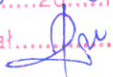


Świdwin 20221-03-31

SKG.3035.01.2022

RADA GMINY
w Świdwinie
wpłynęło dn. 31.03 2022 r.
L. dz. zał.


Pani Anna Olejniczak
Przewodnicząca Biura Rady
Gminy Świdwin

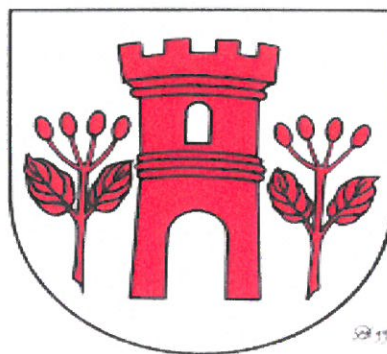
Stosowanie do art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
(Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy za
2021 rok wraz z informacją o mieniu komunalnym.

Z poważaniem

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

ŚWIDWIN – MARZEC- 2022 ROK

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	5
III. WYDATKI	9

ZAŁĄCZNIKI

- 1 – dochody budżetu gminy wg źródeł,
- 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3 – wykonanie budżetu gminy wg działów z ustaleniem wyniku finansowego,
- 4 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 5 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 6 – plan dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień z jst,
- 7 – plan i wykonanie pozostałych dotacji,
- 8 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- 9 – informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz zmianie w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych,
- 10 – dochody i wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 11 – wykonane dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku,
- 12 – dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego,
- 13 – dochody i wydatki związane z ochroną środowiska,
- 14 – informacja o stanie mienia komunalnego.

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2021 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XXIV/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	30 375 511,81 zł
➤ wydatków	30 375 511,81 zł

w tym zadania zlecone po stronie dochodów jak i wydatków – 9 009 057,04 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę	5 464 050,10 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę	5 464 050,10 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. W dochodach własnych	289 531,64 zł
• podatki i opłaty lokalne	180 927,74 zł
• pozostałe wpłaty	108 603,90zł
2. W dotacjach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 121 212,56 zł
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	1 157 999,22 zł
• dotacja na przeprowadzenie wyborów na spis powszechny oraz realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich	49 670,40 zł
• dotacja na zakup podręczników	47 696,73 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Kłęczewo	1 434,00 zł
• dodatki energetyczne	822,79 zł
• świadczenia rodzinne	302 647,42 zł
• karta dużej rodziny	250,00 zł
• wspieranie rodziny	- 204 508,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 200,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	2 071 670,28 zł
• subwencja oświatowa	39 070,00 zł
• subwencja ogólna	1 718 323,00 zł
• dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach	42 000 ,00 zł
• dowożenie uczniów do szkół	107 625,00 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 252,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	- 58 558,00 zł
• ośrodek pomocy społecznej	16 786,00 zł

• usługi opiekuńcze	14 587,20 zł
• działalność bieżąca Klubu Senior+	26 803,90 zł
• utworzenie klubu Senior +	90 337,18 zł
• pomoc materialna dla uczniów	79 948,00 zł
4. Dotacje otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień	1 697 515,90 zł
• dotacje UW Granty Sołeckie	20 000,00 zł
• dotacja ze Starostwa na kulturę na sport gminny	7 000,00 zł
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji	580 000,00 zł
• środki otrzymane na Lokalny Transport Zbiorowy	209 169,90 zł
• realizacja projektu „Gotowanie na Ludowo”	13 000,00 zł
• środki na przekształcenie GOPS w CUS	848 346,00 zł
• środki na realizację zadania /wymiana oświetlenia w hali/	20 000,00 zł
5. Pozostałe środki	284 119,72 zł
• środki WFOŚ i GW /usuwanie barszczu Sosnowskiego/	144 990,56 zł
• RIFIL	2 460,00 zł
• Środki COVID-19	136 669,16 zł

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo	1 185 999,22 zł
• melioracje wodne	-7 000,00 zł
• Izby Rolnicze	-428,00 zł
• program rozwoju obszarów wiejskich/ realizacja projektu „Gotowanie na ludowo”	18 411,00 zł
• pozostała działalność	1 175 016,22 zł
/zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz realizacja grantów sołeckich/	
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. elektr., gaz i wodę	89 748,00 zł
/dopłata do ceny wody/	
3. Transport i łączność	1 133 070,94 zł
• lokalny transport zbiorowy	323 045,90 zł
• drogi gminne	814 025,04 zł
• pozostała działalność	-4 000,00 zł
4. W dziale gospodarka komunalna	78 435,00 zł
• zakup nieruchomości, wyrisy , wypisy	12 402,00 zł
oraz podatek od nieruchomości	

• pozostała działalność komunalna	66 033,00 zł
5. W dziale administracja publiczna	172 146,40 zł
• urzędy wojewódzkie /sprawy obywatelskie/	26 588,40 zł
• Rada Gminy	1 720,00 zł
• Urząd Gminy	138 702,98 zł
• spis powszechny	19 857,00 zł
• promocja Gminy	-835,00 zł
• pozostałe wydatki	-13 886,00 zł
6. W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 225,00 zł
7 W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł
• Komendy Powiatowe Policji	10 000,00 zł
• Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	5 000,00 zł
• straże pożarne	- 5 000,00 zł
9. W dziale obsługa długu	-100 171,40 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń	- 30 281,40 zł
• rozliczenia z bankiem	- 3 000,00 zł
• odsetki od kredytów	- 66 890,00 zł
10. W dziale różne rozliczenia	- 109 213 zł
• rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
11. W dziale oświata i wychowanie	438 817,04 zł
• wydatki na szkoły podstawowe	-100 997,07 zł
• oddziały przedszkolne	20 356,07zł
• przedszkola	83 594,00 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	267 463,00 zł
• dowożenie uczniów do szkół	- 133 553,69 zł
• organizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 604,00 zł
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dostępu do podręczników	47 696,73 zł
• pozostała działalność	251 654,00 zł
12. W dziale ochrona zdrowia	46 896,90 zł
• lecznictwo stomatologiczna	-5 000,00 zł
• zwalczanie narkomanii	-7 499,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 843,74 zł
• pozostała działalność	35 552,16 zł

13. W dziale pomoc społeczna	54 680,39 zł
• domy pomocy społecznej	- 30 000,00 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo	1 434,00 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ.	- 5 252,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	- 58 558,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	- 12 901,34 zł
• ośrodek pomocy społecznej	29 073,82 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 174,40 zł
• pozostała działalność	101 709,51 zł
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 346,80 zł
15. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	45 564,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	53 948,00 zł
• stypendia motywacyjne	-8 384,00 zł
16. W dziale rodzina	159 589,42 zł
• świadczenia rodzinne, z Fun. Alimen. oraz skł. społeczne	302 647,42 zł
• karta dużej rodziny	250,00 zł
• wspieranie rodziny	-226 008,00 zł
• rodziny zastępcze	32 500,00 zł
• działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ.	35 200,00 zł
17. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 576,60 zł
• gospodarka ściekowa	1 061 309,18 zł
• gospodarka odpadami	81 750,00 zł
• fundusz ochrony powietrza	31 930,00 zł
• fundusz ochrony środowiska	16 195,00 zł
• schroniska dla zwierząt	32 671,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	17 370,00 zł
• wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	18 000,00 zł
• pozostała działalność prace interwencyjne,	36 351,42 zł
18. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 990,79 zł
• świetlice	- 17 906,00 zł
• biblioteki	23 000,00 zł
• pozostała działalność	14 896,79 zł

19. W dziale kultura fizyczna i sport

86 348,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

➤ po stronie dochodów **35 839 561,91 zł**

➤ po stronie wydatków **35 839 561,91 zł**

Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

- dochody **36 705 810,72 zł**

- wydatki **32 703 310,70 zł**

➤ nadwyżka budżetowa **4 002 500,02 zł**

II. OPIS DOCHODÓW.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się z:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- środków pozyskanych.

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z opłaty skarbowej, administracyjnej, śmieciowej, eksploatacyjnej oraz od innych opłat stanowiących dochód gminy, płaconych na podstawie innych przepisów;
- opłaty za gospodarowanie odpadami;
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;
- dochody z majątku gminy;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- dochody z kar pieniężnych;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności dla gminy;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ;
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 36 705 810,72 zł, co stanowiło 102,4 % planu rocznego. Struktura dochodów kształtowała się następująco:

➤ środki na dofinansowanie inwestycji	-	3 353 857,11 zł
➤ dochody z podatków	-	5 161 457,52 zł
➤ dochody z opłat	-	1 465 558,74 zł
➤ dochody z udziałów w podatku	-	3 849 134,32 zł
➤ subwencja ogólna	-	9 225 948,00 zł
➤ dochody z majątku gminy	-	335 885,25 zł
➤ dotacje na zadania zlecone	-	10 434 107,27 zł
➤ dotacje na podstawie porozumień	-	40 480,00 zł
➤ dotacja na dofinansowanie zadań gminy	-	1 301 082,64 zł
➤ dotacja z funduszy celowych	-	174 296,16 zł
➤ dochody związane z realizacją zadań zlec.	-	57 572,80 zł
➤ dochody z innych źródeł	-	22 593,05 zł
➤ dochody z tytułu odsetek bankowych	-	383,70 zł
➤ pozostałe dochody	-	1 285 410,59 zł

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	3 261 115	3 191 260,12	97,86
2.	Podatek rolny	1 541 975	1 409 679,49	91,42
3.	Podatek leśny	215 247	216 070,80	100,38
4.	Podatek od środków transportowych	104 000	135 329,12	130,12
5.	Podatek od spadków i darowizn	10 000	18 158,02	145,44
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	131 000	190 523,57	106,5
7.	Podat. doch. opłacany w formie karty	0,00	436,40	0,00
	RAZEM	5 263 337	5 161 457,52	98,6

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane na plan 5 263 337 w wysokości 5 161,457,12 tj; 98,6%.

2. Zaległości na koniec roku w poniższych podatkach w porównaniu do roku 2020

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2020	2021	2020	2021
Wpływy z podatku od nieruchomości	275 437,89	214 597,49	200 371,41	211 066,20
Wpływy z podatku rolnego	145,13	14,13	198 730,66	220 385,18
Wpływy z podatku leśnego	81	56	2 579,24	2 911,93
Wpływy z podatku od środków transport.	0	0	29 655,80	17 425,28
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	0	0	0	292
Wpływy z podatku od czyn. cywilnopraw.	0	0	6 738,57	83
RAZEM	275 664,02	215 167,62	438 075,68	452 163,59

W wyżej przedstawionych danych wynika, że zaległości wymagalne w stosunku do roku 2020 od osób prawnych zmniejszyły się głównie o podatek od nieruchomości. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielenia ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody Gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2019r. poz. 900 ze zm).

