44 636,76	73,90%	14 179,20	6 682,10	47,13%	25 050,00	19 314,26	77,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0610	0,00	104,00	0,00%	0,00	26,00	0,00%	0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	52,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0640	0,00	22,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	22,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0690	0,00	531,00	0,00%	0,00	126,00	0,00%	0,00	72,00	0,00%	0,00	54,00	0,00%	0,00	279,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0750	45 917,00	44 866,51	97,71%	1 487,80	731,70	49,18%	34 900,00	33 985,77	97,38%	3 779,20	2 823,80	74,72%	5 750,00	7 325,24	127,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0830	73 000,00	7 011,23	9,60%	20 300,00	3 291,57	16,21%	24 700,00	992,00	4,02%	9 900,00	0,00	0,00%	18 100,00	2 727,66	15,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0920	0,00	24 321,29	0,00%	0,00	8 424,88	0,00%	0,00	5 183,29	0,00%	0,00	3 150,99	0,00%	0,00	7 562,13	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0950	0,00	3 638,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 638,96	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%	
		0980	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0970	3 100,00	3 537,68	114,12%	600,00	799,80	133,30%	800,00	738,74	92,34%	500,00	653,31	130,66%	1 200,00	1 345,83	112,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	80103		6 200,00	39 444,72	636,21%	0,00	10 859,81	0,00%	900,00	7 816,46	868,50%	5 300,00	10 661,70	201,16%	0,00	10 106,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0660	6 200,00	7 932,74	127,95%	0,00	1 060,00	0,00%	900,00	494,00	54,89%	5 300,00	6 378,74	120,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0670	0,00	31 501,71	0,00%	0,00	9 797,87	0,00%	0,00	7 319,86	0,00%	0,00	4 277,23	0,00%	0,00	10 106,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0920	0,00	10,27	0,00%	0,00	1,94	0,00%	0,00	2,60	0,00%	0,00	5,73	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	80104		173 900,00	164 414,92	94,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	76 300,00	68 023,40	89,15%	97 600,00	96 391,52	98,76%	
		0640	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	16,00	0,00%	
		0660	173 900,00	158 847,95	91,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	76 300,00	65 375,11	85,68%	97 600,00	93 472,84	95,77%	
		0690	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0920	0,00	4 741,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 205,85	0,00%	0,00	2 535,48	0,00%	
		0970	0,00	809,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	442,44	0,00%	0,00	367,20	0,00%	
	80148		424 600,00	318 327,33	74,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	199 900,00	143 384,35	71,73%	224 700,00	174 942,98	77,86%	
		0670	424 600,00	318 327,33	74,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	199 900,00	143 384,35	71,73%	224 700,00	174 942,98	77,86%	
	80195		138 679,69	139 958,96	100,92%	64 165,00	62 577,02	97,53%	15 000,00	18 141,89	120,95%	7 500,00	3 750,00	50,00%	42 020,00	45 495,36	108,27%	0,00	0,00	0,00%	9 994,69	9 994,69	100,00%	
		0920	0,00	1 625,66	0,00%	0,00	12,02	0,00%	0,00	1 613,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0940	0,00	3 475,36	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 475,36	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0950	0,00	1 528,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 528,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		0960	9 994,69	9 994,69	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%	9 994,69	9 994,69	100,00%	
		0970	128 685,00	123 335,00	95,84%	64 165,00	62 565,00	97,51%	15 000,00	15 000,00	100,00%	7 500,00	3 750,00	50,00%	42 020,00	42 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan po zmianach na 30.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Szkoła nr 1			Szkoła nr 2			Szkoła nr 3			Szkoła nr 4			Przedszkole nr 1			Przedszkole nr 2		
						Plan po zm. na 30.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Plan po zm. na 30.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Plan po zm. na 30.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Plan po zm. na 30.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Plan po zm. na 30.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Plan po zm. na 30.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ogółem budżet			23 138 440,88	22 573 688,00	97,56%	4 727 073,00	4 634 799,24	98,05%	4 343 150,94	4 175 768,00	96,15%	2 898 673,79	2 841 290,51	98,02%	6 838 503,65	6 750 463,95	98,71%	2 186 918,62	2 105 402,75	96,27%	2 144 120,88	2 065 963,55	96,36%
ogółem płace			18 047 953,55	17 666 641,32	97,89%	3 375 451,82	3 301 731,39	97,82%	3 366 594,05	3 261 202,38	96,87%	2 366 516,02	2 350 823,03	99,34%	5 563 018,80	5 506 460,66	98,98%	1 723 434,55	1 653 633,62	96,00%	1 652 938,31	1 592 790,26	96,38%
ogółem w. bież.			4 445 287,33	4 264 155,54	95,93%	866 421,18	848 060,80	97,88%	976 556,89	914 565,64	93,65%	502 157,77	462 037,26	92,01%	1 145 484,85	1 114 549,42	97,30%	463 484,07	451 769,13	97,47%	491 182,57	473 173,29	96,33%
ogółem inwest.			645 200,00	642 891,14	99,64%	485 200,00	485 007,05	99,99%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	28 430,22	94,77%	130 000,00	129 453,87	99,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			22 932 359,76	22 380 677,92	97,59%	4 668 373,87	4 577 588,18	98,05%	4 282 719,85	4 125 689,80	96,11%	2 868 030,07	2 813 095,09	98,08%	6 779 496,46	6 699 958,55	98,83%	2 183 118,62	2 101 902,75	96,28%	2 140 620,88	2 062 463,55	96,35%
80101			13 499 983,51	13 288 247,82	98,43%	3 277 451,82	3 206 211,70	97,82%	2 352 899,14	2 279 496,04	96,89%	2 158 080,47	2 133 270,01	98,80%	5 710 271,98	5 669 269,87	99,28%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3020			19 270,00	11 965,81	62,10%	3 370,00	3 366,92	99,91%	6 400,00	2 447,00	38,23%	2 900,00	2 000,00	68,97%	6 600,00	4 151,89	62,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4010			1 461 519,11	1 428 114,89	97,71%	369 000,11	346 984,39	94,03%	310 422,00	304 146,28	97,98%	221 880,00	218 869,83	98,64%	560 216,00	558 114,39	99,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4040			96 418,09	96 418,09	100,00%	21 351,00	21 350,93	100,00%	20 322,00	20 321,27	100,00%	14 826,00	14 825,32	100,00%	39 919,00	39 919,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4110			1 465 378,74	1 450 126,97	98,98%	341 863,36	335 401,80	98,11%	239 066,46	236 269,64	98,83%	245 468,87	245 468,87	100,00%	638 980,05	632 986,66	99,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4120			182 985,36	169 586,66	92,67%	46 282,37	45 562,28	98,44%	26 024,66	22 063,79	84,78%	29 093,40	27 581,97	94,80%	81 584,93	74 358,62	91,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4140			11 295,67	9 633,00	85,28%	11 295,67	9 633,00	85,28%	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%	
4170			16 400,00	11 300,94	68,91%	200,00	100,94	50,47%	11 400,00	6 400,00	56,14%	0,00	0,00	0,00%	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4190			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4210			148 655,00	145 385,10	97,79%	40 887,80	38 932,31	95,22%	40 638,00	39 979,00	98,39%	15 879,20	15 484,44	97,51%	51 250,00	50 969,35	99,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4240			331 332,54	331 004,25	99,90%	28 232,54	28 225,82	99,98%	73 500,00	73 500,00	100,00%	62 200,00	62 148,34	99,92%	167 400,00	167 130,09	99,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4260			789 721,83	774 533,65	98,08%	117 135,33	110 111,68	94,03%	245 653,00	244 073,53	99,34%	134 900,00	128 472,02	95,24%	292 033,50	291 876,42	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4270			48 300,00	47 182,11	97,68%	24 000,00	24 000,00	100,00%	3 000,00	2 214,00	73,80%	19 600,00	19 479,81	99,39%	1 700,00	1 488,30	87,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4280			8 040,00	7 500,00	93,28%	1 260,00	1 255,00	99,60%	1 600,00	1 140,00	71,25%	1 430,00	1 365,00	95,45%	3 750,00	3 740,00	99,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4300			505 941,15	484 982,34	96,84%	202 840,00	202 092,94	99,63%	127 868,22	115 519,22	90,34%	50 682,93	44 058,81	86,93%	124 550,00	123 311,37	99,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4360			11 450,00	9 222,50	80,58%	3 000,00	1 862,30	62,08%	2 400,00	1 632,70	68,03%	2 250,00	2 065,10	91,78%	3 800,00	3 662,40	96,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4410			3 500,00	2 998,62	85,67%	950,00	824,50	86,79%	600,00	408,70	68,12%	750,00	660,38	88,05%	1 200,00	1 105,04	92,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4430			26 779,81	25 741,32	96,12%	5 504,33	5 504,33	100,00%	6 731,78	5 789,38	86,00%	5 343,70	5 343,70	100,00%	9 200,00	9 103,91	98,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4440			404 195,27	404 195,27	100,00%	99 540,36	99 540,36	100,00%	68 604,65	68 604,65	100,00%	69 593,89	69 593,89	100,00%	166 456,37	166 456,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4520			13 060,00	12 947,04	99,14%	2 100,00	2 095,20	99,77%	3 200,00	3 196,44	99,89%	3 060,00	3 057,60	99,82%	4 700,00	4 597,80	97,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4700			6 901,00	5 919,68	85,78%	700,00	686,00	98,00%	1 300,00	520,00	40,00%	1 730,00	1 615,68	93,39%	3 171,00	3 098,00	97,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4710			4 282,32	3 314,97	77,41%	1 119,94	997,37	89,08%	0,00	0,00	0,00%	1 862,38	1 740,83	93,47%	1 300,00	576,77	44,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4750			163 382,46	163 382,46	100,00%	43 349,51	43 349,51	100,00%	34 354,89	34 354,89	100,00%	10 161,15	10 161,15	100,00%	75 516,91	75 516,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4790			7 021 164,43	6 935 234,83	98,78%	1 762 475,40	1 733 340,86	98,35%	1 040 998,11	1 008 110,67	96,84%	1 143 159,83	1 138 538,68	99,60%	3 074 531,09	3 055 244,62	99,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4800			578 467,84	578 461,05	100,00%	144 688,06	144 688,06	100,00%	84 642,00	84 641,51	100,00%	91 106,00	91 105,25	100,00%	258 030,84	258 026,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4850			21 253,98	21 253,98	100,00%	6 305,20	6 305,20	100,00%	4 163,37	4 163,37	100,00%	1 203,12	1 203,12	100,00%	9 582,29	9 582,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6060			160 000,00	157 884,09	98,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	28 430,22	94,77%	130 000,00	129 453,87	99,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80103			1 584 054,83	1 551 685,37	97,99%	370 460,80	368 575,12	99,49%	442 763,02	418 681,82	94,58%	391 460,21	388 481,37	99,24%	379 371,09	375 948,98	99,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4010			355 350,00	337 925,51	95,10%	90 950,00	89 461,75	98,36%	93 600,00	81 834,11	87,43%	70 900,00	68 504,04	96,62%	99 900,00	98 125,61	98,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4040			25 351,00	25 055,83	98,84%	0,00	0,00	0,00%	16 000,00	15 989,01	99,93%	4 880,00	4 596,71	94,19%	4 471,00	4 470,11	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4110			206 666,50	205 064,81	99,22%	47 900,00	47 627,64	99,43%	59 700,00	59 294,79	99,32%	49 200,00	49 200,00	100,00%	49 866,50	48 942,38	98,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4120			26 750,00	23 476,47	87,73%	7 050,00	7 047,63	99,83%	7 700,00	5 123,10	66,51%	5 700,00	5 401,45	94,76%	6 300,00	5 904,29	93,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4260			2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4440			71 021,94	71 021,04	100,00%	19 572,13	19 572,13	100,00%	16 624,37	16 624,37	100,00%	17 697,71	17 697,71	100,00%	17 126,83	17 126,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4710			311,37	310,82	99,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,													