3. Wykaz podatków i opłat, w których obniżono górne stawki podatkowe oraz udzielono ulg, odroczenia terminu płatności, umorzeń.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych		Skutki udzielonych ulg i zwolnień		Umorzenia zaległości podatkowych		Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Pod.od nieruchom.	175 533	268 215	13 427	4 066,57	8 673,01	1 835,55	-	-
Podatek rolny	-	-	5 809	6 167,94	3 420,39	1 983,22	-	-
Podatek leśny		-	-	81,49	17,60		-	-
Podatek od śr. transp.	59 298	66 443	-	-	6 441		-	-
RAZEM	234 831	334 658	19 236	10 316	18 552	3 844,98	0	0

4. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
1.	Opłata skarbową	19 700	33 515,50	170,1
2.	Opłata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	76 934,71	76 926,64	106,9
3.	Opłata targowa	200	12	6
4.	Opłata eksploatacyjna	42 000	42 417,31	100,9
5.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 150 000	1 273 831,75	110,8
6.	Wpływy z opłaty środowiskowej	35 000	20164,96	57,6
7.	Pozostałe opłaty	13 293,03	17 690,58	133
	RAZEM	1 338 127,71	1 465 558,74	109,5

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 109,5% tj. w kwocie 1 465 558,74.

5. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3 480 096 zł wykonanie 3 849 134,32 zł co stanowi 110,6%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 1 273 831,75 zł czyli w 110,8% w stosunku do planu. Kwota zaległości na dzień 31 12 2021r. wynosi 212 386,99 zł.

Wzrost w stosunku do roku 2020 o 31 620,81 zł.

6. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 100% wykonania w stosunku do planu.

Na subwencje ogólną składają się :

- o część oświatowa wykonanie w kwocie 3 716 732 zł,
- o część wyrównawcza wykonanie w kwocie 3 748 654 zł,
- o część równoważąca wykonanie w kwocie 42 239 zł.

Ponadto gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 518 323 zł oraz środki w wysokości 1 200 000 zł na zadania inwestycyjne.

7. Wpływy z majątku Gminy w postaci :

- o wieczystego użytkowania wykonanie 13 990,46 zł tj. 93,3 %,
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 106 011,47 zł - 117,8 %,
- o sprzedaż mienia i wpływy z odpłatnego nabycia praw majątkowych wykonanie 215 131,2.

Ogólnie dochody z majątku gminy na plan 405 000 zł wykonane zostały w kwocie 335 885,25 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 56 521,52 zł i są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1.

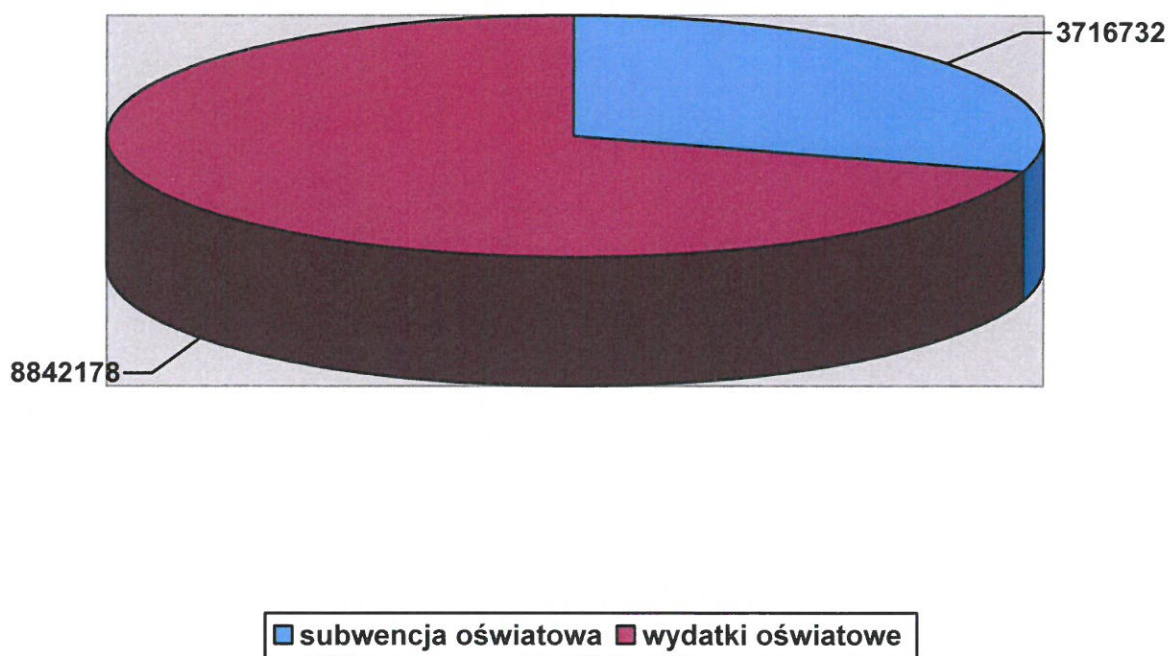
III OPIS WYDATKÓW.

Wydatki Gminy w 2021 roku zostały zrealizowane na poziomie ok. 91,25 % w stosunku do planu. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

- wydatki bieżące plan 31 158 851,54 wykonanie 29 930 416,17
- wydatki majątkowe plan 4 680 710,37 wykonanie 2 772 894,53

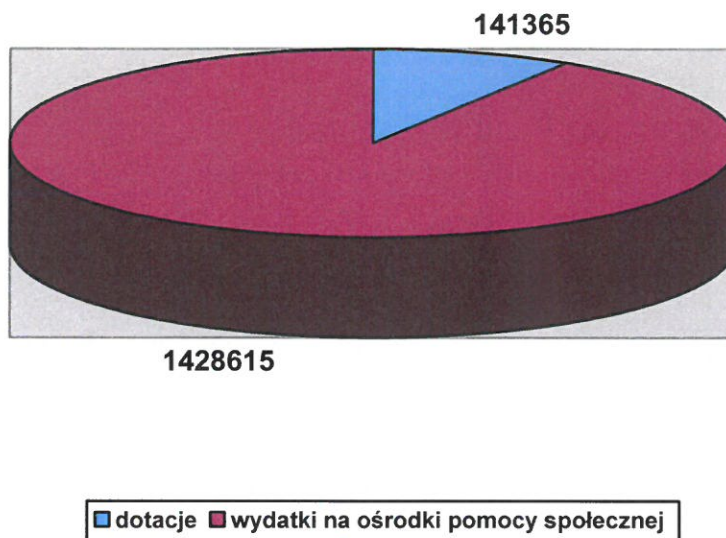
Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na dział rodzina, który powstał w 2017 roku wyłoniiony z działu pomocy społecznej, w którym głównie realizowane są wypłaty świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. Kwota wypłaconych świadczeń to 8 707 610,55 Na oświatę zrealizowano wydatki w wysokości 8 842 178,63 kwota wyższa w stosunku do roku 2020 o 869 135,61 zł. Na pomoc społeczną wydano 3 336 747,57 więcej o 229 034,08 zł niż w roku 2021.

Udział subwencji oświatowej w wydatkach bieżących na oświatę w 2021 roku



Dane, które ukazuje wykres pokazują różnicę pomiędzy wydatkami na oświatę, a kwotami które gmina otrzymuje w postaci subwencji oświatowej

Udział dotacji z budżetu państwa w wydatkach na ośrodki pomocy społecznej



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	1 233 899,22	1 224 132,25	99,2

	Plan	Wykonanie	%
2. Izby rolnicze	28 572	28 571,96	99,2

Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

	Plan	Wykonanie	%
3. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	18 411	15 189,72	82,5
Realizacja projektu „Gotowanie na ludowo”			

	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostała działalność	1 186 916,22	1 180 370,57	99,4
- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych			
- pozostałe usługi oraz zakupy materiałów			
- realizacja Grantu Sołeckiego			

DZIAŁ 400 –WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIE ELEKTR.,GAZ I WODĘ

	Plan	Wykonanie	%
Dopłata do ceny wody	319 748	319 744,73	100

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	%
1. Lokalny transport zbiorowy	1 429 111,64	1 395 276,70	97,6
	Plan	Wykonanie	%
	326 045,90	292 277,98	89,6

-opłaty za przejazdy liniami autobusowymi

2. Drogi publiczne powiatowe	Plan	Wykonanie	%
	30 000	30 000	100

-przekazana dotacja dla starostwa

3. Drogi publiczne gminne	Plan	Wykonanie	%
	1 073 065,74	1 072 998,72	100

z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia	1 500,00
- zakup materiałów do naprawy nawierzchni dróg	31 690,57
- usługa równania dróg	6 966,72
- usługi sprzętem ciężkim	5 646,93
- wycinka konarów	6 150
- odśnieżanie	13 460
- usługa transportowa	9 333,24
- wykonanie odwodnienia	3 380
- pozostałe	622,45

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 992 248,81 tj.:

- budowa drogi w Lekowie	588 681,50
- naprawa drogi w Cieszeniewie	20 413,14
- remont drogi w Smardzku	7 000
- naprawa drogi w Bełtnie	7 403,54
- budowa chodnika w Sławie	12 000
- remont drogi w Krosinie	71 820
- remont drogi w Bystrzynie	25 931,14
- budowa parkingu w Bystrzynie	15 399,92
- naprawa nawierzchni w Kluczkowie	11 000
- remont drogi w Oparznie	23 539,91
- remont drogi Świdwinek	10 000
- dokumentacja do przebudowy drogi w Rogalinie	32 800
- usługi geodezyjne przebudowy mostu w Cieszeniewie	16 559,99
- przebudowa chodnika w Niemierzynie	32 629,35
- naprawa drogi w Łąkowie	42 940,36
- naprawa drogi w Lekowie	47 941,29
- naprawa drogi w Osowie	10 959,60
- budowa studni burzowej w Rusinowie	4 092,57
- remont drogi w St. Przybysławiu	11 199,21

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 145 671,74 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	%
	269 235	262 963,26	97,7

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 902	103 887,43	99

z tego:

- wycena działek , wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty notarialne, podziały geodezyjne
- ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych oraz zakupy inwestycyjne

	Plan	Wykonanie	%
2. Pozostała działalność	164 333	159 075,83	96,8

Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową

z tego:

- wynagrodzenie palacza kotłowni /10 109,09/
- energia elektryczna i gazowa /75 310,52/
- zakup materiałów i remonty budynków komunalnych /remonty w budynkach /5 948/
- przeglądy kominiarskie, usługi serwisowe co, modernizacje co. ,koszty bytowe
- ubezpieczenia, opłaty.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7 499,99 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
3 331 593,92	3 291 674,31	98,8

z przeznaczeniem na :

1. Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
50 251,94	47 884,85	95,3

zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS

2. Rada Gminy

Plan	Wykonanie	%
203 220	203 126,59	100

wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów, transmitowanie sesji oraz inne wydatki związane z działalnością Rady oraz wypłata diet dla sołtysów.

3. Urząd Gminy

Plan	Wykonanie	%
2 955 019,98	2 928 648,43	99,1

z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń , 4 973,28
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS 2 364 936,10
- umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 15 122,16
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, wpłaty na PPK 29 157,85
- energia elektryczna i ciepła 44 067,34
- zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, gospodarczych , 49 592,36
- prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne 12 871,46
- wydatki na obsługę prawną 45 600,00
- dozorowanie budynku, 39 626,85
- przesyłki listowe 88 710,30
- dzierżawa sprzętu 21 287,77
- usługi doradztwa podatkowego 153 037,83
- usługa ABI 6 000,00
- usługa BHP 3 600,00
- serwisy informatyczne, serwis oprogramowania, licencje 26 737,55
- pozostałe wydatki -koszty bankowe, ogłoszenia, badania techniczne 22 772,38
- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, odsetki 555,29

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

4. Spis powszechny

19 857	19 857	100
--------	--------	-----

	Plan	Wykonanie	%
5. Promocja Gminy	17 865	17 545,75	98,2
wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych			

	Plan	Wykonanie	%
6. Pozostała działalność	85 380	74 611,69	87,4
wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na koszty poboru podatków i opłat, koszty postępowań, opłata za usługi bankowe, składki członkowskie, opłaty ubezpieczeniowe.			

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie	%
	4 431	4 431	100
1. Aktualizację rejestru wyborców zakup urn wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych uzupełniających.			

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
	386 294	289 555,30	75

z przeznaczeniem na:

1. Komenda Powiatowa Policji dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 10 000 zł
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie zakupów w wysokości 5000 zł

	Plan	Wykonanie	%
3. Ochotnicze straże pożarne	190 940	181 655,28	95,1
w tym:			
- umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów		92 511,66	
- zakup paliwa i części zamiennych do samoch. zakup materiałów do remontów, zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi rem.		43 661,63	
- badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i samochodów		45 481,99	
Wydatki w ramach funduszu soleckiego 19 982,02 zł.			

	Plan	Wykonanie	%
4. Straż Gminna	101 954	92 900,02	91,1

Koszty działalności strażnika gminnego.

	Plan	Wykonanie	%
3. Zarządzanie kryzysowe	78 400	-	-
Utworzona rezerwa			

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	%
	58 110	51 299,25	88,3
Odsetki od emisji obligacji			

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan	Wykonanie	%
	38 687	-	-

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	%
	9 146 939,35	8 842 178,63	96,7
z przeznaczeniem na:			
1. Szkoły podstawowe	Plan	Wykonanie	%
z tego:	6 545 029,93	6 388 316,22	97,6
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie		5 952 832,59	
- zakup pomocy dydaktycznych		5 234,75	
- usługi zdrowotne ,podróże służbowe pracowników, szkolenia		7 270,49	
- energia elektryczna i ciepła oraz woda		174 415,46	
- zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów oraz mat. gosp., zakup paliwa ,remonty bieżące		104 791,84	
- wydatki na usługi remontowe		25 928,23	
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwisy		104 569,14	
- rozmowy telefoniczne i Internet, opłaty		5 352,11	
- różne opłaty		7 921,61	
	Plan	Wykonanie	%
2. Oddziały przedszkolne	493 142,07	438 273,39	88,9
w tym:			
- zakup usług przez jst na realizację wychowania przedszkolnego			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS			
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			
- zakup materiałów.			
3. Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
	293 094	293 093,04	100
- zakup usług przez jst na realizację wychowania przedszkolnego			
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	Wykonanie	%
	571 463	571 457,4	100
- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych.			
	Plan	Wykonanie	%
5. Dowożenie uczniów do szkół	569 551,62	562 098,68	98,7
z tego:			
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3 782,46	
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		245 441,56	
- delegacje służbowe, opłaty, szkolenia		8 738,25	
- zakup paliwa i części zamien. do autobusów		60 232,51	
- remonty autobusów		1 537,50	
- zakup biletów miesięcznych, ubezpieczenia OC, AC i NW,		88 616,40	
- zakupy inwestycyjne -zakup samochodu		153 750	
w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych -średnio całorocznie 16 osób.			
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	Wykonanie	%
	38 043	32 261,10	84,8
- zakup materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne i szkolenia, delegacje kadry pedagogicznej.			
8. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki			

i metod pracy	Plan	Wykonanie	%
	167 615	117 567,27	70,1
9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	Plan	Wykonanie	%
	47 696,73	45 816,55	96,1
10. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	421 304	393 294,98	93,4
w tym:			
- wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS		65 121,85	
- energia elektryczna, gaz, woda		80 998,85	
- zakup materiałów, środki żywności, środków czystości		169 187,45	
/w tym zakup wyposażenia 30 619,65/			
- zakup pozostałych usług		65 058,29	
- zakupy inwestycyjne		12 238,50	
- pozostałe opłaty		688,04	
Realizacja projektu "Poznaj Polskę" w kwocie 52 516,06 zł			

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	%
	131 396,90	119 244,19	90,8
2. Zwalczanie narkomanii	Plan	Wykonanie	%
Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS	14 901	13 811,21	92,7
3 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	Wykonanie	%
wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych	71 443,74	67 966,03	95,1
4. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	45 052,16	37 466,95	83,2

W tej pozycji są koszty utrzymania punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie oraz realizacja wydatków w ramach programu „Promocja Szczepień” przeciw COVID-19 wydatkowana kwota to 36 668,56.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	%
	3 628 329,67	3 358 647,57	92,6
z przeznaczeniem na:			
1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.	Plan	Wykonanie	%
W 2021 w DPS przebywały 4 osoby	170 000	141 921,89	83,5
2. Ośrodki wsparcia	Plan	Wykonanie	%
	658 621,50	654 590,75	99,4
Zadanie zlecone przez administrację rządową- przedstawiają koszty funkcjonowania ŚDS Kłęczewo. W 2021 średnia uczestników wyniosła 28 osób na 30 miejsc, którym dysponuje dom.			

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	Wykonanie	%
19 733	18 629,52	94,4

4. Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	Wykonanie	%
298 122	289 745	97,2

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

- zasiłek okresowy 102 osobom w kwocie 226 377,08
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 56 osobom w kwocie 63 367,92.

5. Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
69 098,66	69 046,23	99,9

Z tej formy pomocy skorzystało 31 rodziny na kwotę 68 275,87

- dodatki energetyczne wypłacone w kwocie 770,36 zł /43 dodatki/.

6. Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	%
236 623	222 364,32	94

Z tej formy pomocy skorzystało 37 osób wypłacono 406 świadczeń.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
1 589 547,60	1 428 615,10	89,9

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej

z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, 3 155,10
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS 1 257 929,64
- delegacje służbowe szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, 6 237,18
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz 5 294,67
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości, 15 113,37
- zakup usług remontowych 817,10
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty za przelewy, przesyłki listowe, usługi informatyczne, obsługa prawna 127 999,49
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne 4 144,59
- różne opłaty i składki, czynsze 6 809,72

8. Usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
29 174	17 426,65	59,7

Realizacja programu Opieka 75+

Wprowadzony program przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Z tej pomocy skorzystało 8 osób.

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	%
280 000	254 374	90,8

- | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| a) budżet gminy (dożywianie) | 100 000 | 100 000 |
| b) dofinansowanie z budżetu państwa | 180 000 | 154 374 |

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 119 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oraz zasiłki na zakup żywności średnio 146 osób.

9. Pozostałe wydatki	Plan	Wykonanie	%
	277 409	261 934,11	94,4

- świadczenia za prace społecznie użyteczne budżet gminy wykonanie 34 894,20

(średnio 23 osoby)

- obsługa zespoły interdyscyplinarnego Program Aktywności Lokalnej Gminy Świdwin wykonanie w kwocie 2078,70

- realizacja programu „Wspieraj Seniora” wykonanie 923,53 na plan 11228,71 /skorzystała z tej formy pomocy 1 osoba dokonując 4 zgłoszenia.

- wydatki na Klub Senior+ - 224 066,17 w tym:

- wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS 160 164,99
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć, środków czystości 13 725,01
- energia elektryczna i ciepła 4 243,21
- zakup pozostałych usług / usługi transportowe, cateringowe, bilety do kina, usługa podologa i kosmetyka 22 445,94
- usługi telekomunikacyjne 1723,06
- pozostałe opłaty 345

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
853 346,80	557 592,67	65,3

Realizacja projektu „Mobilny Urzędnik” wykonano w kwocie 6 446,80 oraz realizacja II etapu projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin” w wysokości plan 846 900 wykonanie 551 145,87.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
116 564	76 416	65,6

Od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wypłacono świadczenia na kwotę 63 800.

Wypłacono również pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów 12 616 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
8 722 807,42	8 707 610,55	99,8

1. Świadczenia wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
5 220 000	5 218 769	100

Od 1 kwietnia 2016 roku realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500 +.

W roku 2021 wypłacono świadczenia dla 606 rodzin oraz koszt obsługi zadania na kwotę 44 370.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	%
3 162 647,42	3 157 477,97	99,8

z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla 504 rodzin na kwotę 2 533 053,29

- składki na bezp. społeczne pobierających świadczenia pielęgnacyjne 228 942,96

- Fundusz Alimentacyjny 295 815,29

- koszty obsługi świadczeń 91 419,01

- wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” dla 2 osób -8 000 zł, koszt obsługi zadania 247,42

3. Karta dużej rodziny- plan 520 zł wykonanie 237,71 - wydano 18 szt. kart.

4. Wspieranie rodziny	Plan	Wykonanie	%
	91 610	89 415,97	97,6

Od 1 czerwca 2018r. realizowane nowe świadczenie „Dobry start” dla ucznia w wysokości 300 zł na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci do ukończenia 20 roku życia, a dzieci niepełnosprawne do lat 24. Świadczenie przysługuje bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Od 1 lipca świadczenie wypłacane przez ZUS

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny gmina ma obowiązek udzielania pomocy rodzinom niewydolnym opiekuńczo-wychowawczo. Pomoc przy pomocy działań asystenta rodziny Wydatkowana kwota to 84 923,97 zł.

Realizacja programu Asystent rodziny na rok 2021 -dofinansowanie z Funduszu Pracy 4 000 zł

5. Rodziny zastępcze	Plan	Wykonanie	%
	126 100	122 362,72	97

W 2021 roku w rodzinach zastępczych przebywało średnio 20 dzieci z terenu Gminy Świdwin

Od stycznia 2012r. gminy otrzymały nowe zadanie związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu w placówkach. Udział gminy będzie stopniowo wzrastał od 10% za I rok pobytu dziecka, II rok – 30 do 50% na III rok i następne.

6. Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	Plan	Wykonanie	%
	45 000	42 291,03	94

W 2021 roku zapłacono za pobyt trójki dzieci z naszej gminy.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Plan	Wykonanie	%
	77 200	77 055,34	99,8

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	%
	5 487 432,88	3 533 917,71	64,4

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 233 613,56	1 328 530,72	41,1

W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi, wniesieni dopłat do udziałów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono sieć kanalizacyjną Bystrzyna-Dobrowola na kwotę 410 692,99 oraz sieć kanalizacyjną w m. St. Przybysław na kwotę 917 837,73.

	Plan	Wykonanie	%
2. Gospodarka odpadami	1 231 750	1 223 000,73	99,3

Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku.

Gospodarka śmieciowa kształtowała się po stronie planowanych dochodów kwotą 1 150 000 zrealizowano w wysokości 1 273 831,75. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. to kwota 212 386,99 zł. Zrealizowane wydatki to kwota 1 223 000,73 zł a kwota zobowiązań to 66 496,32 zł.

3. Ochrona powietrza	Plan	Wykonanie	%
	31 930	22 968,18	71,9

Wydatki punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”

3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan	Wykonanie	%
	16 195	16 195	100

Wydatki zrealizowano na zadanie usuwanie „Barszczu Sosnowskiego”

4. Schronisko dla zwierząt	Plan	Wykonanie	%
	63 671	62 143,13	97,6

Wydatki na realizację ustawy o ochronie zwierząt

5. Oświetlenie placów i dróg	Plan	Wykonanie	%
	445 434,63	445 301,09	100

Na dzień 31.12.2021 jest 596 punktów świetlnych.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12 064,63 zł

6. Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska Ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
33 000	27 964,05	84,7

Otrzymane środki finansowe w 2021 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, to kwota 20 164,96 zł.

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni.

8. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	431 838,69	407 814,81	94,4

w tym:

- wydatki inwestycyjne – 66 839,14

wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / wynagrodzenie i pochodne - 211 167,80 zł/. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 180 780,27 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
518 287,11	506 959,36	97,8

z przeznaczeniem na:

1. Świetlice gminne	Plan	Wykonanie	%
	272 607,52	262 175,14	96,2

w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS

140 420,20

- umowy zlecenia, wynagrodzenia bezosobowe

7 016,15

- zakup materiałów papierniczych, zakup żywności, zakup sprzętu, środki czystości, zakup węgla

40 941,52

- energia elektryczna i ciepła (gaz) oraz woda

51 071,61

- usługi remontowe

5 000,00

- transport dzieci, przeglądy instal., abonamenty RTV,

transport opału, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłaty

14 265,43

- rozmowy telefoniczne, Internet	3 933,43
- pozostałe	225,20
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 20 625,34 zł.	

	Plan	Wykonanie	%
2. Biblioteki	128 500	128320,36	99,9
przekazana dotacja dla Instytucji Kultury			
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 500 zł			

	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostała działalność	117 179,59	116 463,86	99,4
w tym:			
- umowy zlecenia, składki zus		23 907,19	
- zakup materiałów		39 635,55	
/zakup art. żywnościowych, materiał na stroje dla „Dąbrowiaków”, sprzęt, /			
- zakup usług opłaty		52 921,12	
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 46 396,78 zł			

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	163 348	161 667,22	99

	Plan	Wykonanie	%
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000	110 000	100

Udzielone dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy

Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:

- HURAGAN Bierzwnica	10 000
- Jedność -IKAR Krosino	52 000
- Rega Bierzwnica	27 000
- UKS Avatar	21 000

	Plan	Wykonanie	%
	53 348	51 667,22	96,8

2. Pozostała działalność

Wydatki związane z organizacją imprez sportowych/ryczałty sędziów, puchary/

Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Lekowie II etap -39 360 zł

IV. INWESTYCJE

W roku 2021 Gmina Świdwin zrealizowała:

1. Budowa drogi w Lekowie na kwotę 585 662 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu Cieszeniewo 16 559,99 zł /mapy, usługa geodezyjna/.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Rogalinie 32 800 zł
4. Modernizacja oświetlenia w hali w Lekowie II etap – 39 360 zł
5. Zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej Bystrzyna i Dobrowola 410 692,99 zł
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. St. Przybysław 917 837,73 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				3 483 943,99	1 108 688,00	2 245 169,11	96,3
600	60016	6290	środki na dofin. własnych inwesty poz. innych źródeł	580 000,00	0,00	683 341,23	117,8
010	01041	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 000,00	13 100,00		100,8
853	85395	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	713 767,32	923 361,56		129,4
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	133 132,68	172 226,44		129,4
900	90001	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 044 043,99	0,00	1 465 884,09	71,7
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	95 943,79	0
DOCHODY Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH				2 936 133,00	2 925 054,01	0,00	99,6
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 294 269,00	2 264 501,61		98,7
		0320	wpływy z podatku rolnego	418 836,00	430 534,35		102,8
		0330	wpływy z podatku leśnego	202 028,00	203 133,45		100,5
		0340	wpływy z podatku od środków transportowy	20 000,00	26 312,60		131,6
		0500	wpływy z podat. od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	572,00		57,2
DOCHODY Z PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH				2 327 204,00	2 236 403,51	0,00	96,1
756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	966 846,00	926 758,51		95,9
		0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1 123 139,00	979 145,14		87,2
		0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	13 219,00	12 937,35		97,9
		0340	wpływy z podatku od środków transportowy	84 000,00	109 016,52		129,8
		0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	10 000,00	18 158,02		181,6
	75601	0350	wpływy z działalności w formie karty podatkowej	0,00	436,40		0
		0500	wpływy z podat. od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	189 951,57		146,1
DOCHODY Z OPŁAT				1 338 127,71	1 465 558,74	0,00	109,5
700	70005	0490	wpływy z innych opłat lokalnych -opłata adiacencka	999,97	0,00		0
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	12,00		6
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 700,00	33 515,50		170,1
	75618	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż. napojów. alkohol.	76 934,71	76 926,64		100
		0490	wpływy z innych opłaty lokalnych	5 000,00	7 910,38		158,2
		2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach	0,00	386,40		0
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 095,77		0
	75619	0270	wpływy za sprzedaż napojów alkoh. w obrocie hurtowym	8 293,03	8 298,03		100,1
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 417,31		101
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	1 150 000,00	1 273 831,75		110,8
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	35 000,00	20 164,96		57,6
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				3 480 096,00	3 849 134,32	0,00	110,6
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	3 317 296,00	3 590 749,00		108,2
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	162 800,00	258 385,32		158,7
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				8 707 625,00	8 025 948,00	1 200 000,00	106
758	75801	2920	część oświatowa	3 716 732,00	3 716 732,00		100
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów	0,00	518 323,00		0
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ.	1 200 000,00		1 200 000,00	100
	75807	2920	część wyrównawcza	3 748 654,00	3 748 654,00		100
	75831	2920	część równoważąca	42 239,00	42 239,00		100
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				405 000,00	120 540,93	215 344,32	82,9
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarządzaniem użytkowaniem wieczystego	0,00	539,00		0
		0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	13 990,46		93,3
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	90 000,00	106 011,47		117,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. Wieczystego	0,00		213,12	0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	290 000,00		205 421,20	70,8
		0870	sprzedaż mienia	10 000,00		2 410,00	24,1
750	75023	0870	sprzedaż mienia	0,00		7 300,00	0
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				4 000,00	383,70	0,00	9,6
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	4 000,00	383,70		9,6
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	11,46		0

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonania
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				68 200,00	57 572,80		84,4
750	75011	2360	prowizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	200,00	6,20		3,1
852	85203	2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 000,00	109,89		11
855	85502	2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	67 000,00	57 455,21		85,8
	85503	2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	1,50		0
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				10 447 835,60	10 434 107,27	0,00	99,9
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	1 157 999,22	1 157 999,22		100
750	75011	2010	administracja publiczna	50 251,94	50 251,94		100
	75056	2010	spis powszechny	19 857,00	19 857,00		100
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 206,00	1 206,00		100
	75109	2010	wybory do Rady gminy i Wójta	3 225,00	3 225,00		100
801	80153	2010	środki na zakup podręczników	47 696,73	45 816,55		96,1
	80195	2020	dotacje celowe	47 566,00	46 357,62		97,5
852	85203	2010	dotacje na środowiskowy dom samopomocy	658 621,50	654 590,75		99,4
	85215	2010	dodatki energetyczne	822,79	770,36		93,6
855	85501	2060	dotacja na świadczenia wychowawcze	5 220 000,00	5 218 769,81		100
	85502	2010	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z Fun. Alim.	3 162 647,42	3 157 477,97		99,8
	85503	2010	dotacja na obsługę karty dużej rodziny	250,00	237,71		95,1
	85504	2010	dotacja na realizację programu "Dobry start"	492,00	492,00		100
	85513	2010	dotacja na dodatki pielęgnacyjne	77 200,00	77 055,34		99,8
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.I.				57 000,00	800,00	39 680,00	71
010	01095	6300	dotacja na zakupy inwestycyjne -Granty sołeckie	20 000,00	0,00	20 000,00	100
801	80103	2310	dotacje otrzymane z innych jst	10 000,00	0,00		0
921	92109	2320	dotacja na konkursy plastyczne	2 000,00	800,00		40
926	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	5 000,00	0,00		0
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	20 000,00	0,00	19 680,00	98,4
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 367 596,38	1 252 025,49	47 100,72	95
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	48 000,00	56 919,63		118,6
	75814	6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	52 000,00		30 540,73	58,7
	75816	6090	środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00		16 559,99	0
		6100	Dofinansowanie ze środków RFIL	2 460,00	0,00		0
801	80104	2030	dotacja na wychowanie przedszkole	34 000,00	46 586,57		137
	80106	2030	dotacja na wychowanie przedszkole	90 000,00	85 318,00		94,8
	80195	2180	środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	150 000,00	150 000,00		100
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	228 122,00	226 377,08		99,2
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	19 733,00	18 629,52		94,4
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	236 623,00	222 364,32		94
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	141 786,00	141 365,87		99,7
	85228	2030	dotacja na realizację usług opiekuńczych	14 587,20	8 713,32		59,7
	85230	2030	dotacja na realizację rządow. prog "Pomoc w zakresie doży"	180 000,00	154 374,00		85,8
	85295	2030	dotacja na realizację programu Senior+	90 337,18	90 337,18		100
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	79 948,00	51 040,00		63,8
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				146 437,36	22 593,05	0,00	15,4
853	85395	2709	środki na dofinansowanie zadań z innych źródeł	1 446,80	1 446,80		100
900	90011	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ.	42 146,25	21 146,25		50,2
		6280	dotacja na zakupy inwestycyjne WFOŚiGW	102 844,31	0,00		0
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH				322 316,90	174 296,16	0,00	54,1
600	60004	2170	dotacja otrzymana z funduszy celowych	209 169,90	169 401,12		81
801	80113	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	107 625,00	0,00		0
852	85295	2180	środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	5 522,00	895,04		16,2
855	85504	2690	środki na dofinansowanie z Funduszu Pracy	0,00	4 000,00		0
POZOSTAŁE DOCHODY				748 045,97	1 285 410,59	0,00	171,8
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	12 000,00	46 955,81		391,3
700	70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	643,08		0
	70095	0830	wpływy z usług	10 000,00	7 401,45		74
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,01		0
750	75023	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	863,85		
		0970	wpływy z różnych dochodów	495 984,81	434 126,89		87,5
754	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	2 069,00		0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	108,80		0
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	0,00	0,17		0
	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0	206		0
		0910	wpływy od nieterminowych wpłat	5 000,00	7 247,78		145
	75616	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	500,00		0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 000,00	10 135,80		337,9