	4301	69 584,23	51 196,68	73,58%	15 332,52	15 332,52	100,00%	54 251,71	35 864,16	66,11%	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	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	4440	225 591,97	225 591,97	100,00%	28 557,00	28 557,00	100,00%	61 106,97	61 106,97	100,00%	19 252,00	19 252,00	100,00%	86 273,00	86 273,00	100,00%	12 455,00	12 455,00	100,00%	17 948,00	17 948,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4480	5 360,00	5 259,00	98,12%	0,00	0,00	0,00%	4 100,00	4 059,00	99,00%	660,00	660,00	100,00%	600,00	540,00	90,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4701	35 565,61	30 047,58	84,48%	7 161,68	7 161,68	100,00%	28 403,93	22 885,90	80,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851		130 460,00	118 341,17	90,71%	33 390,00	32 809,39	98,28%	26 317,00	25 992,58	98,77%	20 413,00	18 000,88	88,16%	43 040,00	34 538,34	80,25%	3 800,00	3 500,00	92,11%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85153	7 755,00	7 751,37	99,96%	1 723,00	1 721,52	99,91%	2 155,00	2 153,52	99,93%	3 877,00	3 876,33	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110	1 114,90	1 112,61	99,79%	247,00	246,24	99,69%	310,90	309,42	99,52%	557,00	556,95	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120	160,10	158,76	99,16%	36,00	35,28	98,00%	44,10	44,10	100,00%	80,00	79,38	98,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170	6 480,00	6 480,00	100,00%	1 440,00	1 440,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	100,00%	3 240,00	3 240,00	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%	
	85154	122 705,00	110 589,80	90,13%	31 667,00	31 087,87	98,17%	24 162,00	23 839,04	98,66%	16 536,00	14 124,55	85,42%	43 040,00	34 538,34	80,25%	3 800,00	3 500,00	92,11%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	3 973,03	3 720,22	93,64%	1 212,00	1 210,69	99,88%	623,00	618,84	99,33%	547,03	546,64	99,83%	1 591,00	1 344,05	84,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120	571,97	461,58	80,70%	175,00	138,18	78,98%	89,00	88,20	99,10%	78,97	77,91	98,66%	229,00	157,29	68,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170	23 160,00	23 160,00	100,00%	7 080,00	7 080,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 180,00	3 180,00	100,00%	9 300,00	9 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	95 000,00	83 248,00	87,63%	23 200,00	22 659,00	97,67%	19 850,00	19 532,00	98,40%	12 730,00	10 320,00	81,07%	31 920,00	23 737,00	74,38%	3 800,00	3 500,00	92,11%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853		75 621,12	74 668,91	98,74%	25 309,13	24 421,67	96,49%	24 114,08	24 085,64	99,89%	10 230,72	10 194,54	98,85%	15 967,19	15 967,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85395	75 621,12	74 668,91	98,74%	25 309,13	24 421,67	96,49%	24 114,08	24 085,64	99,89%	10 230,72	10 194,54	98,85%	15 967,19	15 967,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110	772,25	730,71	94,62%	246,13	205,59	83,53%	260,22	259,58	99,75%	102,60	102,26	99,67%	163,30	163,28	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4117	8 489,73	7 891,33	92,86%	2 829,21	2 242,63	79,27%	2 717,10	2 707,65	99,66%	1 153,52	1 151,15	99,78%	1 789,90	1 789,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4119	1 591,69	1 479,47	92,86%	530,43	420,46	79,27%	509,41	507,59	99,64%	216,27	215,84	99,80%	335,58	335,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120	99,82	90,28	90,44%	34,21	25,97	75,91%	33,01	32,17	97,46%	11,79	11,35	96,27%	20,81	20,79	99,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4127	1 116,30	977,85	87,60%	405,21	285,55	70,47%	348,04	334,87	96,22%	134,91	129,35	95,88%	228,14	228,08	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4129	209,28	183,27	87,57%	75,97	53,50	70,42%	65,25	62,73	96,14%	25,29	24,30	96,08%	42,77	42,74	99,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170	327,44	327,44	100,00%	327,44	327,44	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	0,00%	
	4177	3 434,67	3 434,67	100,00%	3 434,67	3 434,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4179	643,95	643,95	100,00%	643,95	643,95	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	0,00%	
	4710	1,83	1,42	77,60%	0,36	0,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,47	1,06	72,11%	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	0,00%	
	4717	20,82	14,91	71,61%	4,33	4,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	16,49	10,58	64,10%	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%	
	4719	3,90	2,79	71,54%	0,81	0,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3,09	1,98	64,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4790	4 262,34	4 260,82	99,96%	1 202,26	1 202,26	100,00%	1 508,12	1 508,12	100,00%	596,85	595,33	99,75%	955,11	955,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4797	46 018,06	46 003,60	99,97%	13 115,25	13 115,25	100,00%	15 724,78	15 724,78	100,00%	6 710,35	6 695,89	99,78%	10 467,68	10 467,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4799	8 629,04	8 626,40	99,97%	2 458,90	2 458,90	100,00%	2 948,15	2 948,15	100,00%	1 258,09	1 255,45	99,78%	1 963,90	1 963,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	OGÖLEM	23 138 440,88	22 573 688,00	97,56%	4 727 073,00	4 634 799,24	98,05%	4 343 150,94	4 175 788,00	96,15%	2 898 673,79	2 841 290,51	98,02%	6 838 503,85	6 750 463,95	98,71%	2 186 918,62	2 105 402,75	96,27%	2 144 120,88	2 085 963,55	96,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