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0690	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	11,60		0
		0910	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	8 000,00	15 046,05		188,1
758	75618	0920	pozostałe odsetki	0,00	10,90		0
	75814	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	11,46		0
801	80101	0690	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	142,00		0
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	41,00		0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 685,00		0
	80103	0830	wpływy z usług	32 000,00	46 550,44		145,5
	80153	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	342,71		0
	80195	0830	wpływy z usług	5 000,00	2 388,86		47,8
	80195	0970	wpływy z usług	11 892,00	11 892,00		100
851	85149	0970	wpływy z usług	100 000,00	600 000,00		600
	85195	2180	środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	36 669,16	36 669,16		100
852	85219	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20		0
		0830	odsetki za nieterminowe wpłaty	0,00	16 580,79		0
854	85415	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,79		0
		0970	wpływy z tytułu zwrotu świadczeń	0,00	20,00		0
900	90001	0690	wpływy z różnych opłat	28 500,00	33 453,05		117,4
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4,83		0
	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	5 168,12		0
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	3 056,97		0
	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	145,96		0
921	92109	0830	wpływy z usług	0,00	1 907,06		0
GÓŁEM				35 839 561,91	32 958 516,57	3 747 294,15	102,4

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		% 5+6:4
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 233 899,22	1 204 132,25	20 000,00	99,2
	01030	Izby Rolnicze	28 572,00	28 571,96		100,0
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol.w wys.2% uzysk.wpływ.pod.rolnego	28 572,00	28 571,96		100,0
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	18 411,00	15 189,72	0,00	82,5
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 174,75		100,0
		§ 4197 nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	80,00	78,97		98,7
		§ 4227 zakup środków żywności	5 520,00	2 800,00		50,7
		§ 4307 zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00		92,9
		§ 4309 zakup usług pozostałych	1 836,00	1 836,00		100,0
	01095	Pozostała działalność	1 186 916,22	1 160 370,57	20 000,00	97,8
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	586,81	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 578,43	6 578,43		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,45	1 124,92		93,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	225,59	125,59		55,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	745,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 063,30	9 034,30		64,2
		§ 4220 zakup środków żywności	117,00	116,69		99,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 939,23	7 939,23		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 135 293,35	1 135 293,35		100,0
		§ 4500 pozostałe podtaki na rzecz jst	140,00	137,00		97,9
		§ 4710 Wpłaty na PPK	21,06	21,06		100,0
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. elekt.,gaz, wodę	319 748,00	261 656,99	58 087,74	81,8
	40002	Dostarczanie wody	319 748,00	261 656,99	58 087,74	81,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	261 660,00	261 656,99		100,0
		§ 6030 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	58 088,00		58 087,74	0,0
600		Transport i Łączność	1 429 111,64	373 027,89	1 022 248,81	97,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	326 045,90	292 277,98	0,00	0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	415,00	413,28		99,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	325 630,90	291 864,70		0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
		§ 6300 wydatki na pomoc finans. udzieloną między jst	30 000,00		30 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 073 065,74	80 749,91	992 248,81	100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	33 690,57		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	45 566,48	45 559,34		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budż.	71 060,00		71 009,99	99,9
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	921 239,26		921 238,82	100,0
700		Gospodarka Mieszkaniowa	269 235,00	235 088,27	27 874,99	97,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 902,00	81 012,44	22 874,99	77,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 173,00	9 973,00		98,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	68 654,00	67 972,01		99,0
		§ 4400 opłaty czynszowe	300,00	287,91		96,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	2 700,00	2 617,00		96,9
		§ 4520 opłaty na rzecz jst	200,00	162,52		81,3
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	22 875,00		22 874,99	0,0
	70095	Pozostała działalność	164 333,00	154 075,83	5 000,00	96,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	547,45		99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	79,00	78,27		99,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 484,00	9 483,37		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	5 948,00		90,7
		§ 4260 zakup energii	79 908,00	75 310,52		94,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 428,00	25 427,05		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4400 opłaty czynszowe	2 479,00	2 478,59		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	33 595,00	33 551,84		99,9
		§ 4580 pozostałe odsetki	1,00	0,00		0,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 251,00	1 250,74		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00	100,0
750		Administracja Publiczna	3 331 593,92	3 291 674,31	0,00	98,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	50 251,94	47 884,85		95,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	33 662,93	31 683,27		94,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 764,27	5 425,34		94,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	824,74	776,24		94,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		100,0
	75022	Rady gmin	203 220,00	203 126,59	0,00	100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 600,00	185 588,60		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 449,39		98,0
		§ 4220 zakup środków żywności	220,00	214,28		97,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	14 900,00	14 874,32		99,8
	75023	Urzędy gmin	2 955 019,98	2 928 648,43	0,00	99,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 980,00	4 973,20		99,9
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 090,00	1 841 085,51		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 629,00	128 629,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	326 268,00	318 047,93		97,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	34 172,98	31 766,47		93,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 122,16		94,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	53 968,00	47 661,19		88,3
		§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	1 931,17		96,6
		§ 4260 zakup energii	47 880,00	44 067,34		92,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	745,00		74,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	409 717,00	407 372,68		99,4
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	12 902,00	12 871,46		99,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	19 243,00	19 238,56		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	555,29		55,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	46 510,00	45 407,18		97,6
		§ 4700 szkolenia pracowników	9 000,00	8 656,00		96,2
		§ 4710 Wpłaty na PPK	660,00	518,29		78,5
	75056	Spis powszechny i inne	19 857,00	19 857,00	0,00	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 231,59	16 231,59		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,80	2 775,80		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	282,61	282,61		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	199,79	199,79		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	24,01	24,01		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	343,20	343,20		100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 865,00	17 545,75	0,00	98,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 359,75		99,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 465,00	9 186,00		97,1
	75095	Pozostała działalność	85 380,00	74 611,69	0,00	87,4
		§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	270,00	270,00		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 781,00	4 296,47		39,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 605,00	4 600,00		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 298,00	6 294,13		99,9
		§ 4220 zakup środków żywności	300,00	279,92		93,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 039,00	8 030,54		99,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	33 919,00	30 866,20		91,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	48,29		48,3
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 068,00	19 926,14		94,6
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	4 431,00	4 431,00	0,00	100,0
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa	1 206,00	1 206,00	0,00	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,59	1 008,59		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	172,70	172,70		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	24,71	24,71		100,0
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatu i Sej. Wojew., Referenda Gmin.	3 225,00	3 225,00	0,00	100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	571,18	571,18		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	97,67	97,67		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6,15	6,15		100,0
754		Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	386 294,00	279 555,30	10 000,00	75,0
	75405	Komenda Powiatowa Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
		§ 6170 wpłaty jedn. na państwowy fundusz celowy na fin.zadań inv.	10 000,00		10 000,00	0,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		§ 2300 wpłaty jedn. na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 940,00	181 655,28	0,00	95,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 704,00	22 704,00		100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 637,00	25 255,60		98,5
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 204,54		72,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	172,27		34,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	43 176,00	43 175,25		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 207,00	16 814,44		92,4
		§ 4220 zakup środków żywności	580,00	579,86		100,0
		§ 4260 zakup energii	25 816,00	22 447,33		87,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 820,00	3 820,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 460,00		99,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	23 763,00	22 454,99		94,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	15 567,00	15 567,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00		0,0
	75416	Straż Gminna	101 954,00	92 900,02	0,00	91,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 282,52		98,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	60 034,25		92,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 848,00	4 847,81		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	10 775,05		88,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 474,08		84,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 283,74	6 177,79		98,3
		§ 4270 zakup remontowych	670,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 580,00	5 577,49		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł.telekom.komórkowej	720,00	390,77		54,3
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	790,00	790,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26		100,0
		§ 4710 Wpłaty na PPK	1 062,00	0,00		0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	78 400,00	0,00	0,00	0,0
		§ 4810 rezerwy	78 400,00	0,00		0,0
757		Obsługa Długu Publicznego	58 110,00	51 299,25	0,00	88,3
	75702	Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	58 110,00	51 299,25		88,3
		§ 8110 odsetki i dysko.od krajow.skarb.papier.wart. oraz pożyczk.i kredyty	58 110,00	51 299,25		88,3
758		Różne Rozliczenia	38 687,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 687,00	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	38 687,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	9 146 939,35	8 676 190,13	165 988,50	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	6 545 029,93	6 388 316,22	0,00	97,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	213 485,00	210 184,94		98,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 485,00	4 244 043,89		99,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 990,87	303 989,33		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	829 306,00	823 773,58		99,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	99 844,68	92 207,70		92,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	37 890,00	33 875,40		89,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	134 196,00	104 791,84		78,1
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 600,00	5 234,75		49,4
		§ 4260 zakup energii	201 336,00	174 415,46		86,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	26 342,00	25 928,23		98,4

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 072,00	1 810,73		58,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	118 374,63	104 569,14		88,3
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	8 000,00	5 352,11		66,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 050,00	831,62		27,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	13 800,00	7 921,61		57,4
		§ 4440 odpis na ZFŚS	244 757,75	244 757,75		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	5 466,00	4 628,14		84,7
		§ 4710 Wpłaty na PPK	21 034,00	0,00		0,0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	493 142,07	438 273,39	0,00	88,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 550,00	17 053,51		91,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	245 950,00	223 385,00		90,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 603,82	11 038,24		87,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 812,00	41 791,34		79,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 035,00	1 211,30		30,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 104,26		96,5
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 150,00	555,60		48,3
		§ 4260 zakup energii	37 945,00	32 459,72		85,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 008,00	5 335,15		88,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	399,27		57,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	21 655,00	20 362,62		94,0
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	51 700,00	51 644,60		99,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 150,00	423,40		36,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	150,00	16,58		11,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 400,00	762,39		54,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	12 112,25	12 112,25		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	850,00	618,16		72,7
		§ 4710 Wpłaty na PPK	4 571,00	0,00		0,0
	80104	Przedszkola	293 094,00	293 093,04	0,00	100,0
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	293 094,00	293 093,04		100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	571 463,00	571 457,40	0,00	100,0
		§ 2540 dota.podmiotowa dla placówki oświatowej	571 463,00	571 457,40		100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	569 551,62	408 348,68	153 750,00	98,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	228,36		63,4
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 555,00	3 554,10		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	185 100,00	184 968,17		99,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 496,00	17 414,55		99,5
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 221,00	32 927,83		99,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 671,00	3 154,00		67,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 308,00	60 232,51		99,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 600,00	1 537,50		96,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 010,00	455,00		45,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	88 807,31	88 616,40		99,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	950,00	388,80		40,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 640,74	5 578,00		98,9
		§ 4440 odpis na ZFŚS	7 001,26	6 977,01		99,7
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 310,00	2 310,00		100,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	750,00	0,00		0,0
		§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,00	6,45		92,1
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	153 764,31		153 750,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 043,00	32 261,10	0,00	84,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	936,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 807,00	7 807,00		66,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	900,00	350,40		38,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	24 400,00	24 103,70		98,8
	80150	Real.zadań wymag.stos.specj.org.nauki i metod w szkole podst.	167 615,00	117 567,27	0,00	70,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 553,00	2 281,46		50,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126 102,00	88 637,38		70,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 256,00	6 042,22		83,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 452,00	16 813,98		68,8

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 096,23		71,1
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 302,00	1 696,00		73,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatn. dostępu do podręcznik.	47 696,73	45 816,55	0,00	96,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	293,69	277,28		94,4
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	47 224,51	45 525,27		96,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	178,53	14,00		7,8
	80195	Pozostała działalność	421 304,00	381 056,48	12 238,50	93,4
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	228,36		45,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	49 435,00	49 053,11		99,2
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 612,35		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00	8 816,81		99,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 341,00	1 260,96		94,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	190 323,74	163 687,56		86,0
		§ 4220 zakup środków żywności	5 550,00	5 501,89		99,1
		§ 4260 zakup energii	81 244,00	80 998,85		99,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	65 064,00	65 058,29		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	689,00	688,04		99,9
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	12 400,00		12 238,50	98,7
851		Ochrona Zdrowia	131 396,90	119 244,19	0,00	90,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 901,00	13 811,21	0,00	92,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	3 600,00		76,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	669,01		99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	95,70		95,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 141,00	9 140,50		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 443,74	67 966,03	0,00	95,1
		§ 2360 dota. celowa z budż. na dofin. zadań zlec. na podst. art. 221 dział. użytku. publicz.	18 900,00	18 900,00		100,0
		§ 2820 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	15 000,00	15 000,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	3 600,00		59,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 155,11		72,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	165,24		55,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 197,00	15 196,18		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	729,03	556,00		76,3
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	382,00		76,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 267,71	9 165,50		98,9
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 380,00	3 380,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	200,00	160,00		80,0
	85195	Pozostała działalność	45 052,16	37 466,95	0,00	83,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17 568,87	17 565,87		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 011,59	3 003,77		99,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	434,54	430,36		99,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 427,16	15 970,89		82,2
		§ 4260 zakup energii	3 430,00	496,06		14,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	500,00	0,00		0,0
852		Pomoc Społeczna	3 628 329,67	3 336 747,57	21 900,00	92,6
	85202	Domy Pomocy Społecznej	170 000,00	141 921,89	0,00	83,5
		§ 4330 zakup usług przez jednostkę	170 000,00	141 921,89		83,5
	85203	Ośrodki wsparcia	658 621,50	654 590,75	0,00	99,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	326 389,77	326 389,77		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 440,06	23 440,06		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	65 932,10	65 932,10		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 888,13	7 888,13		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 742,80	27 742,80		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 203,12	16 203,12		100,0
		§ 4260 zakup energii	27 133,96	27 133,96		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 160,00	5 160,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	130 245,29	126 214,54		96,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 418,81	1 418,81		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	842,83	842,83		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	418,00	418,00		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	11 678,63	11 678,63		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	9 729,00	9 729,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	4 029,00	4 029,00		100,0
	85213	Skład. na ubezp. zdrow. opłac. za osob. pobierające niektóre świadc.	19 733,00	18 629,52		94,4
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 733,00	18 629,52		94,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	298 122,00	289 745,00		97,2
		§ 3110 świadczenia społeczne	298 122,00	289 745,00		97,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	69 098,66	69 046,23	0,00	99,9
		§ 3110 świadczenia społeczne	69 083,55	69 031,12		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15,11	15,11		100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	236 623,00	222 364,32		94,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	236 623,00	222 364,32		94,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 589 547,60	1 428 615,10	0,00	89,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 155,10	3 155,10		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 525,20	950 535,02		92,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 006,00	62 006,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	207 879,10	157 997,07		76,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28 419,28	19 231,40		67,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	34 808,00	34 808,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 113,37		84,0
		§ 4260 zakup energii	10 000,00	5 294,67		52,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	817,10		40,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	695,00		46,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	136 052,92	127 999,49		94,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	5 000,00	4 144,59		82,9
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 600,00	5 622,72		58,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 275,39		71,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 114,24		74,3
		§ 4440 odpis na ZFŚS	33 915,00	33 352,15		98,3
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 187,00	1 187,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	3 000,00	1 266,79		42,2
	85228	Usługi opiekuńcze	29 174,40	17 426,65		59,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24 385,16	14 664,25		60,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,80	2 525,24		60,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	597,44	237,16		39,7
	85230	Pomoc państw w zakresie żywienia	280 000,00	254 374,00	0,00	90,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	280 000,00	254 374,00		90,8
	85295	Pozostała działalność	277 409,51	240 034,11	21 900,00	86,5
		§ 3110 świadczenia społeczne	34 894,20	34 894,20		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	119 911,34	115 635,90		96,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,22	6 073,37		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 273,50	21 454,89		96,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 141,45	1 936,49		61,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 594,84	14 573,45		93,5
		§ 4260 zakup energii	6 892,15	6 276,21		91,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 473,91	22 445,94		88,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	2 506,12	1 788,08		71,3
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	152,00	59,80		39,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	90,00	90,00		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	4 650,78	4 650,78		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	5 000,00	1 800,00		36,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	22 400,00		21 900,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 346,80	557 592,67	0,00	65,3
	85395	Pozostała działalność	853 346,80	557 592,67	0,00	65,3
		§ 2950 zwrot niewykorzystanej dotacji	5 000,00	5 000,00		100,0
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	219 049,05	205 543,73		93,8
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 032,89	39 513,82		94,0
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	39 810,01	38 193,33		95,9
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	7 626,84	7 325,32		96,0
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	5 664,17	5 380,62		95,0
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	1 079,44	1 026,57		95,1
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	98 380,04	17 968,49		18,3
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	18 349,96	3 351,51		18,3
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	32 184,51	19 755,22		61,4
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	6 003,09	3 684,76		0,0
		§ 4277 zakup usług remontowych	12 642,00	12 642,00		100,0
		§ 4279 zakup usług remontowych	2 358,00	2 358,00		100,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	303 930,54	165 022,35		54,3
		§ 4309 zakup usług pozostałych	56 689,46	30 780,15		54,3
		§ 4419 podróże służbowe krajowe	46,80	46,80		100,0
		§ 4707 szkolenia pracowników	2 107,00	0,00		0,0
		§ 4709 szkolenia pracowników	393,00	0,00		0,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	116 564,00	76 416,00	0,00	65,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 948,00	63 800,00		61,4
		§ 3240 stypendia dla uczniów	103 948,00	63 800,00		61,4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 616,00	12 616,00	0,00	100,0
		§ 3240 stypendia dla uczniów	12 616,00	12 616,00		100,0
855		Rodzina	8 722 807,42	8 707 610,55	0,00	99,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 220 000,00	5 218 769,81	0,00	100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	5 175 630,00	5 174 399,81		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989,00	37 989,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	5 540,00		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00		100,0
	85502	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.p. emeryt.rent.z ubez.spół.	3 162 647,42	3 157 477,97	0,00	99,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 842 038,03	2 836 868,58		99,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	58 940,00	58 940,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00	8 490,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	248 315,76	248 315,76		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	247,42	247,42		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 358,90	3 358,90		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,31	8,31		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	449,00	449,00		100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	237,71	0,00	95,1
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	250,00	237,71		95,1
	85504	Wspieranie rodziny	91 610,00	89 415,97	0,00	97,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 572,00	60 572,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,00	6 728,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 558,00	15 880,72		95,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 783,00	2 259,43		81,2
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00		17,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	492,00	492,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	976,00	313,30		32,1
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52		100,0
	85508	Rodziny zastępcze	126 100,00	122 362,72	0,00	97,0
		§ 4330 zakup usług przez jst	126 100,00	122 362,72		97,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	42 291,03	0,00	94,0
		§ 4330 zakup usług przez jst	45 000,00	42 291,03		94,0
	85513	Skład.na ubez.zZdrowotne opłacone za osoby pobier.niektór. świad.	77 200,00	77 055,34	0,00	99,8