BUD. İZLEME VE DENETİM BİRLİĞİ
 PİLOT FALİNSKİ

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2022	Wyk. na 31.12.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	43 991,18	0,0
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	42 397,52	0,0
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42 347,66	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,86	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	730,09	0,0
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,09	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	693,00	17,3
	z tego:	0830	Wpływy z usług	4 000,00	693,00	17,3
	85295		Pozostała działalność	0,00	170,57	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,57	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 930,77	0,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 930,77	0,0
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 930,77	0,0
855			RODZINA	0,00	3,18	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3,18	-
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,18	-
			OGÓŁEM DOCHODY	4 000,00	56 925,13	1 423,1

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2022r.	Wyk. na 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	8 330 693,14	8 010 723,95	95,8%
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	278 273,75	275 786,19	99,1%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 448,95	147 435,72	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 826,96	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 432,70	25 605,56	96,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 142,10	5 072,69	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 992,25	19 960,70	99,8%
		4220	Zakup środków żywności	10 750,00	10 740,99	99,9%
		4260	Zakup energii	23 700,00	22 477,03	94,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 195,68	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 827,58	99,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	905,53	90,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 007,75	9 007,75	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 983,00	48 303,13	96,6%
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 983,00	48 303,13	96,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 949 542,52	1 875 263,79	96,2%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 949 542,52	1 875 263,79	96,2%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2022	Wyk. na 31.12.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	618 453,19	615 171,03	99,5%
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	618 434,75	615 152,59	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,44	18,44	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	609 063,00	609 020,23	100,0%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	609 063,00	609 020,23	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 433 618,00	2 415 042,82	99,2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 218,00	1 200,00	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 248,22	1 675 802,67	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00	118 728,35	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	281 698,69	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	25 427,01	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 987,13	100,0%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 358,11	95,9%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 488,29	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 190,00	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 466,12	99,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 796,12	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 478,00	87,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 215,63	96,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 551,78	63 551,78	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 856,92	98,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 798,00	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 000,00	95,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 984,00	276 979,06	95,8%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 502,66	134 437,35	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 915,10	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	23 326,02	96,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 810,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	14 184,00	89,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,03	3 408,18	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 264,00	90 250,00	90,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	798,10	79,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,31	4 850,31	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	602 226,25	602 226,25	100,0%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 301,05	130 301,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 967,30	20 967,30	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,90	957,90	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 530 549,43	1 292 931,45	84,5%
	z tego	3110	Świadczenia społeczne	1 202 650,00	1 169 922,45	97,3%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	194 100,00	2 538,00	1,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 532,52	40 628,81	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 820,80	95,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 449,52	94,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,50	889,53	65,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 360,00	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 821,92	36 561,05	76,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 240,00	27 131,00	99,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 198,80	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2022	Wyk. na 31.12.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 089 557,56	5 424 054,64	89,1%
w tym:	85326			542 530,00	425 026,85	78,3%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 930,00	6 330,00	79,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 450,00	53 993,59	59,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 880,00	4 001,46	31,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414 470,00	359 808,00	86,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	893,80	13,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	0,00	0,0%
w tym:	85395		Pozostała działalność	5 547 027,56	4 999 027,79	90,1%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	3 625 527,08	3 539 527,08	97,6%
		3117	Świadczenia społeczne	75 257,58	33 054,11	43,9%
		3119	Świadczenia społeczne	8 829,12	3 877,85	43,9%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	765 100,00	657 040,00	85,9%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	147 000,00	74 400,00	50,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	17 900,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 781,45	257 720,67	98,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 019,33	17 838,23	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 140,00	3 082,38	98,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,54	46 591,44	94,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,45	3 201,71	94,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	365,05	91,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 799,26	5 071,49	74,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	457,86	356,31	77,8%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	26 623,85	15 112,00	56,8%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 564,45	888,00	56,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	45 123,38	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 744,21	74 594,95	53,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 211,63	4 383,29	47,6%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 262,72	2 173,22	96,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	232,28	221,78	95,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	2 679,19	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	226 076,62	127 694,36	56,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 499,38	12 794,92	62,4%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	119,47	19,9%
		4447	Odpisy na ZFŚS	5 497,33	5 497,33	100,0%
		4449	Odpisy na ZFŚS	323,03	323,03	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 379,68	38 507,82	56,3%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 896,71	3 392,18	49,2%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	4 360,00	71,5%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	836,55	69,7%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 224,00	83 512,00	65,6%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2022	Wyk. na 31.12.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 696,00	76 440,00	82,5%
	z tego:	3240	Stypendia dla uczniów	91 696,00	76 440,00	83,4%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,0%
	85495		Pozostała działalność	34 528,00	7 072,00	20,5%
	z tego	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 528,00	7 072,00	20,5%
855			RODZINA	14 953 072,00	14 651 164,33	98,0%
w tym:	85501		Świadczenia wychowawcze	6 094 600,00	6 062 518,29	99,5%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	6 074 628,00	6 042 572,35	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 587,10	13 582,81	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 938,35	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	397,88	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00	634,00	98,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 851 346,00	7 623 406,10	97,1%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	7 615 779,00	7 409 135,01	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 900,00	141 291,42	93,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 824,65	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	25 722,82	93,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 966,39	50,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 496,15	8 360,96	79,7%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 778,00	20 573,00	90,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 092,85	5 092,85	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00	87,8%
	85504		Wspieranie rodziny	65 900,00	56 469,69	85,7%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	42 196,16	87,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 780,53	89,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 476,34	90,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 063,73	88,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,03	989,96	95,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	209 400,00	202 367,64	96,6%
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 400,00	202 367,64	96,6%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	375 600,00	364 213,05	97,0%
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 600,00	364 213,05	97,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	247 226,00	244 179,85	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 226,00	244 179,85	98,8%
	85595		Pozostała działalność	109 000,00	98 009,71	89,9%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2022	Wyk. na 31.12.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 000,00	98 009,71	89,9%
OGÓLEM WYDATKI				29 530 546,70	28 169 454,92	95,4%

BURO STRZ MIASTA

Piotr Feliński

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2022 r.	Wyk. na 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 295,96	-
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 295,96	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 295,96	-
			OGÓLEM DOCHODY	0,00	2 295,96	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2022 r.	Wyk. na 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 025 135,68	1 024 431,18	99,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 135,68	1 024 431,18	99,9%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 900,00	494 854,86	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 481,90	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	94 139,07	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 786,43	98,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 074,00	22 074,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 166,71	138 166,71	100,0%
		4260	Zakup energii	27 084,94	27 084,94	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	39 001,93	39 001,93	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 450,56	122 450,56	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 042,04	4 042,04	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,60	431,60	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 839,13	5 672,37	97,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 240,00	15 240,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 398,08	3 398,08	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 106,69	13 106,69	100,0%
			OGÓLEM WYDATKI	1 025 135,68	1 024 431,18	99,9%

IV. ŚWIDWIŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2022 r.	Wyk. na 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 697,57	-
w tym:	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170,00	-
	w tym:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 527,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	-
			OGÓLEM DOCHODY	0,00	1 697,57	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2022 r.	Wyk. na 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	959 300,00	955 094,73	99,6%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	959 300,00	955 094,73	99,6%
	z tego:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 311,44	1 311,44	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 870,30	646 678,50	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 820,00	37 819,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	107 853,29	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 138,00	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 603,75	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	4 551,00	4 551,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	83,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 979,00	67 882,23	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 549,84	95,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	843,29	93,7%
		4430	Różne opłaty i składki	134,72	134,72	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 544,33	17 544,33	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	16 800,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 539,21	3 704,53	66,9%
OGÓLEM WYDATKI				959 300,00	955 094,73	99,6%

BURMISTRZ 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 31.12.2022 roku

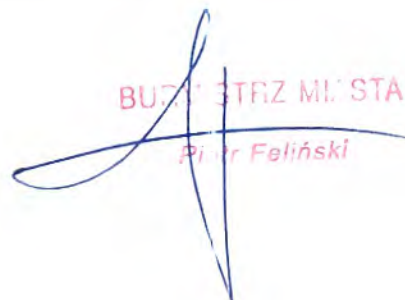
I. Dochody

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	597 890,82	663 867,66	111,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	597 890,82	663 867,66	111,03%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	177 890,82	177 890,82	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	485 976,84	115,71%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	858 462,73	715 324,55	83,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	152 700,00	126 011,17	82,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 990,00	11 990,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 911,80	74 921,80	86,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,90	1 112,61	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,10	158,76	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,00	6 480,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 923,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 998,20	28 425,00	66,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 762,73	589 313,38	83,50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	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	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 100,00	59 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 970,39	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 055,53	89,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 673,00	9 215,95	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,97	1 100,01	86,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 845,88	54 953,00	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,82	1 834,37	56,76%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	258,47	51,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 440,12	150 622,94	74,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	59,04%
		4410	Pozostałe służbowe i krajowe	600,00	464,80	77,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 265,49	96,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 190,00	59,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 199,94	155 287,23	76,05%



 BUDYŃ STRZ MIĘSTA

 Piotr Feliński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
na dzień 31.12.2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 599 130,00	4 266 930,11	92,78%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	4 599 130,00	4 266 930,11	92,78%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	4 599 130,00	4 256 980,98	92,56%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 760,22	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	3 188,91	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	4 784 930,00	4 699 282,45	98,21%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	4 784 930,00	4 699 282,45	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	900,00	788,00	87,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	128 760,00	127 816,18	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	10 200,00	8 094,06	79,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	25 270,00	22 787,33	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	4 100,00	3 247,72	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	83 000,00	39 854,38	48,02%
		4260	Zakup energii	-	-	-	3 500,00	3 194,81	91,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 523 500,00	4 489 624,13	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 000,00	548,90	54,89%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	500,00	1,00	0,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	3 400,00	3 325,94	97,82%
		4710	Wpłaty na PPK	-	-	-	700,00	0,00	0,00%

- odbieranie, transport, zbieranie, ozdysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 4.513.836,84 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 11.737 zł
- obsługa administracyjna systemu - 168.481,11 zł
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 5.227,50 zł


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	13 920,21	27,84%	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	13 920,21	27,84%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	13 920,21	27,84%	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	50 000,00	13 920,21	27,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	50 000,00	13 920,21	27,84%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	50 000,00	13 920,21	27,84%

BURMISTRZ MIASTA
Prz. Feliński

Realizacja inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2022 roku

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	157 785,28	x	x
2022			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)	157 785,28	157 785,28	100,00%

Wydatki

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	801	80148	6050	Utworzenie jadalni szkolnej	157 785,28	157 785,28	100,00%
					157 785,28	157 785,28	

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2022 roku

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2021				stan środków obrotowych na koniec 2021 roku	4 001 182,54	3 887 704,45	97,16%
2022	801	80101	9050	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)	311 512,54	311 512,54	100,00%
	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	3 000,00	0,00	0,00%
	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	42 000,00	30 717,15	73,14%
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	3 644 670,00	3 545 474,76	97,28%

Wydatki

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	801	80101		"Laboratoria przyszłości"	311 512,54	311 512,54	100,00%
			4240		311 512,54	311 512,54	100,00%
	851	85195		Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19	3 000,00	0,00	0,00%
			4300		3 000,00	0,00	0,00%
	852	85295		"Wspieraj Seniora"	42 000,00	30 717,15	73,14%
			4010		4 500,00	4 500,00	100,00%
			4110		800,00	774,90	96,86%
			4120		150,00	110,25	73,50%
			4210		31 150,00	19 932,00	63,99%
			4300		5 400,00	5 400,00	100,00%
	853	85395		Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych	3 644 670,00	3 545 474,76	97,28%
			3110		3 558 500,00	3 472 500,00	97,58%
			4010		17 900,00	17 900,00	100,00%
			4110		3 140,00	3 082,38	98,16%
			4120		400,00	365,05	91,26%
			4210		46 750,00	45 123,38	96,52%
			4300		2 680,00	2 679,19	99,97%
			4700		300,00	300,00	100,00%
			4010		300,00	0,00	0,00%
			4110		52,00	0,00	0,00%
		4120	10,00	0,00	0,00%		
		4430	14 638,00	3 524,76	24,08%		
				4 001 182,54	3 887 704,45		

Realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" w 2022 roku

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
					5 370 000,00	x	x
2022	600	60016	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	4 655 000,00	0,00	0,00%
	801	80101	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	490 000,00	0,00	0,00%
	926	92695	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	225 000,00	0,00	0,00%

Wydatki

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	600	60016		Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową maostu na rzece Redze	4 655 000,00	4 642 688,44	99,74%
			6370		4 655 000,00	4 642 688,44	20,31%
	801	80101			490 000,00	0,00	
			6370	Remont Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ulicy Kombatantów Polskich w Świdwinie	490 000,00	0,00	0,00%
	926	92695			225 000,00	0,00	0,00%
		6370	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej	225 000,00	0,00	0,00%	
					5 370 000,00	4 642 688,44	

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Faliński



Realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu Pomocy w 2022 roku

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	750	75095	2100	Środki otrzymane na podstawie art.5	11 889,18	10 960,88	92,19%
	754	75495	2100	środki otrzymane na podstawie art.13 - zakwaterowanie i wyżywienie	770 000,00	660 886,02	85,83%
	758	75814	2100	środki otrzymane na podstawie art.50 dodatkowe zadania oświatowe	191 594,00	191 594,00	100,00%
	852	85295	2100	środki otrzymane na podstawie art.29 i 30 posiłki dla dzieci i młodzieży	194 100,00	2 538,00	1,31%
	853	85395	2100	środki otrzymane na podstawie art.31 i art. 32	152 880,00	75 870,00	49,63%
	854	85495	2100	Środki otrzymane na podstawie art.53	34 528,00	7 072,00	20,48%
	855	85595	2100	środki otrzymane na podstawie art.26	109 000,00	98 009,71	89,92%
					1 463 991,18	1 046 930,61	71,51%

Wydatki

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	750	75095		wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	11 889,18	10 960,88	92,19%
			4370		7 864,80	7 290,00	0,00%
			4740		3 410,80	3 100,00	0,00%
			4850		613,58	570,88	0,00%
	801	80101		dodatkowe zadania oświatowe	184 636,44	184 636,44	100,00%
			4750		163 382,46	163 382,46	100,00%
			4850		21 253,98	21 253,98	100,00%
		80104			6 957,56	6 957,56	100,00%
			4750	5 847,64	5 847,64	100,00%	
			4850	1 109,92	1 109,92	100,00%	
	852				194 100,00	2 538,00	1,31%
		85295	3110	pośliki dla dzieci i młodzieży oraz świadczenia z pomocy społecznej	194 100,00	2 538,00	1,31%
	853				922 880,00	736 756,02	79,83%
		85395	3290	jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	147 000,00	74 400,00	50,61%
			4350		600,00	119,47	19,91%
			4740		2 000,00	1 140,00	57,00%
			4850		400,00	210,53	52,63%
			3280	zakwaterowanie i wyżywienie art.13	765 100,00	657 040,00	85,88%
			4740		4 100,00	3 220,00	78,54%
			4850		800,00	626,02	78,25%
			4370	pomoc psychologiczno-pedagogiczna	2 880,00	0,00	0,00%
	854	85495			34 528,00	7 072,00	20,48%
			3290	stypendia socjalne	34 528,00	7 072,00	20,48%
855				109 000,00	98 009,71	89,92%	
	85595	3110	świadczenia rodzinne	109 000,00	98 009,71	89,92%	
					1 463 991,18	1 046 930,61	71,51%

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 591 468,63	2 149 330,00	1 397 759,81	2 149 330,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 591 468,63	2 149 330,00	1 397 759,81	2 149 330,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 691 468,63	1 399 330,00	1 397 759,81	1 399 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 691 468,63	1 399 330,00	1 397 759,81	1 399 330,00
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ -	Urząd Miasta Świdwin	2020	2022	2 691 468,63	1 399 330,00	1 397 759,81	1 399 330,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 900 000,00	750 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 900 000,00	750 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ	Urząd Miasta Świdwin	2022	2023	4 950 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY ULICY KOMBATANTÓW POLSKICH W ŚWIDWINIE -	Urząd Miasta Świdwin	2022	2023	4 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr WO/46/23
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 23 marca 2023 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI MIASTA ŚWIDWIN ZA 2022 ROK

(w zł)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w 2021 r.	Wartość w zł w 2021 r.	Sposób zagospodarowania na 31.12.2021 r.					Sposób zagospodarowania na 31.12.2022 r.							dochody w 2022 r.		nakłady w 2022 r.	
			w za- rzą- dzie	użytko- wanie	użytk. wiecz.	dzierża- wa	inne	Łączna ilość w 2022 r.	Wartość w zł w 2022 r.	w za- rzą- dzie	użytko- wanie	użytk. wiecz.	dzierża- wa	Inne	ilość	plan na 2022 r		wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.GRUNTY KOMUNALNE(ha)	453	45 573 323,57	17	15	82	91	248	379	46 510 043,56	17	15	47	92	208		709 000,00	463 602,16	9 764 898,26
1. grunty rolne	227	-	-	-	39	91	97	148	-	-	-	4	92	52	-	99 000,00	97 758,37	-
2. drogi	49	44 946 557,94	-	-	-	-	49	54	45 883 277,93	-	-	-	-	54	-	-	-	9 292 685,90
3. lasy miejskie	15	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	413 209,98
4. place i tereny zielone	42	-	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-
5. działki budowlane	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	350 000,00	50 907,00	31 697,99
6. ogrody działkowe	34	-	-	-	34	-	-	34	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
7. cmentarze komunalne	13	626 765,63	-	13	-	-	-	13	626 765,63	-	13	-	-	-	-	23 000,00	24 412,25	-
8. wieczyste użytkowanie i inne	71	-	17	2	9	-	43	71	-	17	2	9	-	43	-	237 000,00	290 524,54	27 304,39
II. OBIEKTY KOMUNALNE (szt.) i nieruchomości w trwałym zarządzie	479	63 285 352,58	11				468	479	68 427 650,11	11				468		3 121 917,00	3 166 845,18	5 957 300,53
1. budynki mieszkalne (+ lokale mieszkalne)	243 28	24 291 982,84 530 677,92	-	-	-	-	243 28	243 28	24 987 780,90 489 069,33	-	-	-	-	243 28	17*	2 915 000,00 -	2 960 764,76 -	2 694 817,69 -
2. budynki niemieszkalne i budowle	192	917 081,83	-	-	-	-	192	192	917 081,83	-	-	-	-	192	-	12 000,00	12 261,48	-
3. szkoły	4	9 121 664,03	4	-	-	-	4	4	11 436 264,75	4	-	-	-	-	-	45 917,00	44 866,51	1 578 052,67
4. przedszkola	2	1 661 355,61	2	-	-	-	2	2	1 661 355,61	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ośrodek kultury	1	3 051 444,75	1	-	-	-	1	1	3 147 983,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6. obiekty sportowe	3	21 198 923,61	3	-	-	-	3	3	21 275 170,81	3	-	-	-	-	-	-	-	59 257,00
7. Hala targowa	1	330 482,00	-	-	-	-	1	1	330 482,00	-	-	-	-	1	-	135 000,00	133 547,17	116 577,33
8. budynek administracyjny	1	928 749,01	-	-	-	-	1	1	2 271 130,36	-	-	-	-	1	-	-	-	1 480 095,84
9. Obiekty zabytkowe (Brama Kamienna, wieże)	3	916 755,53	-	-	-	-	3	3	916 755,53	-	-	-	-	3	-	14 000,00	15 405,26	28 500,00
10. Miejski Ośrodek Pomocy i Środowiskowy Dom Samopomocy	1	336 235,45	1	-	-	-	1	1	994 575,24	1	-	-	-	-	-	-	-	-

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

III. BUDYNKI I BUDOWLE		14 389 475,43							10 342 587,37								
1. Sieć wodociągowa (mb)	7 128	591 185,81	-	-	-	-	-	-	7 128	591 185,81	-	-	-	-	-	-	-
2. sieć sanitarna i burzowa (mb)	23 931,89	11 816 886,31	-	-	-	-	-	-	23 931,89	7 789 998,25	-	-	-	-	-	-	344 916,36
3. wysypisko śmieci (szt.)	1	1 981 403,31	-	-	-	-	-	1	1	1 961 403,31	-	-	-	1	-	-	-
IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH	5	19 073 000,00	-	-	-	-	-	5	21 572 650,00								
										RAZEM:	3 830 917,00	3 630 447,34	16 067 115,15				
										+ odsetki	22 000,00	26 540,02	0,00				
										OGÓŁEM	3 852 917,00	3 656 987,36	16 067 115,15				

* lokale

BUDUJĄCY STA
Pror Feliński

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ MIASTA ŚWIDWIN ZA 2022 ROK

A. Informacja z wykonania zadań rzeczowych za 2022 r.

I. Grunty komunalne

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe Świdwin dla miasta Świdwin oraz ewidencją gminnego zasobu nieruchomości, grunty komunalne miasta Świdwin stanowią **379 ha** i obejmują:

- 148 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 - zawarte są 242 umowy dzierżawy na 89,55 ha gruntów z terminem regulacji czynszu do dnia 31 marca każdego roku,
- c) dzierżawione na cele przemysłowe – zawarte są 2 umowy na 2,18 ha, za które dzierżawcy regulują czynsz do dnia 31 marca każdego,
- d) dzierżawione pod handel i usługi i na cele składowe - zawartych jest 27 umów na 0,39 ha, za które dzierżawcy regulują czynsz do 10-go każdego miesiąca,
- e) pozostałe grunty są w bezpośrednim zarządzie miasta jako nieużytki, rowy, wody,

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

W 2022 r. powierzchnia gruntów uległa zmianie:

- odpłatnie i nieodpłatnie zbyto działki o powierzchni 0,4381 ha,
- działka o powierzchni 0,5457 ha stanowiła aport do spółki,
- nieodpłatnie nabyto działki o powierzchni 1,1577 ha.

II. Obiekty komunalne.

W 2022 r. zmieniły się zasoby komunalne w ilości budynków mieszkalnych i niemieskalnych, które wynikają ze sprzedaży lokali i całkowitego zużycia zabudowań gospodarczych.

Obiekty komunalne na koniec 2022 r. to:

- budynki mieszkalne i niemieskalne zarządzane i administrowane przez ZUK Spółka z o. o w Świdwinie i Wydział Gospodarki Mieszkaniowej,
- 2 cmentarze w użytkowaniu ZUK Spółka z o. o. w Świdwinie,
- 4 szkoły podstawowe w trwałym zarządzie i administracji Dyrekcji Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3, 4,
- 1 ośrodek kultury w zarządzie i administracji ŚOK w Świdwinie,
- 2 obiekty przedszkoli w trwałym zarządzie poszczególnych Przedszkoli w Świdwinie,
- obiekty sportowe - sala sportowa, stadion, boisko zapasowe, w tym „Orlik”, obiekt socjalno - biurowy, kryty basen - w trwałym zarządzie Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie,

- 1 hala targowa oraz 1 targowisko miejskie w bezpośrednim zarządzie miasta,
- 1 budynek administracyjny - siedziba administracji samorządowej miasta i gminy,
- obiekty zabytkowe - Brama Kamienna, Wieża Widokowa w Dużym Parku, Wieża Ciśnień przy ulicy Broniewskiego - stanowią własność miasta Świdwin.

III. Mienie komunalne stanowią:

1. Budowle stanowiące własność miasta Świdwin, będące w bezpośrednim zarządzie miasta tj.:
 - sieci wodociągowe,
 - sieci sanitarne (kanalizacja sanitarna i deszczowa)
2. Mieniem komunalnym są siedziby jednostek i zakładów budżetowych, które są w ich bezpośrednim zarządzie. Nakłady na utrzymanie administrowanego mienia komunalnego ujęte są w planach finansowych poszczególnych jednostek. Koszty na utrzymanie dróg, placów, ulic, zieleni, parków, cmentarzy komunalnych i wysypisk oraz innych urządzeń komunalnych są ujęte w wydatkach budżetu miasta w dziale "Gospodarka komunalna".
3. Mienie komunalne stanowiące udziały w jednoosobowych spółkach Miasta Świdwin (ZUK i MEC), 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 Spółka z o. o	5 499 650,00 zł

OGÓLEM:

21 572 650,00 zł

B. Informacja z wykonania dochodów z majątku gminy w 2022 roku

ogółem: **3.656.987,36**

z tego: **463.602,16**

1. Grunty komunalne w tym:

a) grunty rolne: **97.758,37**

- dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw – 43.579,88
- cele składowe pod handel i usługi – 31.722,78
- pod garażami samochodowymi- 22.455,71

b) <u>działki budowlane:</u>	50.907,00
W 2022 r.:	
➤ zbyto odpłatnie 7 działek:	
- 2 zabudowane działki przy ul. Toruńskiej i 1 zabudowana działka przy ul. Poznańskiej na rzecz byłych użytkowników wieczystych,	
- 4 działki przy ul. Zielone Wzgórze, ul. Szczecińskiej, ul. Nowomiejskiej, ul. Armii Krajowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,	
➤ 1 działkę przy ul. Kombatantów Polskich darowano na rzecz Powiatu Świdwińskiego celem przyłączenia jej do pasa drogi powiatowej,	
➤ 1 działkę przy ul. Dobrej wniesiono jako aport do SIM „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego,	
➤ 1 działkę przy ul. Wojska Polskiego 18a, zabudowaną budynkiem administracyjnym i garażem, nabyto od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań własnych z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego.	
c) <u>ementarze komunalne:</u>	24.412,25
➤ opłata za użytkowanie	
d) <u>wieczyste użytkowanie i inne:</u>	290.524,54
➤ zarząd, wieczyste użytkowanie i służebność od osób prawnych – 80.726,51	
➤ wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i prawnych – 138.377,47	
➤ przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 61.952,73	
➤ sprzedaż składników majątkowych – 9.467,83	
2. Obiekty komunalne:	3.166.845,18
w tym:	
a) <u>budynki mieszkalne:</u>	2.960.764,76
➤ najem mieszkań komunalnych – 2.628.844,22	
➤ sprzedaż 14 lokali mieszkalnych oraz raty za lokale mieszkalne zbyte w latach poprzednich – 331.920,54	
b) <u>budynki niemieszkalne:</u>	12.261,48
➤ czynsz za dzierżawę lokali użytkowych	
c) <u>Szkoły:</u>	44.866,51
➤ szkoły podstawowe -wynajem mieszkań wraz z garażami samochodowymi, stołówki z zapleczem kuchennym i innych pomieszczeń	

d) <u>hala targowa:</u>	133.547,17
➤ dzierżawa boksów – 45.232,09	
➤ dzierżawa gruntów na targowisku miejskim – 88.315,08	
e) <u>obiekty zabytkowe</u>	15.405,26
➤ dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej	
3. Pozostałe odsetki:	26.540,02
a) odsetki redyskontowe naliczone przy ratalnej sprzedaży nieruchomości – 193,28	
b) odsetki za nieterminowe regulowanie opłat przez osoby prawne i fizyczne - 26.346,74	

C. Informacja z wykonania wydatków z majątku gminy za rok 2022.

Zrealizowano zadania w wysokości ogółem: **16.067.115,15**
z tego:

1. Grunty komunalne	9.764.898,26
w tym :	
a) <u>drogi:</u>	9.292.685,90
➤ wykonanie napraw i remont dróg miejskich – 182.430,09	
➤ utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w mieście – 518.966,96	
➤ zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, bieżące usuwanie awarii oświetlenia drogowego, opłata za energię elektryczną – 827.400,29	
➤ Przebudowa ulicy Miłej (wykonanie projektu) - 28.000,00 zł	
➤ Zakup i montaż wiat przystankowych - 51.307,20 zł	
➤ Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną - oświetleniem ulicy letniej, Tęczowej i części ulicy Deszczowej - 1.867.962,83 zł	
➤ Budowa drogi ul. Kochanowskiego i Szymborskiej – 17.220 zł	
➤ przebudowa ul. Broniewskiego (PT) - 24.231,00 zł	
➤ Przebudowa ul. Sportowej (PT) - 12.499,26 zł	
➤ Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze – 5.680.192,44 zł	
➤ Budowę oświetlenia parkingu na Bukowcu - 6.178,84 zł	
➤ Budowa oświetlenia ul. Parkowa 1 pkt - 15.726,82 zł	
➤ Modernizacja oświetlenia Deptak nad Regą - 13.258,17 zł	
➤ Budowa oświetlenia drogowego ul. Spółdzielcza (PT) - 33.210,00 zł	
➤ Budowa oświetlenia solarnego ul. Zielone Wzgórza - 14.102,00 zł	
b) <u>place i tereny zielone:</u>	413.209,98
➤ przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi,	
➤ zlecenie wycinki drzew na terenie Miasta Świdwin;	

- usuwanie wiatrołomów w parku Miejskim
- zakup kwiatów jednorocznych do obsadzenia rabat oraz gazonów oraz do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych;
- opłacenie podatku leśnego;
- zakup kwiatów na nasadzenia;
- zakup krzewów i wykonanie rabaty na Pl. Lotników oraz ul. Nowomiejska
- zakup i transport drzew do nasadzeń na terenie Miasta Świdwin;
- zakup kołków do drzew
- zakup kompostu na zieleńce
- zlecenie wykonania szacunku brakarskiego;
- wykonanie opinii ornitologicznej
- zakup donic oraz bombek miejskich
- zakup tablic 2 szt pod regulamin do Dużego Parku
- zakup cebulek do obsadzenia rabat
- zakup worków nawadniających do drzew - 40 szt
- zakup tarcicy do naprawy ławek
- rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Wojska Polskiego
- rewitalizacja terenu zielonego ul. Gagarina
- modernizacja deptak nad regą

c) działki budowlane: **31.697,99**

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

d) wieczyste użytkowanie i inne: **27.304,39**

- czynności geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych – 27.161,05
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 143,34

2. Obiekty Komunalne **5.957.300,53**
w tym:

a) budynki mieszkalne: **2.694.817,69**

- pokrycie kosztów eksploatacyjnych – 653.713,65
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.104,93
- wydatki na remonty lokali komunalnych – 229.545,95
- Zakup energii obejmujący energię elektryczną gaz, ciepło, w celu obsługi zasobu mieszkalnego – 524.874,09
- zaliczki na poczet funduszu remontowego oraz wynagrodzenie Zarządcy – 744.993,60
- adaptacja pomieszczeń i wykonanie łazienek – 121.680,00 zł
- zmiana systemów grzewczych – 207.905,47 zł
- przebudowa budynku ul. Poznańska 4e- etap IV wraz z zagospodarowaniem terenu -200.000

- b) szkoły: **1.578.052,67**
- bieżące remonty, naprawy w pomieszczeniach szkół podstawowych - 47.182,11
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin (budynek PSP Nr 3) – 229.233,35 zł
 - Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (opracowanie dokumentacji)” – 67.650,00 zł;
 - Zakup oświetlenia wewnętrznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 - 28.430,22 zł
 - Zakup oświetlenia wewnętrznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 - 129.453,87 zł
 - Utworzenie jadalni w Publicznej szkole Podstawowej Nr 1 – 520.769,85 zł
 - zakup schodołazu do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 – 14.490,00 zł
 - wymianę drzwi wejściowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 – 20.062,49 zł
 - remont pomieszczeń sanitarnych w obu szkołach - 186.780,78 zł;
 - remont pomieszczeń i utworzenie w obu szkołach przestrzeni wyciszenia – 55.000 zł
 - rozbudowa sieci komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 – 209.000 zł
 - remont biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – 70.000
- c) obiekty sportowe: **59.257,00**
- utworzenie siłowni zewnętrznej
- d) hala targowa: **116.577,33**
- wymiana drzwi do budynku Hali Targowej oraz rozliczenie kosztów remontu lokalu w Hali Targowej wykonanego przez dzierżawcę – 10.697,50
 - bieżące utrzymanie obiektu – 105.879,83
- e) budynek administracyjny: **1.480.095,84**
- zakupy materiałów i wyposażenie dla Urzędu 142.569,40
 - rata polisy ubezpieczeniowej – 15.142,09
 - Przebudowa schodów do klubu SENIOR + - 429.769,33
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Urząd Miasta) – 892.615,02
- g) obiekty zabytkowe: **28.500,00**
- Adaptacja pomieszczeń pomieszczeń w skrzydle zachodnim zamku
- 3. Budynki i budowle** **344.916,36**
- a) sieć sanitarna i burzowa:
- w tym:
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego, Niedziałkowskiego oraz Cmentarnej
 - czyszczenie separatorów oraz dokonanie przeglądów technicznych na ulicach: Sportowej, Łąkowej, Gdańskiej, Toruńskiej, Nad Regą, Batalionów Chłopskich, Niedziałkowskiego
 - deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta (10 km, 150 szt. studzienek)

- Budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 169/10 – 245.877

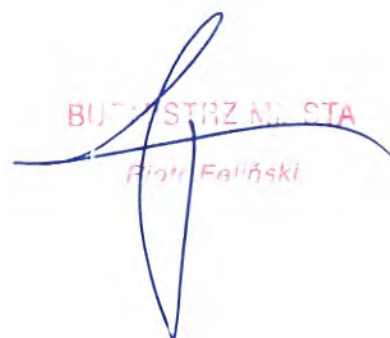
4. Udział w spółkach:

21.572.650 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 Spółka z o.o	5.499.650,00 zł.

BIURO STIRZ M. STA
Piotr Faliński





**REALIZACJA
PLANU FINANSOWEGO
ŚWIDWIŃSKIEGO
OŚRODKA KULTURY
ZA 2022 ROK**



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

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan ogółem Instytucji kultury	w tym		WYKONANIE planu ogółem	WYKONANIE planu w %	w tym	
				ŚOK	MBP			ŚOK	MBP
I		Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	40 000,00	40 000,00	0,00	229 757,96	574,00%	229 757,96	0,00
II	921	Przychody ogółem	2 360 646,00	1 974 300,00	386 346,00	2 207 754,18	94,00%	1 821 608,18	386 146,00
		w tym:							
		1. Dotacje z budżetu miasta	1 796 600,00	1 422 100,00	374 500,00	1 796 400,00	100,00%	1 422 100,00	374 300,00
		w tym:							
		a) dotacja podmiotowa	1 741 600,00	1 391 600,00	350 000,00	1 741 600,00	100,00%	1 391 600,00	350 000,00
		b) dotacja celowa:	55 000,00	30 500,00	24 500,00	54 800,00	100,00%	30 500,00	24 300,00
		adaptacja pomieszczeń - UM	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	100,00%	28 500,00	0,00
		dofinans. Kalendarza imprez - UM	6 000,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00	100,00%	2 000,00	4 000,00
		dotacja ze Starostwa	20 500,00	0,00	20 500,00	20 300,00	99,00%	0,00	20 300,00
		Zakup materiałów i wyposaż.::	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	9 000,00
		*księgozbiór	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	9 000,00
		podróże krajowe	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	200,00
		szkolenia	500,00	0,00	500,00	300,00	60,00%	0,00	300,00
		inne:	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	0,00	10 800,00
		* spotkania autorskie, nagrody dla uczestników konkursów powiatowych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	6 500,00
		* częściowe pokrycie kosztów wynagrodz. pracownika na rzecz powiatu	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,00	4 300,00
		2. Inne dotacje	11 846,00	0,00	11 846,00	11 846,00	100,00%	0,00	11 846,00
		a) dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	11 846,00	0,00	11 846,00	11 846,00	100,00%	0,00	11 846,00
		3. Przychody własne	551 200,00	551 200,00	0,00	398 508,18	72,00%	398 508,18	0,00
		w tym:							
		a) dzierżawa pomieszczeń	100 000,00	100 000,00	0,00	79 606,82	80,00%	79 606,82	0,00
		b) spektakle, kino, koncerty	10 000,00	10 000,00	0,00	10 390,14	104,00%	10 390,14	0,00
		c) wynajem pomieszczeń - doraźne	10 000,00	10 000,00	0,00	2 281,12	23,00%	2 281,12	0,00
		d) pozostałe przychody	308 110,00	308 110,00	0,00	196 842,22	64,00%	196 842,22	0,00
		e) refundacja z PUP	8 500,00	8 500,00	0,00	8 454,74	99,00%	8 454,74	0,00
		f) inne	23 740,00	23 740,00	0,00	22 380,92	94,00%	22 380,92	0,00
		f) umorzenia środków trwałych	90 850,00	90 850,00	0,00	78 552,22	86,00%	78 552,22	0,00
		4. Inne Przychody	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
		darowizny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
III		Koszty rodzajowe ogółem	2 269 796,00	1 883 450,00	386 346,00	2 364 507,65	104,00%	1 887 549,58	386 146,00
		401-amortyzacja	0,00	0,00	0,00	90 812,07	102,00%	90 812,07	0,00
		402 - zużycie materiałów	231 450,00	209 400,00	22 050,00	235 798,71	100,00%	213 757,83	22 040,88
		402 - księgozbiór	37 820,00	0,00	37 820,00	37 816,76	100,00%	-	37 816,76
		403 - zużycie energii	167 400,00	135 900,00	31 500,00	167 354,93	100,00%	135 860,12	31 494,81
		404 - usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		405 - usługi telekom. i pocztowe	7 600,00	7 020,00	580,00	7 583,66	100,00%	7 013,21	570,45
		406 - pozostałe usługi obce	484 450,00	425 450,00	59 000,00	484 367,56	100,00%	425 425,27	58 942,29
		407 - płace	934 460,00	790 160,00	144 300,00	934 403,62	100,00%	790 150,94	144 252,68
		407 - zlecenia	160 100,00	105 300,00	54 800,00	160 063,27	100,00%	105 284,83	54 778,44
		408 - poz. świadczeń na rzecz pracown.	10 850,00	9 350,00	1 500,00	10 834,14	100,00%	9 340,05	1 494,09
		409 - wpłaty na PPK	4 400,00	4 400,00	0,00	4 328,01	98,00%	4 328,01	-
		409 - składki na ub. Społeczne i FP	170 850,00	145 150,00	25 700,00	170 775,07	100,00%	145 100,41	25 674,66
		410 - odpisy na ZFŚS	35 600,00	27 900,00	7 700,00	35 600,00	100,00%	27 900,00	7 700,00
		411 - podatki i opłaty	7 840,00	7 840,00	0,00	7 839,08	100,00%	7 839,08	-
		412 - podróże służbowe	6 726,00	5 330,00	1 396,00	6 707,39	100,00%	5 326,45	1 380,94
		415 - pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia)	10 250,00	10 250,00	0,00	10 223,38	100,00%	10 223,38	-
IV		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.	40 000,00		0,00	73 004,49			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Świdwińskiego
Centrum Usług Wspólnych
Ilona Kandziak

DYREKTOR
ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Tomasz Chmielewski

Środki obrotowe
Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie
wg stanu na 31.12.2022 r.

Środki pieniężne na r-ku bankowym	73 004,49
Środki pieniężne w kasie	0,00
Należności finansowe	21 881,63
w tym wymagalne	21 881,63
Zobowiązania finansowe	1 463,70
w tym wymagalne	0,00
Razem:	96 349,82
Należności 2022	
MOBILNA SZKOŁA TAŃCA	470,00
Wojtanowska Dorota Bar Kaprys	6 034,37
B-Consulting	780,00
Lech Bielicki	20,00
Remigiusz Warcholski Rega TV	18,18
RUCH Spółka Akcyjna	85,32
PUB VINYL Kłosiński Bartosz	14 473,76
Razem:	21 881,63
Zobowiązania 2022	
Orange	1 463,70
Razem:	1 463,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Świdwińskiego
Centrum Usług Wspólnych

Ilona Kandziak

DYREKTOR
ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY


Tomasz Chmielewski