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 200,00	77 055,34		99,8
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	5 487 432,88	2 126 483,22	1 407 434,49	64,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 233 613,56	0,00	1 328 530,72	41,1
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	1 500 050,00		223 395,09	14,9
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	1 542 652,64		983 313,21	0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	190 910,92		121 822,42	63,8
	90002	Gospodarka odpadami	1 231 750,00	1 223 000,73	0,00	99,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 554,07		99,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,99	4 183,33		61,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	10 126,07		93,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 560,00	1 448,27		56,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 149 218,00	1 148 038,42		99,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 074,75	785,31		73,1
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	315,00		31,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 930,00	22 968,18	0,00	71,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 539,00	13 538,62		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	2 173,10		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	312,00	311,36		99,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	3 409,40		43,7
		§ 4220 zakup żywności	1 000,00	549,64		55,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 000,00	2 897,66		41,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	88,40		88,4
	90011	§ 4440 odpis na ZFŚS	16 195,00	16 195,00	0,00	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	16 195,00	16 195,00		100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 671,00	62 143,13	0,00	97,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	210,00	59,40		28,3
		§ 4220 zakup środków żywności	921,00	920,39		99,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	62 540,00	61 163,34		97,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 434,63	433 236,46	12 064,63	100,0
		§ 4260 zakup energii	421 294,63	421 236,46		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 070,00	12 000,00		99,4
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	12 070,00		12 064,63	100,0
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	33 000,00	27 964,05	0,00	84,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	33 000,00	27 964,05		84,7
	90095	Pozostała działalność	431 838,69	340 975,67	66 839,14	94,4
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	942,00	941,72		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	177 815,20	160 444,03		90,2
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 065,80	6 305,93		89,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27 546,00	25 242,22		91,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 055,76	5 603,88		61,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	802,00	801,54		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	84 202,32	84 198,23		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	50,00	19,90		39,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	930,00	830,00		89,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	44 760,84	44 759,74		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	11 828,53	11 828,48		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	66 840,24		66 839,14	100,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	518 287,11	506 959,36	0,00	97,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 607,52	262 175,14	0,00	96,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	349,20		69,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	116 722,00	110 260,04		94,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 002,74	4 994,60		99,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	19 680,34		93,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 686,30		48,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 667,00	6 666,95		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 528,00	40 518,63		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4220 zakup środków żywności	423,00	422,89		100,0
		§ 4260 zakup energii	51 081,00	51 071,61		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 460,00	5 000,00		91,6
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00		55,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	14 267,00	14 265,43		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	3 935,00	3 933,43		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 150,78	3 100,52		98,4
		§ 4700 wpłaty na PPK	171,00	170,20		99,5
	92116	Biblioteki	128 500,00	128 320,36	0,00	99,9
		§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	128 500,00	128 320,36		99,9
	92195	Pozostała działalność	117 179,59	116 463,86	0,00	99,4
		§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym	496,00	495,97		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	3 033,78		99,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	40,00	38,89		97,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	20 339,55		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 306,23	17 301,52		100,0
		§ 4220 zakup środków żywności	22 543,23	22 333,03		99,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	53 404,13	52 921,12		99,1
926		Kultura Fizyczna i Sport	163 348,00	122 307,22	39 360,00	74,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0
		§ 2360 dota. celowa z budż. na dofin. zadań zlec. na podst. art. 221 dział. użytku. publicz.	110 000,00	110 000,00		100,0
	92695	Pozostała działalność	53 348,00	12 307,22	39 360,00	96,8
		§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym	550,00	550,00		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	851,00	851,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	4 444,99		74,7
		§ 4220 zakup środków żywności	1 160,00	1 156,99		99,7
		§ 4260 zakup energii	950,00	777,36		81,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 527,00	4 526,88		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	39 360,00		39 360,00	0,0
		OGÓŁEM	35 839 561,91	29 930 416,17	2 772 894,53	91,2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 191 099,22	1 224 132,25
020	Leśnictwo	46 955,81	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ.elek.,gaz,wodę		319 744,73
600	Transport i łączność	852 742,35	1 395 276,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 629,79	262 963,26
720	Informatyka		
750	Administracja publiczna	512 405,88	3 291 674,31
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	2 177,80	289 555,30
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	9 215 312,17	
757	Obsługa długu publicznego		51 299,25
758	Różne rozliczenia	9 330 363,51	
801	Oświata i wychowanie	437 120,75	8 842 178,63
851	Ochrona zdrowia	636 669,16	119 244,19
852	Pomoc społeczna	1 535 131,32	3 358 647,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 034,80	557 592,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 060,79	76 416,00
855	Rodzina	8 515 489,54	8 707 610,55
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	2 918 799,77	3 533 917,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 707,06	506 959,36
926	Kultura fizyczna i sport	19 680,00	161 667,22
RAZEM		36 705 810,72	32 703 310,70
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			4 002 500,02
OGÓŁEM		36 705 810,72	36 705 810,72

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN**

Lp.	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD Wykonanie	ROZCHÓD Wykonanie
1	2	3	4	5
1	992	Splata kredytu /splata emiisji obligacji/		500 000,00
2	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	3 514 576,97	
		RAZEM	3 514 576,97	500 000,00
		DOCHODY	36 707 767,15	
		WYDATKI		32 703 310,70

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 157 999,22	1 157 999,22	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 157 999,22	1 157 999,22	100,0
750		Administracja Publiczna	70 108,94	70 108,94	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	50 251,94	50 251,94	100,0
	75056	Spis powszechny	19 857,00	19 857,00	100,0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	4 431,00	4 431,00	100,0
	75101	Urzędy nacje.org.władzy państw, kontr.i ochr.prawa	1 206,00	1 206,00	100,0
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. wojew.	3 225,00	3 225,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	47 696,73	45 816,55	96,1
	80153	Zakup podręczników	47 696,73	45 816,55	96,1
852		Pomoc Społeczna	659 444,29	655 361,11	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	658 621,50	654 590,75	99,4
	85215	dodatki energetyczne	822,79	770,36	93,6
855		Rodzina	8 460 589,42	8 454 032,83	99,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 220 000,00	5 218 769,81	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. Z Fun. Alim.skt. emery.	3 162 647,42	3 157 477,97	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	237,71	95,1
	85504	Wspieranie rodziny	492,00	492,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 200,00	77 055,34	99,8
		OGÓŁEM	10 400 269,60	10 387 749,65	99,9

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 157 999,22	1 157 999,22	100,0
	01095	pozostała działalność	1 157 999,22	1 157 999,22	100,0
750		Administracja Publiczna	70 108,94	67 741,85	96,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	50 251,94	47 884,85	95,3
	75056	Spis powszechny	19 857,00	19 857,00	100,0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	4 431,00	4 431,00	100,0
	75101	Urzędy nacje.org.władzy państw, kontr.i ochr.prawa	1 206,00	1 206,00	100,0
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. Wojew.	3 225,00	3 225,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	47 696,73	45 816,55	96,1
	80153	Zakup podręczników	47 696,73	45 816,55	96,1
852		Pomoc Społeczna	659 444,29	655 361,11	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	658 621,50	654 590,75	99,4
	85215	dodatki energetyczne	822,79	770,36	93,6
855		Rodzina	8 460 589,42	8 454 032,83	99,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 220 000,00	5 218 769,81	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. Z Fun. Alim.skt. emery.	3 162 647,42	3 157 477,97	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	237,71	95,1
	85504	Wspieranie rodziny	492,00	492,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 200,00	77 055,34	99,8
		OGÓŁEM	10 400 269,60	10 385 382,56	99,9

Otrzymane dotacje w związku z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych
realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92195	2320	Dotacja na pozostała działalność kulturalną Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	2 000,00	800,00	40
926	Kultura fizyczna i sport					
	92695	2320	Dotacje na rozgrywki sportowe gminne Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	5 000,00	0,00	0

PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI

I. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
851	85154	2360	Dofinan. działań w zakresie uzależnień	18 900,00	18 900,00	100
	85154	2820	Dofinan. działań w zakresie uzależnień	15 000,00	15 000,00	100
926			Kultura Fizyczna i Sport			
	92695	2360	Dofinansowanie działań sportowych	110 000,00	110 000,00	100

II. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
801			Oświata i Wychowanie			
	80106	2540	Dofinansowanie działań wychownia przedszkolnego Dotacja dla TPD	571 463,00	571 457,40	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116	2480	Dodatacja dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka	128 500,00	128 320,36	99,9

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
600			145 671,74	4 962,94	140 708,80
	60016		145 671,74	4 962,94	140 708,80
		4210	1 596,46	1 596,46	
		4300	3 366,48	3 366,48	
		6060	140 708,80		140 708,80
700			7 500,00	0,00	7 499,99
	70005		7 500,00	0,00	7 499,99
		6060	7 500,00		7 499,99
754			30 500,00	30 500,00	0,00
	75412		30 500,00	30 500,00	0,00
		3020	19 500,00	19 500,00	
		4210	4 450,00	4 450,00	
		4300	6 550,00	6 550,00	
900			193 456,93	113 941,13	78 903,77
	90015		12 064,63	0,00	12 064,63
		6060	12 064,63		12 064,63
	90095		181 392,30	113 941,13	66 839,14
		4210	81 264,98	80 685,01	
		4300	33 288,18	33 256,12	
		6060	66 839,14		66 839,14
921			67 983,59	67 522,12	0,00
	92109		20 700,00	20 625,34	0,00
		4210	19 336,82	19 262,16	
		4220	272,91	272,91	
		4300	1 090,27	1 090,27	
	92116		500,00	500,00	
		2480	500,00	500,00	
	92195		46 783,59	46 396,78	0,00
		4170	1 174,72	1 174,72	
		4210	7 569,13	7 521,50	
		4220	19 278,31	19 277,76	
		4300	18 761,43	18 422,80	
Ogółem:			445 112,26	216 926,19	227 112,56

Załącznik Nr 9

I. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit zobowiązań na 2021	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90001	Budowa kanalizacji Stary Przybysław	2020-2021	2 235 650,00	2 172 304,38	916 638,21	42

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Dokonane zmianach +/-	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	28 411,00	18 331,00
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	28 411,00	18 331,00
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 175,00	1 175,00
		§ 4197 nagrody konkursowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00
		§ 4227 zakup środków żywności	0,00	5 600,00	5 520,00
		§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		§ 4309 zakup usług pozostałych	0,00	1 836,00	1 836,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	848 352,54	848 352,54
	85395	Pozostała działalność	0,00	848 353	848 353
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	219 049,05	219 049,05
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 032,89	42 032,89
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 810,01	39 810,01
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 626,84	7 626,84
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	5 664,17	5 664,17
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	1 085,18	1 085,18
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 380,04	98 380,04
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 349,96	18 349,96
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 184,51	32 184,51
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 003,09	6 003,09
		§ 4277 zakup usług remontowych	0,00	12 642,00	12 642,00
		§ 4279 zakup usług remontowych	0,00	2 358,00	2 358,00
		§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	303 930,54	303 930,54
		§ 4309 zakup usług pozostałych	0,00	56 689,46	56 689,46
		§ 4419 podróże służbowe krajowe	0,00	46,80	46,80
		§ 4707 szkolenia pracowników	0,00	2 107,00	2 107,00
		§ 4709 szkolenia pracowników	0,00	393,00	393,00
		OGÓŁEM	0,00	876 763,54	866 683,54

W rozdziale 01041 ujęte wydatki na realizację projektu "Przepis na sukces" wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Nr SKG/48/2021z dnia 30.06.2021 oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr SKG/53/2021 z dnia 30.07.2021r.

W rozdziale 85395 realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin" wprowadzono do budżetu uchwałą nr XXV/207/2021 z dnia 23.02.2021r. oraz realizacja projektu "Mobilny urzędnik" wprowadzone uchwałą Rady Gminy XXVIII/224/2021 z dnia 25.05.2021r. zmieniono uchwałą Rady Gminy XXIX/235/2021 z dnia 22.06.2021r. zarządzenie Wójta Gminy SKG/53/2021 z dnia 30.07.2021r.

W rozdziale 90001 realizacja zadania w ramach programu rewitalizacji Kanalizacja Stary Przybysław wprowadzono uchwałą Nr XXIV/192/2020 z dnia 29.12.2020r. zmian dokonano: uchwałą XXV/207/2021 z dnia 23.02.2021r. zarządzenie Wójta Gminy SKG/24/2021 z dnia 31.03.2021r. uchwałą XXV/207/2021 z dnia 23.02.2021r. zarządzenie Wójta Gminy SKG/34/2021 z dnia 21.05.2021r. zarządzenie Wójta Gminy SKG/48/2021 z dnia 30.06.2021r. uchwałą XXXII/257/2021 z dnia 26.10.2021r. zarządzenie Wójta Gminy SKG/75/2021 z dnia 29.10.2021r. uchwałą XXXIII/268/2021 z dnia 30.11.2021r. zarządzenie Wójta Gminy SKG/86/2021 z dnia 30.11.2021r. uchwałą XXXIV/272/2021 z dnia 28.12.2021r. zakończenie inwestycji budowa kanalizacji Bystrzyna-Dobrowola

**Dochody i wydatki związane na realizację programu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii**

I DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Określeni klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonane dochody		% wykonania
				5	bieżące	majątkowe	8
1	2	3	4		6	7	
756	7618	048	wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76 934,71	76 926,64		100

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Określeni klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		% wykonania
				5	bieżące	majątkowe	8
1	2	3	4		6	7	
851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	14 901,00	13 811,21	0,00	92,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		76,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	669,01		98,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	95,70		99,9
		4300	zakup usług pozostałych	9 141,00	9 140,50		95,7
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 443,74	67 966,03	0,00	100,0
		2360	dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.org. poź publicz.	18 900,00	18 900,00		95,1
		2820	dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	15 000,00	15 000,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	3 600,00		59,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 155,11		72,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	165,24		55,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 197,00	15 196,18		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	729,03	556,00		76,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	382,00		76,4
		4300	zakup usług pozostałych	9 267,71	9 165,50		98,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 380,00	3 380,00		100,0
		4170	szkolenia pracowników	200,00	160,00		80,0
			OGÓŁEM	86 344,74	81 777,24	0,00	88,9

Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	1 273 831,75			
900	90002	4010		56 554,07	56 554,07	
		4040		4 183,33	4 183,33	
		4110		10 126,07	10 126,07	
		4120		1 448,27	1 448,27	
		4300		1 148 038,42	1 148 038,42	
		4410		785,31	785,31	
		4440		1 550,26	1 550,26	
		4700		315,00	315,00	
	RAZEM		1 273 831,75	1 223 000,73	1 223 000,73	

Wydatki poniesiono na następujące kategorie:

1. Zagospodarowanie odpadów 564 066,00 zł
2. Odbiór odpadów 39 606,84 zł
3. Utrzymanie PSZOK 7776,00 zł
4. Koszty administracyjne 74 962,31 zł

Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2170	169 401,12			
600	60004	4210		413,28	413,28	
		4300		291 864,70	291 864,70	
	RAZEM		169 401,12	292 277,98	292 277,98	

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	20 164,96			
900	90019	4430		27 964,05	27 964,05	
	RAZEM		20 164,96	27 964,05	27 964,05	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDWIN ZA ROK 2021

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość	Wartość szacunk. w tys. zł. wg stanu na dzień 31.12.2021	Sposób zagospodarowania												Sprzedaż w zł				Dochody w zł.		Nakłady	
				w zarządzie	użytkowanie wieczyste		najem/wynajem	dzierżawa		Inne bezpośrednio w zarządzie gminy	Ilość		Wartość		31.12.2020r. Wykonanie na	Wykonanie na 31.1.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021					
					Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021		Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021									
I	2	3	6002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I. Grunty komunalne (RAZEM)	345,7						2,9	2,9			16,4	15,3		10	10	187192	224325	63195	61085	612872	1161491		
1. Grunty rolne	50,6	1258					2,9	2,9			16,4	15,3		2	1	48000	6126	55790	53175				
2. Drogi / chodniki	256,2	3906												1	2	13500	28300	7029	7205	528934	1072998		
3. Lasy, grunty leśne	3,2	28												3	3	5116	44526						
4. Grunty zabudowane i zurba.	25,2	502																					
5. Ogrody działkowe	0																						
6. Działki budowlane	0													4	4	12057	145373						
7. Pozostałe	10,5	220														6		376	705				
8. Inne (wyceny, podziały, warunki zabudowy, studium)		88																	83938	88493			
II. Obiekty komunalne (RAZEM)	88	7659							62	56				1	1	1975	3090	83310	89925	639205	63592		
1. Budynki mieszkalne/ lokale	35	237							39	33				1	1	1975	3090	71614	85000	16864	20044		
2. Bud. niemieszk. i budowle	17	121,6							23	23													
3. Szkoły/budynki	3	1227,6																					
4. Przedszkola/inne formy	3																						
5. Ośrodki kultury i świetlice	13	2418,3																					
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	2896,3																2514	2345	569714	3628		
7. Obiekty służby zdrowia	1																	9050	2580	46110	39920		
8. Placówki handl./targowiska	1	438,3																132					
9. Inne / OSP / przystanki	14	319,9																		6517			
III. Budynki i budowle (RAZEM)	89,1	5152,2																		1809367			
1. Sieć wodociągowa (km.)	72,1	650,7																					
2. Sieć sanitarna z oczyszczalnią (km)	17	4501,5																		1809367			
3. Inne (wniesienie wkładów)																							
OGÓŁEM	522,8	18813,2					2,9	2,9	62	56	16,4	15,3		11	11	189167	227415	146505	151010	3061444	1225083		

Opisówka z wykonania budżetu za 2021 rok
Referat Rolny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

I. Grunty komunalne

Stan gruntów kom. na dzień 31.12.2021 r.	- 345,7 ha
w tym:	
I.1.Grunty rolne	- 50,6 ha
I.2.Tereny komunikacyjne	- 256,2 ha
I.3.Lasy, grunty leśne	- 3,2 ha
I.4.Grunty zabudowane i zurbanizowane	- 25,2 ha
I.5. Grunty pod wodami	- 1,0 ha
I.6.Tereny różne	- 9,5 ha
 grunty w użytkowaniu wieczystym	- 2,9 ha
grunty w dzierżawie	- 15,3 ha

II. Obiekty komunalne

w tym:	
II.1. Budynki mieszkalne / lokale w najmie	- 35 szt
w tym niezamieszkałych	- 2 szt
II.2. Bud. niemieszkalne i budowle	- 17 szt
II.3. Szkoły	- 3 szt
II.4. Przedszkola/inne formy	- 3 szt
II.5. Ośrodki kultury i świetlice	- 13 szt
II.6. Ośrodki sportu i rekreacji	- 1 szt
w tym: hala sportowa w Lekowie	
II.7. Obiekty służby zdrowia	- 1 szt
w tym: Lekowo	
II.8. Placówki handl/targowiska	- 1 szt
w tym targowisko wiejskie „Mój Rynek” w Krosinie	
II.9. Inne	- 17 szt
w tym:	
budynek biurowy GZGK przy ul. Cmentarnej	- 1 szt
budynek biurowy GOPS przy ul. Kościuszki	- 1 szt
budynek biurowy ŚDS w Kłępczewie	- 1 szt
budynek byłej szkoły w Rusinowie	- 1 szt
wiaty przystankowe	- 6 szt
strażnice	- 6 szt
budynki techniczne:	
1. przy oczyszczalniach	- 2 szt
(Ząbrowo, Bierzwnica)	
2. hydrofornia (Bełtno)	- 1 szt

III. Budynki i budowle

III.1. Sieć wodociągowa 72,1 km

w tym:

wodociąg Świdwinek Psary

wodociąg Bełtno – Rusinowo

wodociąg Świdwinek

wodociąg Krosino – Przymiarki

wodociąg Kluczkowo 111/4

wodociąg w szatni Krosino

III.2. Sieć sanitarna wraz z oczyszczalniami 17 km,

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie objętym informacją Gmina Świdwin sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

1. **Bełtno** – bezprzetargowa sprzedaż działki nr 189/1 o pow. 0,0875 ha na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę **4 300 zł**
2. **Niemierzyno** – bezprzetargowa sprzedaż dwóch działek drogowych tj. dz. nr 143 o pow. 0,38 ha i nr 145 o pow. 0,29 ha za łączną kwotę **24 000 zł**
3. **Krosino** – bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego dla najemcy za kwotę **3090 zł**
4. **Kluczkowo** dz. budowlana nr 111/9 o pow. 0,1194 ha wraz z udziałem w wys. 1/8 w działce nr 111/4 za kwotę **34 858,20 zł** brutto
5. **Kluczkowo** dz. budowlana nr 111/8 o pow. 0,1168 ha wraz z udziałem w wys. 1/8 w działce nr 111/4 za kwotę **30 073,50 zł** brutto
6. **Kluczkowo** dz. budowlana nr 111/1 o pow. 0,1075 ha wraz z udziałem w wys. 1/8 w działce nr 111/4 za kwotę **49 938 zł** brutto
7. **Kluczkowo** dz. budowlana nr 111/2 o pow. 0,1033 ha wraz z udziałem w wys. 1/8 w działce nr 111/4 za kwotę **30 504 zł** brutto
8. **Rusinowo** bezprzetargowa sprzedaż na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej dz. nr 378/6 o pow. 0,0304 ha za kwotę **6 126 zł**
9. **Krosino** w drodze przetargu nieograniczonego dz. nr 85/69 o pow. 0,0773 ha za kwotę **37 515 zł**
10. **Krosino** w drodze przetargu nieograniczonego dz. nr 85/68 o pow. 0,0142 ha za kwotę **7 011 zł**

Ogółem gmina w 2021 roku sprzedała nieruchomości na kwotę: 227 415 zł

DOCHODY:

W użytkowanie wieczystym pozostaje 2,9 ha

Dochód z użytkowania wieczystego: 13 990 zł

Najem i dzierżawa

W najmie pozostaje:

- 33 lokale mieszkalne,
- 14 pomieszczeń gospodarczych,
- 5 garaży

Dwa lokale pozostają niezamieszkałe (Bełtno nr 29 i Lekowo 25/4)

W dzierżawie pozostaje 15,3 ha gruntów rolnych, w tym 1,00 ha jako deputaty nauczycielskie.

Dochód z najmu i dzierżawy ogółem: 115 114 zł

Inne dochody z mienia komunalnego:

z wynajmu świetlic wiejskich	- 2 345 zł
z wynajmu hali sportowej	- 2 580 zł
opłata adiacencka	- 705 zł
ogrzewanie	- 8 113 zł
za zajęcie pasa drogowego	- 7 205 zł

NAKŁADY:

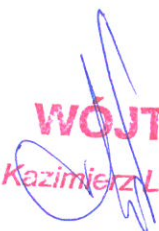
1. Drogi / chodniki	- 1 072 998 zł
2. Wyceny, podziały, warunki zabudowy	- 83 938 zł
3. Remont budynków mieszkalnych	- 20 044 zł
4. Ośrodki kultury i świetlice	- 3 628 zł
5. Ośrodki sportu i rekreacji	- 39 920 zł
6. Ochotnicze Straże Pożarne/ przystanki	- 6 517 zł

Wysokość nakładów ogółem: 1 225 083 zł

W 2021 r. Gmina Świdwin przejęła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie następujące nieruchomości:

- 1) obręb Ząbrowo dz. nr 7/3 o pow. 0,1056 ha stanowiąca drogę
- 2) obręb Lekowo dz. nr 143/5 o pow. 0,0419 ha stanowiąca drogę
- 3) obręb Przymiarki dz. nr 10/31 o pow. 0,3125 ha z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków

Gmina Świdwin nabyła odpłatnie nieruchomość położoną w obrębie Bystrzyna stanowiącą dz. nr 6/41 o pow. 0,0891 ha z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego.


WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki