

WÓJT GMINY ŚWIESZYNO

Marzec 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO ZA 2021 ROK



212312323246575421342346254321402435276546257652432543125733711117653454586585312500417050153705835101
23512576812324055747574652320254763472556142176514325401765012460000001272543701426576547645764576457
212312323246575421342346254321402435276546257652432543125733711117653454586585312500417050153705835101
23512576812324055747574652320254763472556142176514325401765012460000001272543701426576547645764576457
212312323246575421342346254321402435276546257652432543125733711117653454586585312500417050153705835101
23512576812324055747574652320254763472556142176514325401765012460000001272543701426576547645764576457

SPIS TREŚCI

• CZĘŚĆ OPISOWA:

1.WPROWADZENIE.....	3
2.DOCHODY.....	6
2.1. Dochody bieżące.....	8
2.2. Dochody majątkowe.....	12
2.3. Ściągłość i analiza zaległości podatków i opłat.....	13
3. WYDATKI BUDŻETU.....	17
3.1. Wydatki bieżące.....	18
3.2. Wydatki majątkowe.....	36
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	37
4.1. Przychody budżetu.....	37
4.2. Rozchody budżetu.....	37
4.3. Wynik budżetu.....	37
5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	38
5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne.....	38
5.2. Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne, poręczenia.....	38
6. REZERWY.....	39
7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA.....	39
8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE.....	39
9. INFORMACJA O WIELKOŚCI UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM	41
10. INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU	41

• CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1	<i>Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno wg klasyfikacji budżetowej</i>
Załącznik Nr 2	<i>Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno według źródeł</i>
Załącznik Nr 3	<i>Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>

Załącznik Nr 4	<i>Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2</i>
Załącznik Nr 5	<i>Realizacja dochodów i wydatków związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r</i>
Załącznik Nr 6	<i>Realizacja dochodów związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym</i>
Załącznik Nr 7	<i>Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeszyno ogółem</i>
Załącznik Nr 8	<i>Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Świeszyno</i>
Załącznik Nr 9	<i>Przychody i rozchody budżetu Gminy Świeszyno</i>
Załącznik Nr 10	<i>Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>
Załącznik Nr 11	<i>Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeszyno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>
Załącznik nr 12	<i>Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Świeszyno związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie umów lub porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego</i>
Załącznik nr 13	<i>Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</i>
Załącznik Nr 14	<i>Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</i>
Załącznik Nr 15	<i>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</i>
Załącznik nr 16	<i>Plan i realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Świeszyno</i>

- **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIESZYNO**
- **SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK**

1. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Świeszyno stosowanie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2021 rok, sprawozdanie Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Świeszyno.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy na 2021 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/182/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 grudnia 2020 r. w wysokości:

- **dochody 45.089.297,29 zł**
- **wydatki 51.619.820,54 zł**

i zmieniony uchwałami:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR XXXVI/192/21	28.01.2021	816 815,00	651 400,00	165 415,00	
2	UCHWAŁA NR XXXVIII/203/21	30.03.2021	145 772,74	3 500,00	4 161 736,92	77 025,00
3	UCHWAŁA NR XXXIX/210/21	29.04.2021	2 106 650,49	304,74	6 268,63	
4	UCHWAŁA NR XL/221/21	13.05.2021	280 000,00		280 000,00	
5	UCHWAŁA NR XLI/225/21	27.05.2021	292 356,63	1 000,00	291 356,63	
6	UCHWAŁA NR XLIII/235/21	24.06.2021	10 000,00		268 001,00	258 001,00
7	UCHWAŁA NR XLIV/245/21	30.09.2021	2 441 444,70	2 115 500,00	486 944,70	161 000,00
8	UCHWAŁA NR XLV/253/21	28.10.2021	61 325,21	19 625,21	353 361,75	311 661,75
9	UCHWAŁA NR XLVI/263/21	25.11.2021	1 340 334,00	973 969,33	407 483,50	469 317,79
10	UCHWAŁA NR XLVII/281/21	16.12.2021	458 640,18	10 000,00	577 706,68	129 066,50
	OGÓLEM:		7 953 338,95	3 775 299,28	6 998 274,81	1 406 072,04

Wójt Gminy, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz §16 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/182/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rady Gminy Świeszyno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2021 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 374/VIII/2021	29.01.2021	1 016,00		305 476,09	304 460,09
2	Zarządzenie nr 380/VIII/2021	12.02.2021	10 099,00		311 885,00	301 786,00
3	Zarządzenie nr 388/VIII/2021	26.02.2021			320 666,00	320 666,00
4	Zarządzenie nr 398/VIII/2021	31.03.2021			307 823,11	307 823,11
5	Zarządzenie nr 410/VIII/2021	23.04.2021	191 505,41		191 505,41	
6	Zarządzenie nr 412/VIII/2021	30.04.2021	13 421,00		37 541,00	24 120,00
7	Zarządzenie nr 420/VIII/2021	17.05.2021	4 123,71		24 123,71	20 000,00
8	Zarządzenie nr 423/VIII/2021	31.05.2021			1 211 691,02	1 211 691,02
9	Zarządzenie nr 426/VIII/2021	08.06.2021	4 123,71		4 123,71	
10	Zarządzenie nr 442/VIII/2021	25.06.2021			56 473,82	56 473,82
11	Zarządzenie nr 444/VIII/2021	30.06.2021			29 213,29	29 213,29
12	Zarządzenie nr 451/VIII/2021	20.07.2021	73 888,28	279 440,00	1 096 088,33	1 301 640,05
13	Zarządzenie nr 452/VIII/2021	27.07.2021	175,49		75 223,09	75 047,60
14	Zarządzenie nr 464/VIII/2021	26.08.2021	11 255,73		56 248,55	44 992,82
15	Zarządzenie nr 471/VIII/2021	31.08.2021			458 744,35	458 744,35
16	Zarządzenie nr 477/VIII/2021	13.09.2021	10 000,00		43 023,35	33 023,35
17	Zarządzenie nr 486/VIII/2021	30.09.2021	187 833,78	5 600,00	389 529,40	207 295,62
18	Zarządzenie nr 496/VIII/2021	28.10.2021	406 689,10		1 297 389,59	890 700,49
19	Zarządzenie nr 514/VIII/2021	26.11.2021	674 273,68	3 100,00	881 648,19	210 474,51
20	Zarządzenie nr 520/VIII/2021	17.12.2021			329 199,54	329 199,54
21	Zarządzenie nr 525/VIII/2021	31.12.2021			174 993,58	174 993,58
	OGÓŁEM:		1 588 404,89	288 140,00	7 602 610,13	6 302 345,24

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

- **dochody 50.567.601,85 zł**
- **wydatki 58.512.288,20 zł**

W trakcie 2021 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy odpowiednio o 12,1% i 13,4%.

Wg stanu na 1 stycznia 2021 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.530.523,25 zł. Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4.816.204,92 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świeszyno została przyjęta uchwałą Nr XXXV/183/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 grudnia 2020 r. i została zmieniona uchwałami:

Numer	Data wejścia w życie	Organ
UCHWAŁA NR XXXVI/193/21	28.01.2021	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR XXXVIII/204/21	30.03.2021	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR XXXIX/211/21	29.04.2021	Organ stanowiący

UCHWAŁA NR XL/222/21	13.05.2021	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR XLI/226/21	27.05.2021	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR XLIII/236/21	24.06.2021	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR XLIV/246/21	30.09.2021	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR XLV/254/21	28.10.2021	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR XLVI/264/21	25.11.2021	Organ stanowiący
UCHWAŁA NR XLVII/282/21	16.12.2021	Organ stanowiący

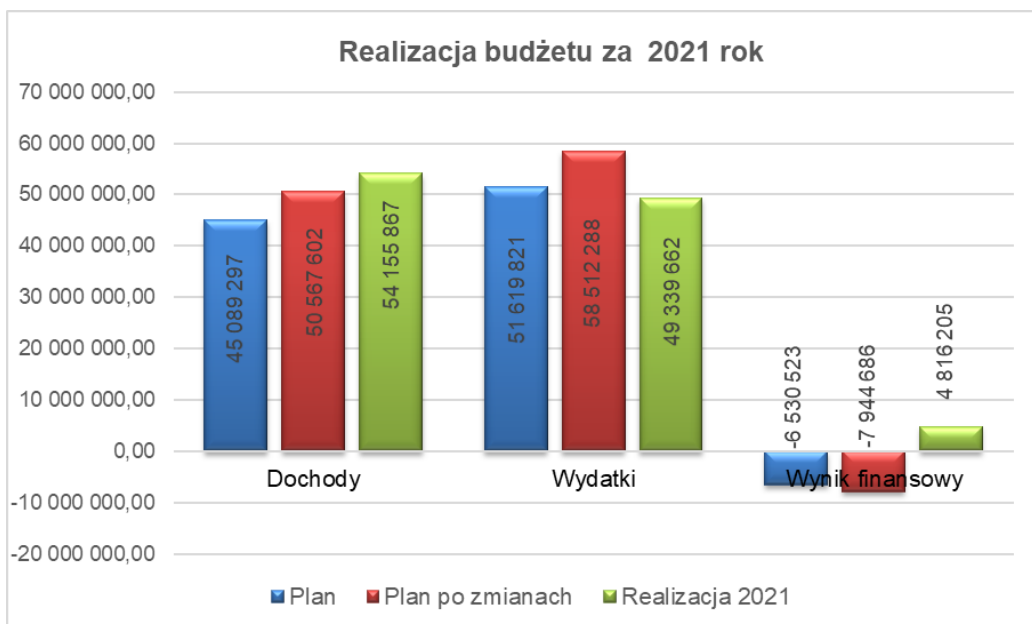
Faktyczna realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 54.155.866,53 zł**
- **wydatki 49.339.661,61 zł**

Relacje wykonania dochodów i wydatków w roku 2021 w stosunku do ich wykonania w 2020 roku:

Dochody - wzrost w stosunku do 2020 r. o **2,3%**

Wydatki - wzrost w stosunku do 2020 r. o **4,0%**



Wzrost dochodów w stosunku do 2020 r. wynikał głównie z wyższych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz otrzymanej w dniu 28 grudnia 2021 r. dodatkowej subwencji na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.340.334,00 zł.

Wzrost wydatków wynikał ze wzrostu kosztów realizowanych zadań bieżących, w tym między innymi, zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, utrzymaniem dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, utrzymaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, utrzymaniem instytucji kultury, realizacją świadczenia 500+ i świadczeń rodzinnych. **Łączny wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2020 r. wyniósł 3.799.724,24 zł.**

Działy o najwyższym wzroście wydatków bieżących:

Dział	Opis	wzrost 2021/2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	455 747,66
801	Oświata i wychowanie	671 645,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 481,92
855	Rodzina	716 256,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 245,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 084,74

W 2021 r. relacja dochodów i wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 8.642.584,71 zł. W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która pokazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.

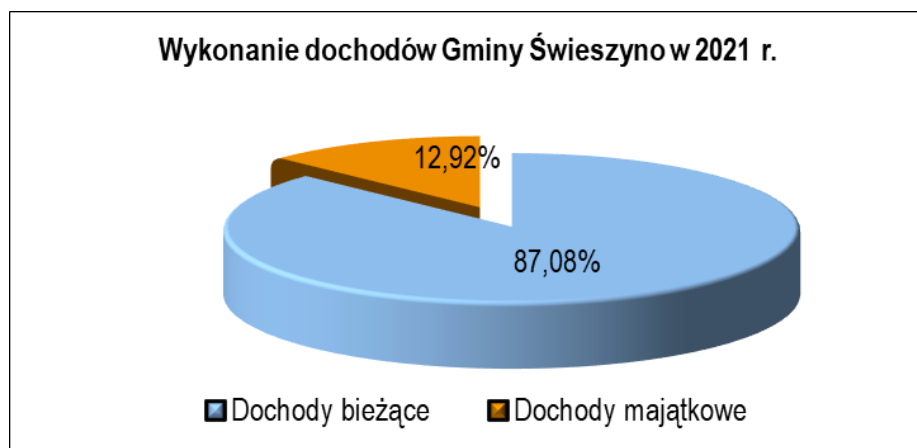
2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **54.155.866,53 zł**, co stanowi 107,10% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.158.018,88 zł (106,8 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie 6.997.847,65 zł, (109,1 % planu).

Dynamika dochodów roku 2021 w stosunku do 2020 przedstawia się następująco:

- dochody bieżące – 108,5 %,
- dochody majątkowe – 73,8 %,



W 2021 r. największy udział w **strukturze dochodów** budżetu gminy stanowiły dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, które wpłynęły w łącznej kwocie 12.450.601,47 zł, drugą pozycją pod względem wysokości wpływów, były wpływy z PIT i CIT, które uzyskano w wysokości 10.492.268,66 zł, a które stanowiły 19,4% wykonanych dochodów ogółem.

Wysoki udział w dochodach gminy stanowiły również podatki lokalne, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji zadań własnych gminy i jej samodzielności. W 2021 r. dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości 8.428.841,81 zł, co stanowiło 15,6% w dochodach gminy ogółem.

W 2021 r., poza subwencją oświatową, gmina otrzymała dodatkową subwencję na uzupełnienie dochodów gmin, tym samym udział subwencji w dochodach budżetu wzrósł, w stosunku do lat poprzednich, i wyniósł 14,5%.

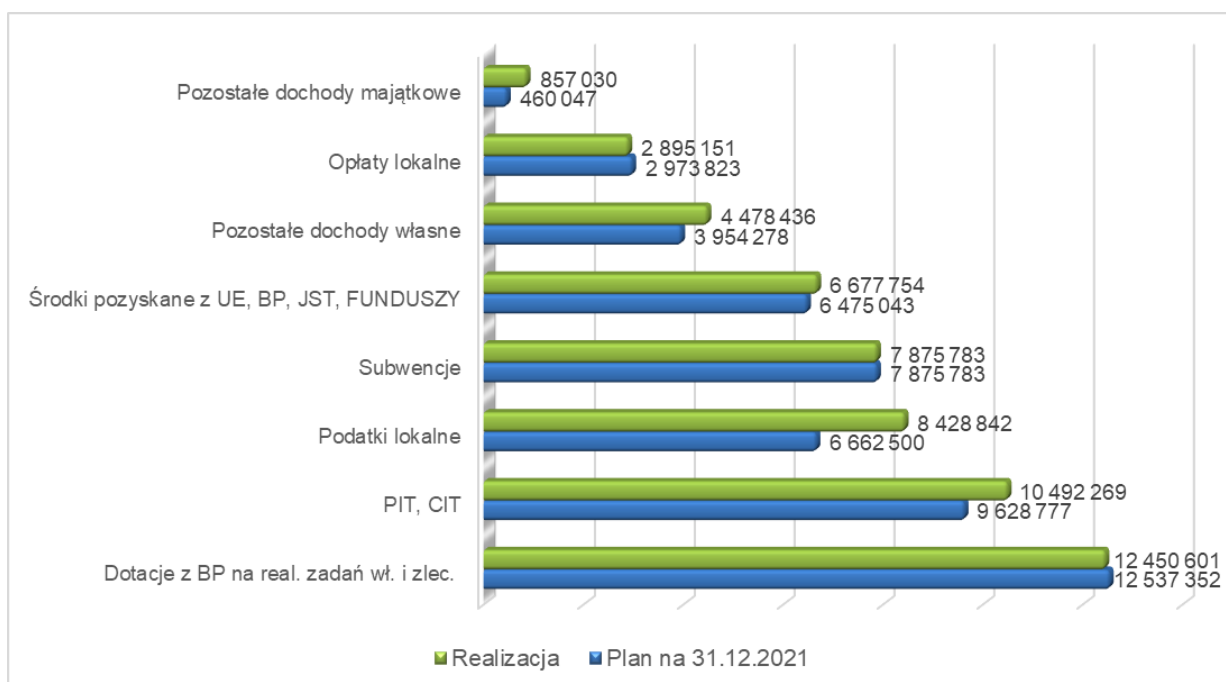
Środki, pozyskane ze źródeł zewnętrznych w łącznej kwocie 6.677.753,66 zł, w tym z funduszy celowych 3.434.870,72 zł, ze środków Unii Europejskiej 2.525.804,21 zł stanowiły 12,3% dochodów gminy.

Pozostałe dochody własne gminy, wykonane w wysokości 4.478.436,23 zł, obejmują głównie wpływy za usługi komunalne, ich udział w dochodach ogółem stanowił 8,3%.

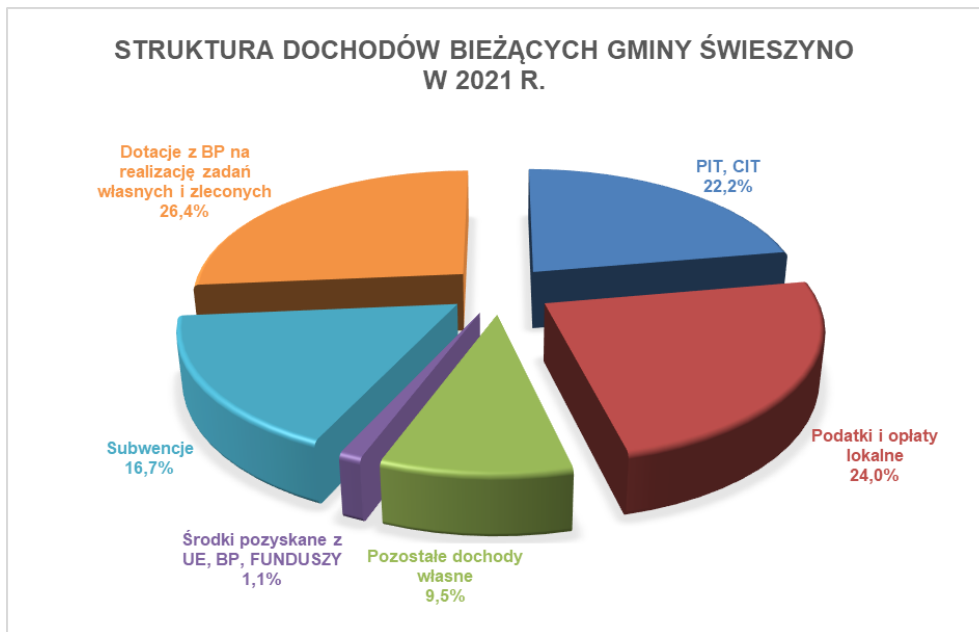
Oplaty lokalne stanowiły 5,3% wykonanych dochodów ogółem co dało kwotę 2.895.151,42 zł. Dochody z opłat w przeważającej wysokości obejmują wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe dochody majątkowe w budżecie gminy to sprzedaż majątku oraz zwrot niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dochody te wykonano w wysokości 857.030,28 zł stanowiąc 1,6% dochodów ogółem.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł w 2021 r. przedstawiała się następująco:

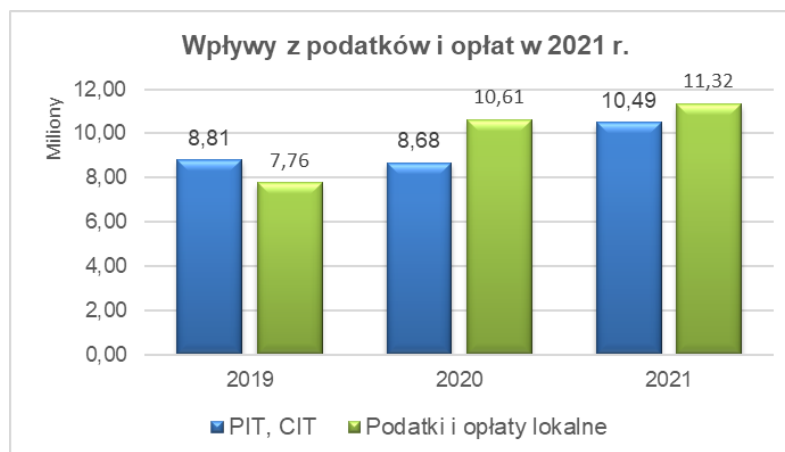


2.1. Dochody bieżące



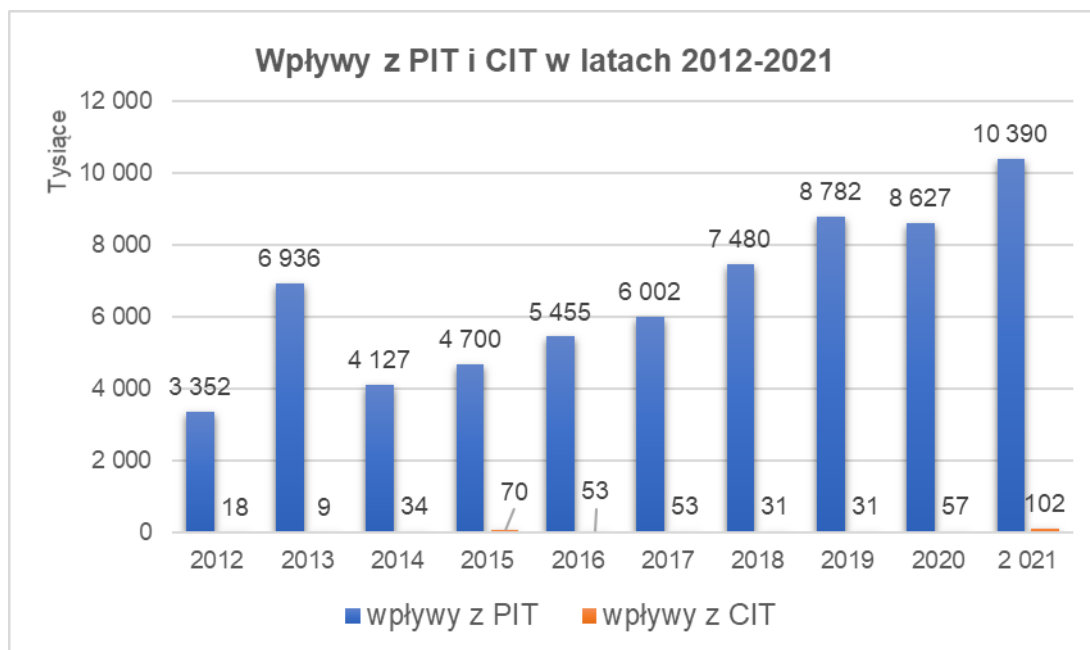
Na dochody bieżące gminy w 2021 r. składały się przede wszystkim subwencje i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, wpływy z PIT i CIT oraz podatki i opłaty lokalne.

Najistotniejszą rolę w dochodach bieżącą stanowią **wpływy z podatków i opłat lokalnych**, w tym wpływy z PIT i CIT, z których finansowane są obowiązkowe zadania gminy. Wpływy z tych dochodów stanowiły 46,2% uzyskanych dochodów bieżących, a w stosunku do 2020 r. zwiększyły się o ponad 2,5 mln zł.

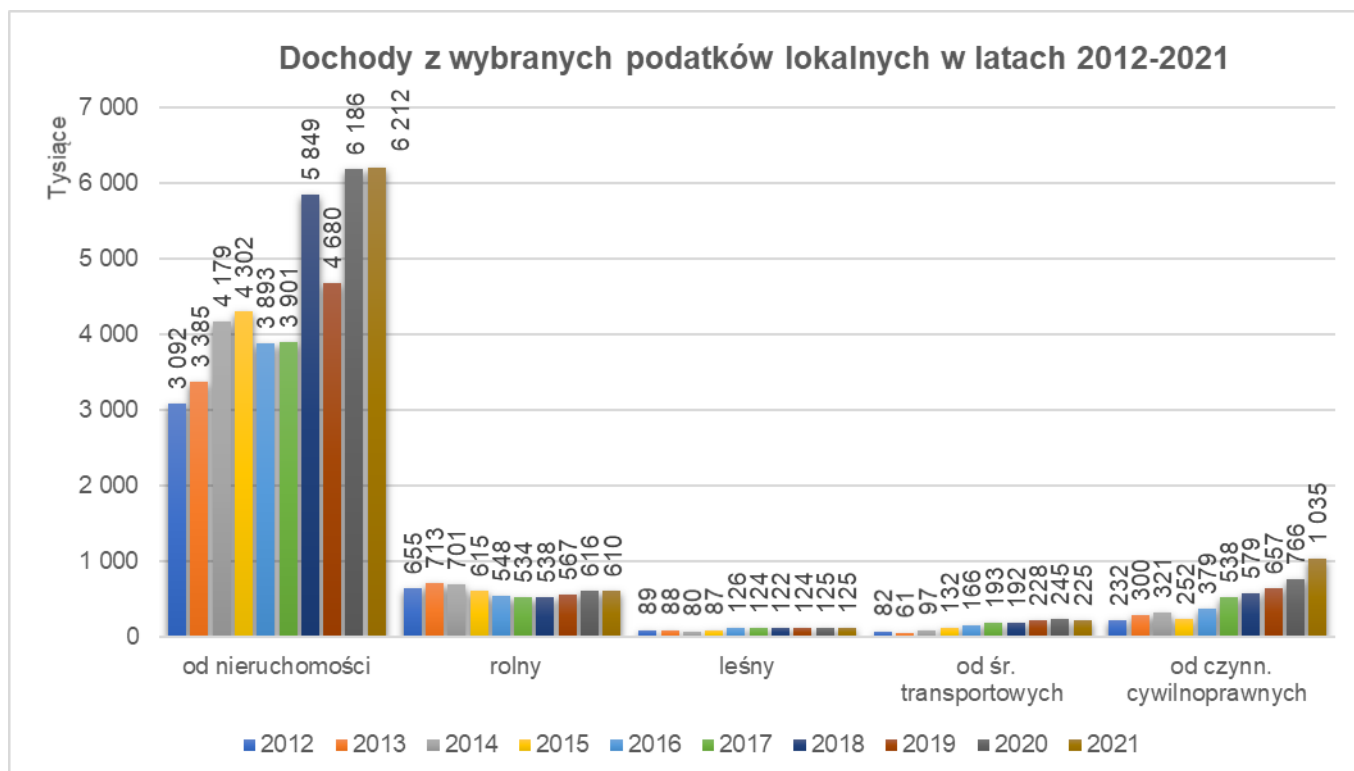


Z tytułu **udziałów w PIT i CIT** otrzymano w 2021 r. łącznie 10.492.268,66 zł, wpływy te były wyższe od otrzymanych w 2020 r. o kwotę 1.808.761,49 zł.

Zaplanowane przez Ministra Finansów na 2021 r. dochody z tytułu udziałów w podatku PIT zostały wykonane w 108,2% co spowodowało wyższy wpływ do budżetu o kwotę 791.251,00 zł. Również udziały w podatku CIT wykonano w wyższej wysokości niż w poprzednich latach, w stosunku do roku ubiegłego otrzymano o 45.672,49 zł więcej. W 2021 r. dochody te wyniosły 102.240,66 zł.



Podatki lokalne zasiliły budżet gminy w wysokości 8.428.841,81 zł i jest to o 443.687,01 zł więcej niż w 2020 r., na co wpływ miały wyższe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano w kwocie 6.211.718,72 zł, wzrost w stosunku do 2020 r. był nieznaczny i wyniósł zaledwie 25.999,05 zł.

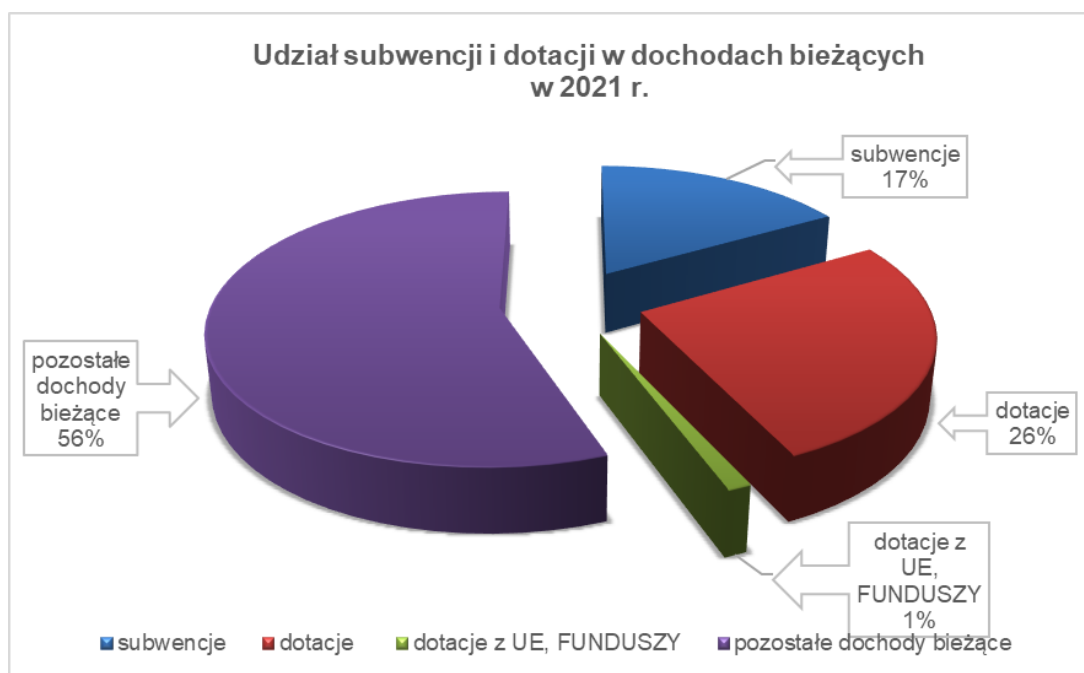


Pozostałe dochody bieżące gminy stanowiły 9,5% w dochodach bieżących ogółem, a wykonanie wyniosło 4.478.436,23 zł. Głównym źródłem tych dochodów były wpływy z usług sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, które zrealizowano w wysokości 3.313.055,85 zł.

Na poziom wykonania pozostałych dochodów miały również wpływ dochody ze zwrotu podatku VAT w wysokości 328.524,15 zł, wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 188.993,52 zł, opłaty za pobyt w żłobku w kwocie 140.400,00 zł, wpływy z odsetek w kwocie 99.783,13 zł, wpływy za udostępnienie nieruchomości gruntowych w kwocie 82.929,06 zł.

Subwencje i dotacje mają zasadniczo charakter celowy i przeznaczone są na realizację zadań, na które zostały przekazane. Łącznie z tego tytułu otrzymano środki w wysokości 20.326.384,47 zł tj. 43,1% uzyskanych dochodów bieżących.

Kwota otrzymanych subwencji z budżetu państwa wyniosła 7.875.783,00 zł, natomiast dotacje wpłynęły w łącznej kwocie 12.987.537,76 zł.



Subwencja oświatowa otrzymana w wysokości 5.093.254,00 zł pokryła 53,2% wydatków bieżących zrealizowanych na zadania oświatowe, gmina dopłaciła ze środków własnych 4.484.615,34 zł.

Ponadto gmina otrzymała subwencję wyrównawczą w kwocie 1.442.195,00 zł, która stanowi część uzupełniającą, jaką otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego w kraju. W ramach subwencji otrzymano również środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.340.334,00 zł.

Dotacje celowe wpłynęły w łącznej kwocie 12.987.537,76 zł, w tym na zadania zlecone i dofinansowane 12.450.601,47 zł. Dotacje celowe w budżecie gminy stanowiły 27,5% wykonanych dochodów bieżących. Na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny otrzymano dotacje w wysokości 11.695.892,11 zł, łączne wydatki na pomoc społeczną i rodzinę zrealizowane w 2021 r. wyniosły 13.790.113,67 zł. Do realizacji tych zadań gmina dopłaciła z własnych dochodów 2.094.221,56 zł.

Otrzymane dotacje obejmują:

- a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 11.895.056,39 zł, w tym na świadczenie 500+ kwota 9.072.947,30 zł,
- b) Dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone – 1.523,00 zł,
- c) Dotacje celowe na realizację zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa – 554.022,08 zł,
- d) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych:
 - 22.564,73 zł - dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Rewitalizację zabytkowego parku w miejscowości Dunowo”,
 - 22.680,00 zł – dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Pielęgnacja zabytkowej alei w miejscowości Strzeżęcino”
- e) Środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 1.500,00 zł
- f) Środki otrzymane z WFOŚ w związku z realizacją porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze” – 200,00 zł
- g) Zwrot kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola gminnego z terenu innej gminy – 4.371,92 zł
- h) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:
 - 36.134,83 zł - realizacja projektu pn. "Fabryka Kompetencji Kluczowych" - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Projekt przygotowany w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i opracowany przez partnerstwo 15 samorządów: 13 gmin i 2 powiatów dofinansowany ze środków Europejskiego funduszu Społecznego. W Gminie Świeszyno projektem są objęte dwie szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Konikowie i Szkoła Podstawowa w Świeszynie,
 - 463.747,37 zł – realizacja projektu „Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek! - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3”
 - 15.444,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na organizację punktu szczepień, organizacja telefonicznego punktu szczepień i transport na szczepienia, promocję szczepień.

2.2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 6.997.847,65 zł i stanowiły 12,9% w dochodach gminy ogółem, w tym:

- 4.696,25 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 271.568,44 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości,
- 13.000,00 zł – zwrot udziałów z BBS Darłowo w związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa,
- 217.213,50 zł – wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- 170.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – realizacja projektu „Laboratoria przyszłości”,
- 1.231.269,86 zł - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich na realizację projektu „Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego”,
- 2.100.000,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na zadania inwestycyjne na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Strzekęcino-Niedalino w gminie Świeszyno”,
- 1.975.131,18 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania inwestycyjnego „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie”,
- 84.978,83 zł – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, realizacja projektu „Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek! - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3”,
- 20.000,00 zł – pomoc finansowa od Województwa Zachodniopomorskiego na granty Sołeckie – realizacja grantów sołeckich otrzymanych dla Sołectwa Kurozwęcz i Sołectwa Mierzym,
- 45.678,73 zł - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.;

- 651.400,00 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania inwestycyjnego „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie”,
- 631.902,49 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych”,
- 461.726,14 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno”,
- 338.286,90 zł - środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym:
 - ✓ Wykonanie otworu zastępczego w miejscowości Czersk Koszaliński – 268.791,90 zł
 - ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym – 69.495,00 zł.

2.3. Ściągalność podatków i opłat w 2021 r.:

Wyszczególnienie	2021r.		
	Przypis	Wykonanie	ściągalność %
a) od nieruchomości	6 998 879,67	6 211 718,72	88,75%
os. prawne	4 915 939,69	4 291 901,61	87,31%
os. fizyczne	2 082 939,98	1 919 817,11	92,17%
b) rolnego	647 559,35	609 546,86	94,13%
os. prawne	232 872,71	230 461,67	98,96%
os. fizyczne	414 686,64	379 085,19	91,41%
c) leśnego	124 746,82	124 516,49	99,82%
os. prawne	122 064,00	122 064,00	100,00%
os. fizyczne	2 682,82	2 452,49	91,41%
d) od środków transportowych	300 495,88	224 541,32	74,72%
os. prawne	51 673,00	51 731,40	100,11%
os. fizyczne	248 822,88	172 809,92	69,45%
e) opłata za gospodarowanie odpadami	2 188 094,12	2 034 291,32	92,97%

Analiza zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności gminy:

Rodzaj dochodu	Liczba zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2021 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2021 (w zł)	Indeks % (7:6)	
						-	+
Podatek od środków transportu	12	24	5	93 556,97	76 071,93	-18,69%	
<i>osoby prawne</i>	0	0	0	0,00	0,00		
<i>osoby fizyczne</i>	12	24	5	93 556,97	76 071,93	-18,69%	
Podatek od nieruchomości	141	264	46	759 296,10	665 811,82	-12,31%	
<i>osoby prawne</i>	15	33	8	679 741,63	626 268,13	-7,87%	
<i>osoby fizyczne</i>	126	231	38	79 554,47	39 543,69	-50,29%	
Podatek rolny - osoby prawne	9	12	3	2 112,61	2 703,87		27,99%
Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	372	773	138	227 457,15	192 112,11	-15,54%	

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2021 r. wzrost zaległości odnotowano tylko z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z majątku współnika, jednak odzyskiwane kwoty są niewielkie w stosunku do zaległości. Pozostałe zaległości z tytułu podatków uległy zmniejszeniu. W przypadku podatku od nieruchomości na zaległości największy wpływ miało 2 dłużników będących osobami prawnymi, których łączne zaległości stanowiły 87,0% wszystkich zaległości z tego tytułu, co dało kwotę 579.061,20 zł. Wobec jednego z dłużników egzekucja dotychczas była nieskuteczna, a w przypadku drugiego dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z majątku współnika, jednak odzyskiwane kwoty są niewielkie w stosunku do zaległości. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3 dłużników zalega na łączną kwotę 99.389,23 zł, w przypadku jednego z tych podatników toczy się postępowanie spadkowe, natomiast drugi dłużnik ma ogłoszoną upadłość, trzeciemu dłużnikowi rozłożono zaległości na raty. W podatku od środków transportowych zaległości dwóch dłużników stanowią 84,2% zaległości z tego tytułu. Wobec jednego dłużnika toczy się postępowanie spadkowe, natomiast w stosunku do drugiego dłużnika prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Zaległości objęte są egzekucją administracyjną oraz zabezpieczone hipoteką. Na zaległości podatkowe wystawiono w 2021 r. 1361 upomnień oraz 243 tytuły wykonawcze.

Rodzaj dochodu	Liczba zalegających	Ilpść upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2021 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2021 (w zł)	Indeks % (6:5)	
						-	+
opłata za zajęcie pasa drogowego	4	5	0	84,47	5,00	-94,08%	
opłata adiacencka	10	17	5	23 061,59	14 585,85	-36,75%	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	743	866	104	140 457,22	186 534,44		32,81%

Największe zaległości dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zalega łącznie 743 dłużników, do których wysłano 866 upomnień oraz wystawiono 104 tytuły wykonawcze. Wzrost kwoty zaległości wynika również ze wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe zaległości uległy zmniejszeniu. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

a) Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Kwota zaległości wynosi 665.811,82 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 200 zł	3	12,69	0,00%
zaległości powyżej 200,00 zł do 2000 zł	3	1 256,00	0,20%
zaległości powyżej 2.000,00 zł do 5.000 zł	3	8 845,00	1,41%
zaległości powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł	2	15 759,30	2,52%
zaległości powyżej 10.000,00 zł do 30.000 zł	2	21 333,94	3,41%
zaległości powyżej 100.000,00 zł *	2	579 061,20	92,46%

b) Podatek rolny od osób prawnych

Kwota zaległości wynosi 2.703,87 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 2.000 zł	9	2 703,87	100,00%

c) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Kwota zaległości wynosi 39.543,69 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 2.000 zł	123	17 580,97	44,46%
zaległości powyżej 2.000,00 zł do 5.000 zł	2	4 622,04	11,69%
zaległości powyżej 10.000,00 zł do 30.000 zł *	1	17 340,68	43,85%

d) Łączne zobowiązanie pieniężne

Kwota zaległości wynosi 192.112,11 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 2.000 zł	360	59 894,81	31,18%
zaległości powyżej 2.000,00 zł do 5.000 zł	8	26 939,87	14,02%
zaległości powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł	1	5 888,20	3,06%
zaległości powyżej 10.000,00 zł do 30.000 zł*	1	24 245,00	12,62%
zaległości powyżej 30.000,00 zł do 50.000 zł**	2	75 144,23	39,11%

e) Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Kwota zaległości wynosi 76.071,93 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 200 zł	7	37,46	0,05%
zaległości powyżej 200,00 zł do 2000 zł *	2	1 840,79	2,42%
zaległości powyżej 5.000,00 zł do 30.000 zł *	2	33 320,33	43,80%
zaległości powyżej 30.000,00 zł do 50.000 zł **	1	40 873,35	53,73%

f) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kwota zaległości wynosi 186.534,44 zł, w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 100,00 zł	494	25 805,84	13,83%
zaległości powyżej 100,00 zł do 500,00 zł	184	41 599,60	22,30%
zaległości powyżej 500,00 zł do 1.000,00 zł	27	25 242,76	13,53%
zaległości powyżej 1.000,00 zł do 2.000,00 zł	24	35 847,57	19,22%
zaległości powyżej 2.000,00 zł do 3.000,00 zł	5	12 254,10	6,57%
zaległości powyżej 3.000,00 zł do 4.000,00 zł	2	6 383,39	3,42%
zaległości powyżej 4.000,00 zł do 5.000,00 zł	2	8 604,00	4,61%
zaległości powyżej 5.000,00 zł	5	30 797,18	16,51%

Rodzaj dochodu	Liczba zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2020 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2020 (w zł)	Indeks % (6:5)	
						-	+
Wpływy ze sprzedaży mienia	4	1	0	11 230,60	9 892,49	-11,91%	
Opłata za użytkowanie wieczyste	20	0	0	323,55	61,63	-80,95%	
Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	54	12	0	341,13	267,33	-21,63%	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4	0	0	1 803,60	1 723,70	-4,43%	
Wpływy z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków	608	552	38	444 313,89	370 244,66	-16,67%	
Wpływy z mandatów i grzywien	1	0	0	1 079,30	150,00	-86,10%	

W stosunku do pozostałych zaległości prowadzona jest egzekucja komornicza i sądowa oraz realizowany jest program odpracowywania zadłużenia. Wszystkie zaległości uległy zmniejszeniu. Największe zaległości dotyczą usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zalega 608 odbiorców usług.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **49.339.661,61 zł**, tj. na poziomie 84,3% planu, z tego:

- wydatki bieżące 38.515.434,17 zł, tj. 91,3 % planu
- wydatki majątkowe 10.824.227,44 zł, tj. 66,3 % planu

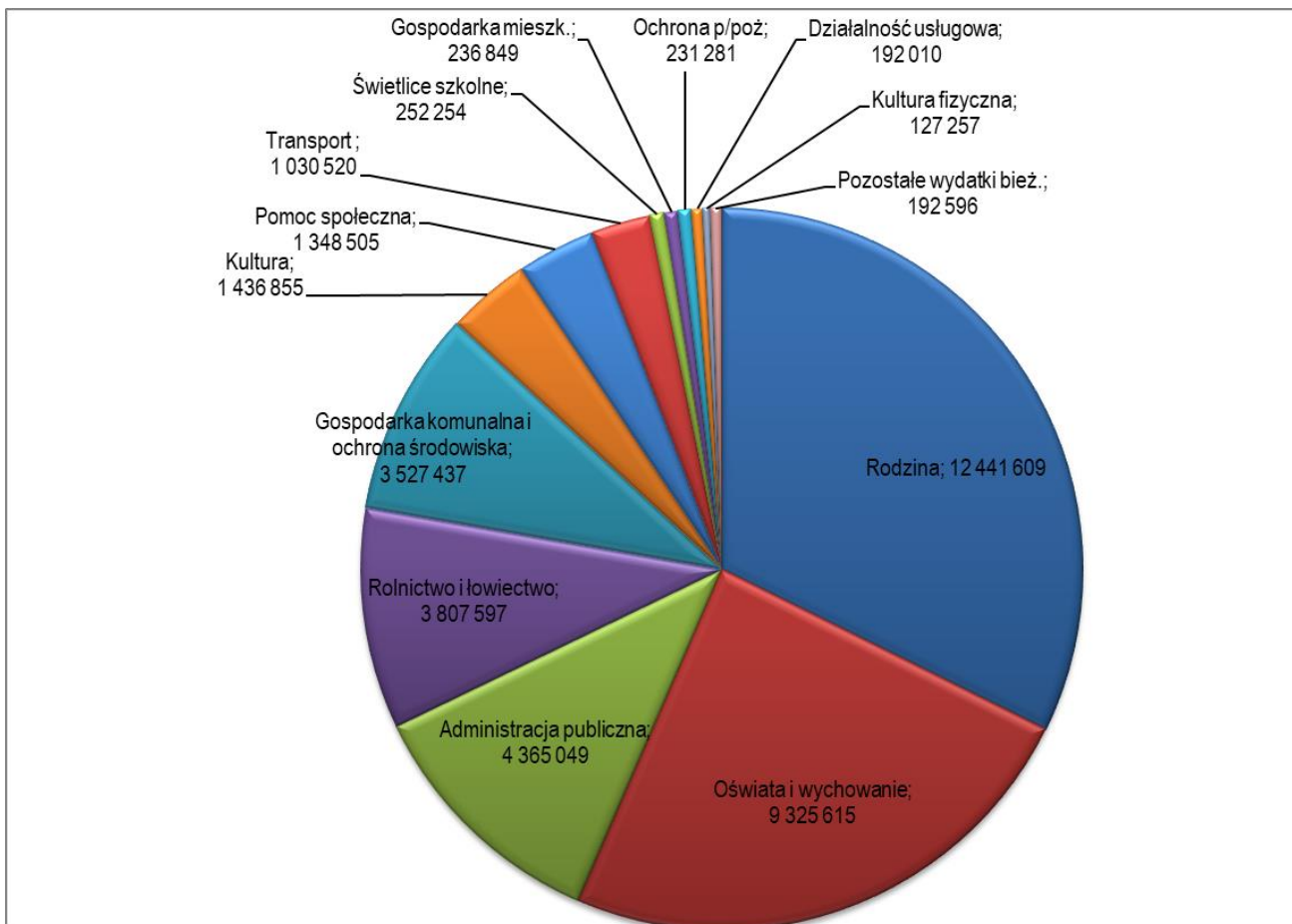
Struktura wydatków w 2021 r. przedstawiała się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	58 512 288,20	49 339 661,61	84,3%
	z tego:			
1)	wydatki bieżące, z tego	42 197 217,81	38 515 434,17	91,3%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 009 808,92	12 070 876,66	92,8%
	dotacje na zadania bieżące	2 471 800,00	2 440 690,82	98,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 453 594,04	12 249 274,81	98,4%
	wydatki na obsługę długu	290 000,00	88 061,27	30,4%
2)	wydatki majątkowe	16 315 070,39	10 824 227,44	66,3%
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	27,9%	21,9%	

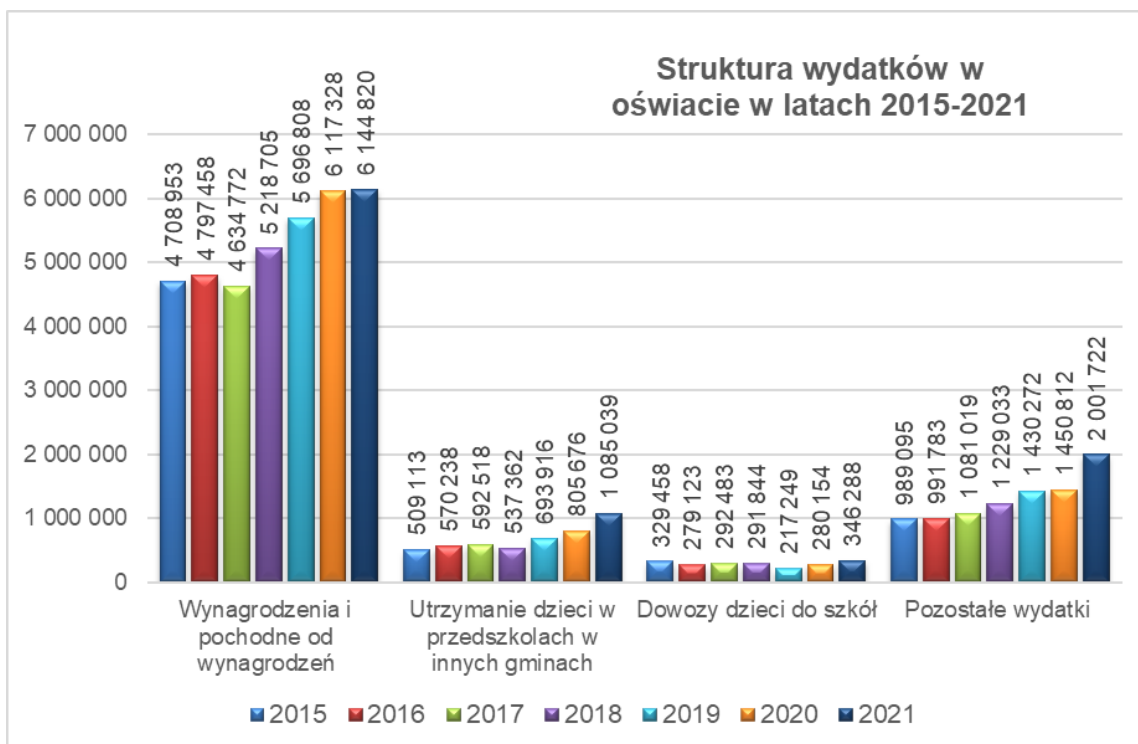
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Największy udział w wydatkach bieżących gminy stanowiły wydatki na rodzinę (32,3%) i oświatę (24,2%), łącznie 21.767.223,72 zł. W wydatkach bieżących stanowiły łącznie udział w wysokości 56,5%.

Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej w 2021 r.



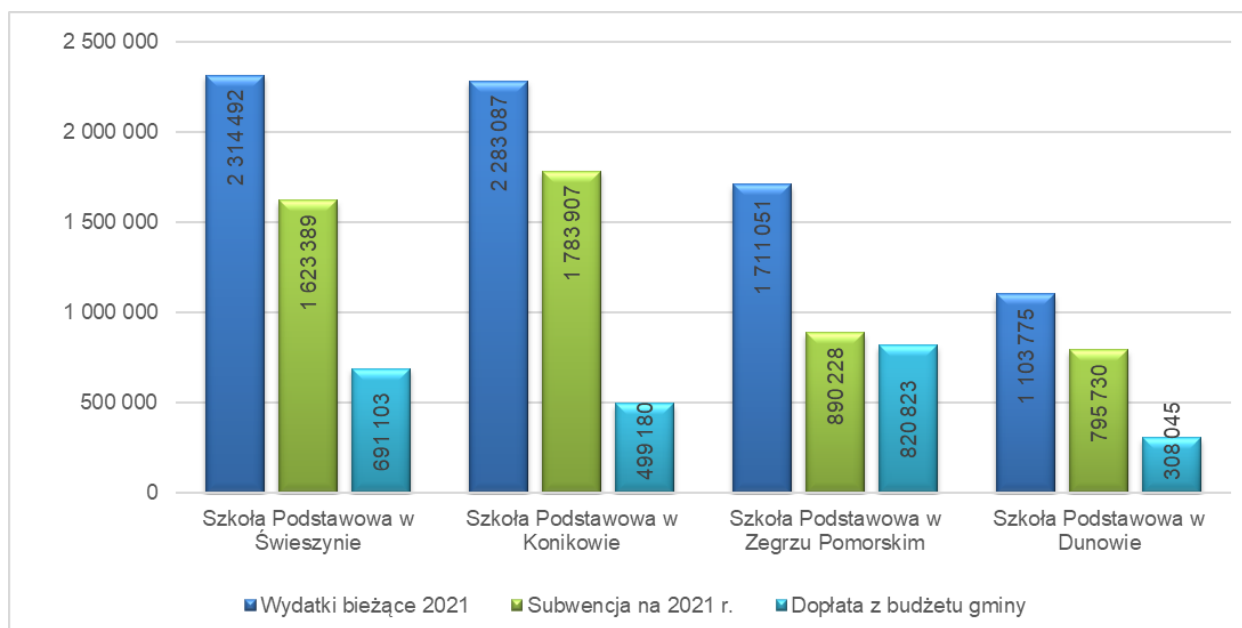
Dofinansowanie do bieżących zadań oświatowych poza subwencją oświatową, wyniosło 4.484.615,34 zł. Wydatki na ten cel w 2021 r. poniesiono w wysokości 9.577.869,34 zł. Z kolei subwencja oświatowa wystarczyła na pokrycie zaledwie 68,7% wydatków szkół, pozostałą kwotę w wysokości 2.319.150,39 zł gmina dopłaciła do utrzymania szkół ze środków własnych.

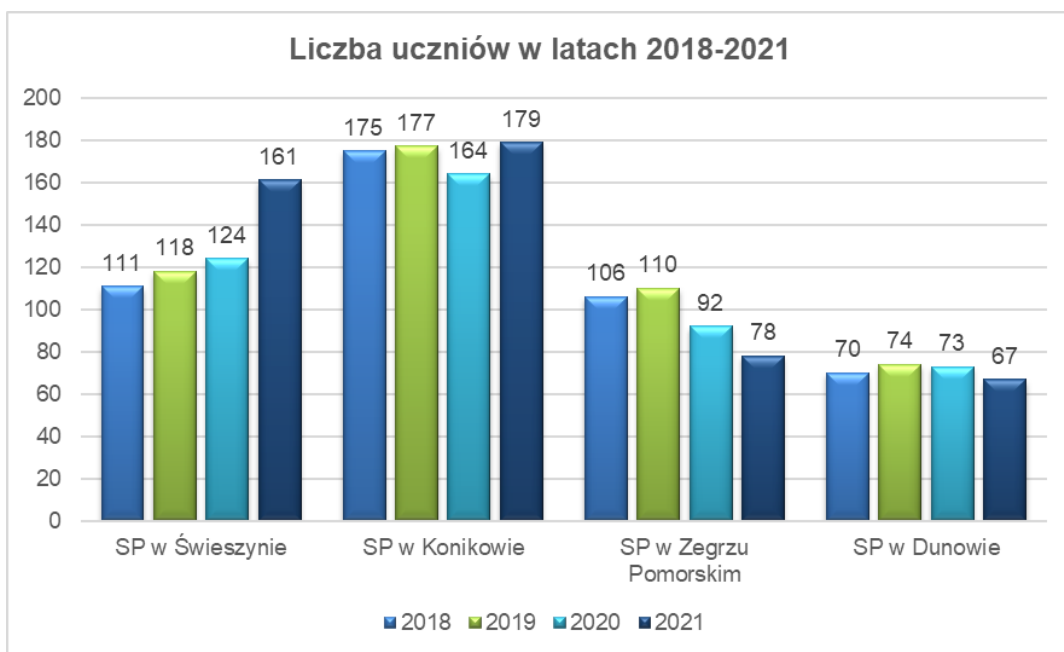
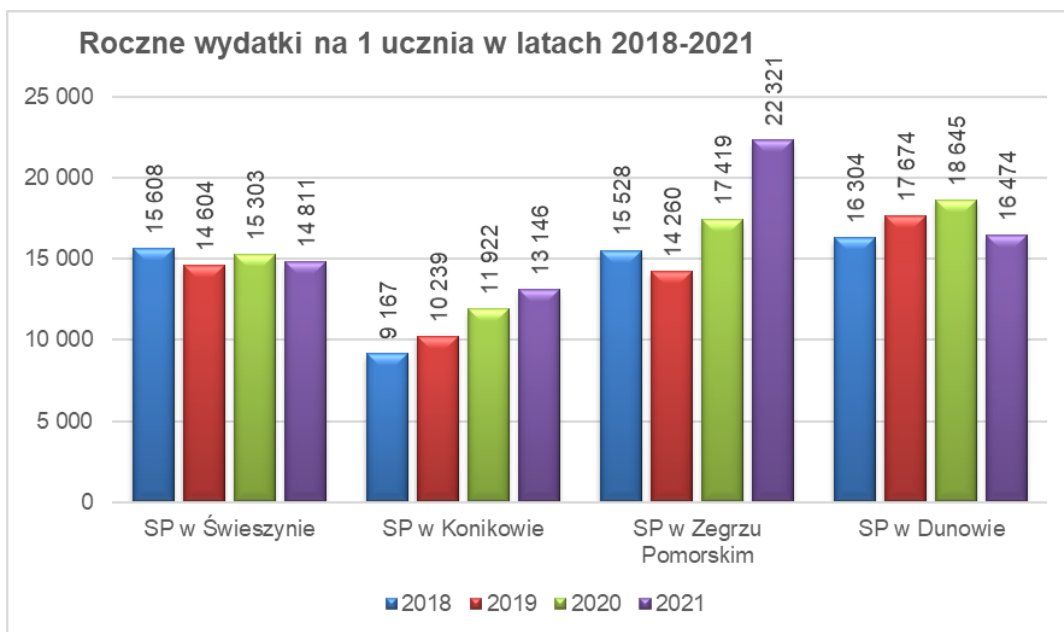


Łączny udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących szkół wyniósł 83% , w tym:

- Szkoła Podstawowa w Świeszynie 81%
- Szkoła Podstawowa w Konikowie 80%
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim 84%
- Szkoła Podstawowa w Dunowie 91%

Wydatki na utrzymanie szkół w zestawieniu z subwencją oświatową i wysokością dopłaty z budżetu gminy w 2021 r. przedstawiały się następująco:





Na dowóz uczniów do szkół w 2021 r. wydatkowano kwotę 346.288,24 zł. Do szkół i oddziałów przedszkolnych dowożono 189 uczniów, w tym:

- do Szkoły Podstawowej w Konikowie – 61 uczniów,
- do Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim – 43 uczniów,
- do Szkoły Podstawowej w Dunowie – 41 uczniów (w okresie I-VI 2021),
- do Szkoły Podstawowej w Świeszynie – 94 uczniów.

Busem gminnym dowożono średnio 15 uczniów wymagających specjalistycznej opieki, gmina, zgodnie ze swoim obowiązkiem, zorganizowała bezpłatny transport do najbliższych szkół i ośrodków zapewniających właściwą realizację obowiązku szkolnego.

W 2021 r. dokonano zwrotu kosztów za dowóz 4 uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych. Poniesione koszty z tego tytułu wyniosły 11.811,61 zł.

Na utrzymanie dzieci z gminy Świeszyno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach poniesiono wydatki w wysokości 1.085.039,03 zł, w tym:

Nazwa gminy/miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miasto Białogard	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Gmina Biesiekierz	1	1	-	-	-	-	1	-	3	3	3	3
Gmina Dygowo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Gmina Miasto Koszalin	82	84	91	97	98	104	112	112	103	108	111	111
Gmina Manowo	3	3	4	4	2	2	2	2	-	-	-	-
Razem	87	89	96	102	101	107	116	115	107	112	115	115

Średnio do **przedszkoli w innych gminach** uczęszczało 105 uczniów z gminy Świeszyno, w porównaniu do roku 2020 nastąpił wzrost o 17 uczniów.

W 2021 r. średni miesięczny koszt utrzymania dzieci z gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach przedstawiał się następująco:

	Średni miesięczny koszt na 1 dziecko
GMINA MIASTO KOSZALIN	725,25 zł
GMINA MIASTO KOSZALIN	962,04 zł
GMINA MIASTO BIAŁOGARD	834,27 zł
GMINA MANOWO	887,48 zł
GMINA DYGOWO	875,68 zł
GMINA BIESIEKIERZ	895,87 zł

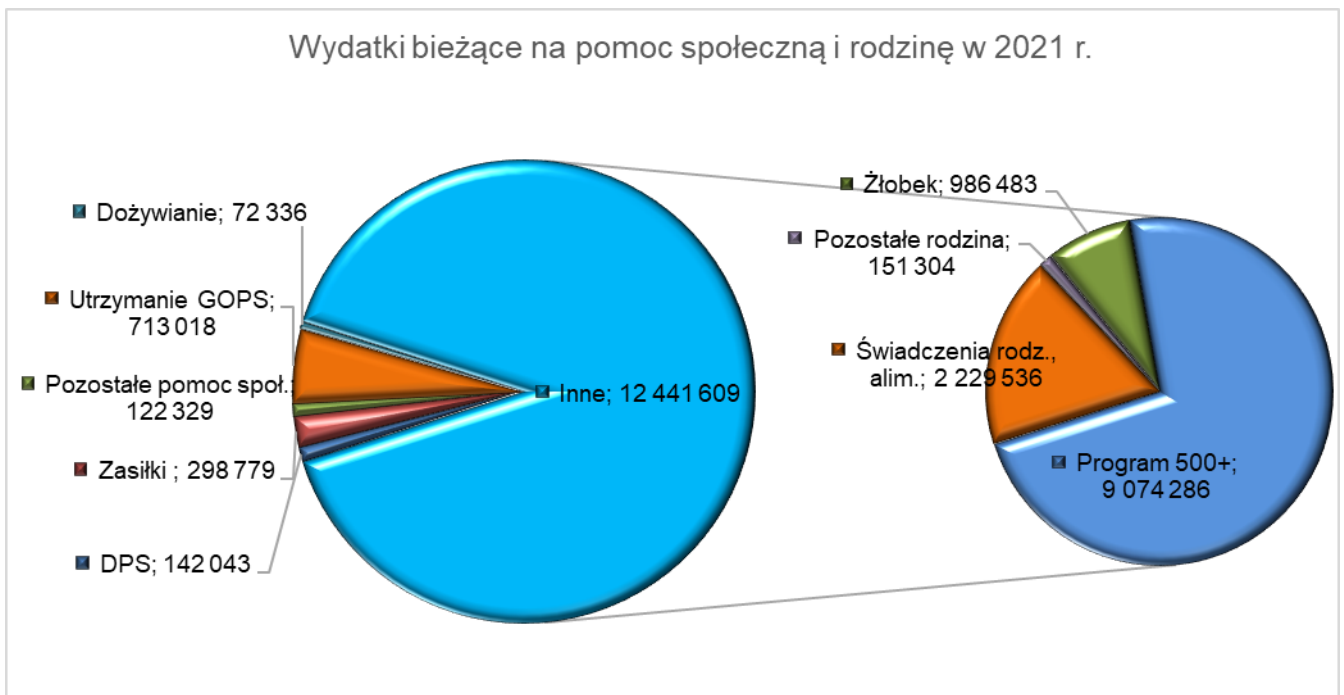
Do **przedszkola gminnego** uczęszczało 49 dzieci, na utrzymanie przedszkola w 2021 r. wydatkowano 692.539,83 zł, co daje miesięczny **koszt utrzymania 1 dziecka** (pomniejszony o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) **w wysokości 1.057,71 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego na jednego ucznia w 2021 roku wyniosła 122,58 zł miesięcznie.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny łącznie wyniosły 13.790.113,67 zł, otrzymane dotacje na realizację zadań w ramach tych działów wyniosły 11.695.892,11 zł, ze środków budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 2.094.221,56 zł.

Najwyższe wydatki - 12.441.609 zł – poniesione zostały w dziale Rodzina i obejmują świadczenia 500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wydatki na utrzymanie żłobka oraz pozostałe zadania takie jak: wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, karta dużej rodziny, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

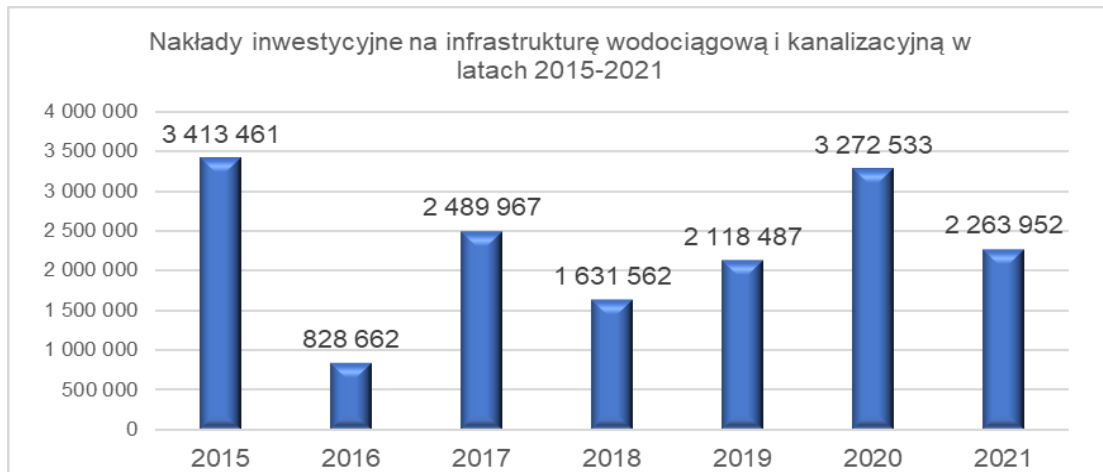
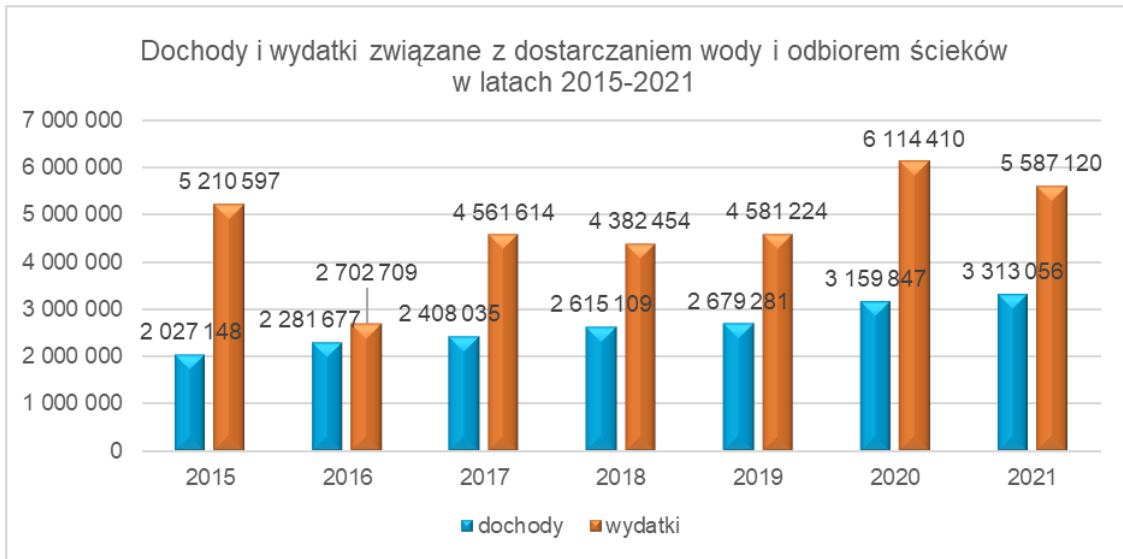
Na utrzymanie **żłobka gminnego** w 2021 r. wydatkowano 986.482,98 zł, do żłobka uczęszczało 56 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku, pomniejszony o dokonane przez rodziców opłaty za pobyt, wyniósł 1.259,05 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady nr XXVI/133/20 Gminy Świeszyno z dnia 28 maja 2020 r. miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym „Tęczowa Kraina” w Konikowie, wynosi 390 zł miesięcznie.



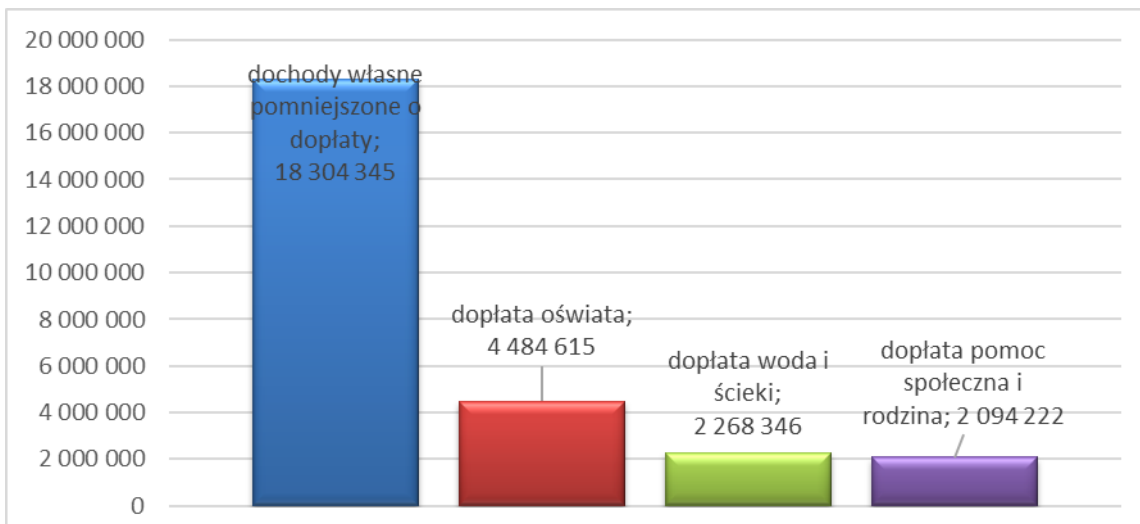
Na wydatki bieżące związane z **usługami dostarczenia wody i ścieków** wydatkowano 3.323.168,20 zł, wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2.263.952,15 zł, co łącznie dało kwotę wydatków ogółem 5.587.120,35 zł. Dochody uzyskane z tytułu świadczonych usług dostawy wody i odbioru ścieków wpłynęły do budżetu w wysokości 3.318.774,09 zł, gmina dopłaciła więc ze środków własnych do tych usług kwotę 2.268.346,26 zł.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się dochodów i wydatków związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na terenie gminy Świeszyno w latach 2015-2021, średnia roczna dopłata ze środków własnych gminy do tych zadań wyniosła w tych latach 2.093.710,81 zł. Potrzeby bieżące i inwestycyjne na infrastrukturę wodno-

kanalizacyjną w gminie stale rosną, a możliwości finansowe gminy są ograniczone, jednak corocznie w budżecie gmina stara się zapewnić możliwie najwyższe środki na rozbudowę tej infrastruktury.



Ogółem tylko do zadań oświatowych, pomocy społecznej i rodziny, usług dostarczania wody i odbioru ścieków gmina dopłaciła z dochodów własnych w 2020 r. łącznie 8.847.183,16 zł. Po dokonaniu dopłat na pozostałe zadania bieżące gminy pozostaje tylko 18.304.345,24 zł.



Opis wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 144 543,18	6 071 549,50	66,40
	01008	Melioracje wodne, z tego:	35 000,00	22 160,00	63,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	22 160,00	63,31
		wydatki na naprawy, remonty, przeglądy urządzeń wodnych, bieżącą konserwację rowów i przepustów,	15 000,00	2 160,00	14,40
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacja dla spółki wodnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	8 642 919,67	5 587 120,35	64,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 421 438,00	3 323 168,20	97,13
		utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, koszty obsługi, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	3 421 438,00	3 323 168,20	97,13
		II. Wydatki majątkowe	5 221 481,67	2 263 952,15	43,36
	01030	Izby rolnicze, z tego:	15 000,00	12 195,64	81,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	12 195,64	81,30
		odpis na izby rolnicze od planowanych wpłat z podatku rolnego	15 000,00	12 195,64	81,30
	01095	Pozostała działalność, z tego:	451 623,51	450 073,51	99,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	451 623,51	450 073,51	99,66
		prenumerata Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego oraz na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	451 623,51	450 073,51	99,66
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 200 982,09	3 518 497,04	83,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	205 400,00	181 770,36	88,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	205 400,00	181 770,36	88,50
		naprawy i remonty wiat przystankowych	5 400,00	4 770,36	88,34
		zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świeszyno - Porozumienie międzygminne z miastem Koszalin	200 000,00	177 000,00	88,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	25 000,00	24 948,24	99,79
		II. Wydatki majątkowe	25 000,00	24 948,24	99,79
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	1 830 381,09	1 582 264,35	86,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	266 575,60	213 155,86	79,96
		naprawy i remonty dróg publicznych, projekty i montaż znaków drogowych, utrzymanie rowów przy drogach	266 575,60	213 155,86	79,96
		II. Wydatki majątkowe	1 563 805,49	1 369 108,49	87,55
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	2 140 201,00	1 729 514,09	80,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	824 600,00	635 594,21	77,08
		zakup materiałów do napraw dróg gminnych, naprawy i remonty dróg, utrzymanie rowów przy drogach	824 600,00	635 594,21	77,08

		II. Wydatki majątkowe	1 315 601,00	1 093 919,88	83,15
630		TURYSTYKA	60 350,00	41 262,20	68,37
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	60 350,00	41 262,20	68,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 350,00	16 262,20	46,00
		utrzymanie infrastruktury turystycznej	31 150,00	16 262,20	52,21
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 200,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	435 820,00	341 950,14	78,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	435 820,00	341 950,14	78,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	330 718,00	236 848,63	71,62
		koszty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, koszty utrzymania budynków i mieszkań komunalnych, usługi odpracowania zadłużenia, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne, wykupy gruntów, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów JST, wyceny gruntów	330 718,00	236 848,63	71,62
		II. Wydatki majątkowe	105 102,00	105 101,51	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	225 539,94	192 010,49	85,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	225 539,94	192 010,49	85,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	225 539,94	192 010,49	85,13
		mapy do decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego, map na potrzeby inwestycji nierozpoczętych, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na prace komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia w prasie, usługi urbanistyczne, opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego	190 675,00	157 145,55	82,42
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu "Liderzy konsultacji społecznych"	34 864,94	34 864,94	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 893 928,19	4 429 786,66	90,52
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	175 180,19	146 523,88	83,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	175 180,19	146 523,88	83,64
		utrzymanie referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego - zakup materiałów biurowych, druków, kwiatów, obchody jubileuszy, koszty pracownicze. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 63.151,88 zł	175 180,19	146 523,88	83,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	236 750,00	223 112,32	94,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	236 750,00	223 112,32	94,24
		wypłaty diet oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania Rady Gminy	236 750,00	223 112,32	94,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	3 458 219,00	3 184 737,11	92,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 447 219,00	3 174 656,03	92,09

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu oraz obsługę interesantów gminy, między innymi zakup usług pocztowych, prasowych, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektów, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup fachowej literatury i prasy, utrzymanie budynku (media, artykuły do bieżących napraw), licencje na programy komputerowe, konserwacja sprzętu, opłaty, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, wydatki wynikające z przepisów BHP	3 447 219,00	3 174 656,03	92,09
	II. Wydatki majątkowe	11 000,00	10 081,08	91,65
75056	Spis powszechny i inne, z tego:	22 099,00	22 099,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	22 099,00	22 099,00	100,00
	wydatki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności, w tym dodatki spisowe, materiały biurowe	22 099,00	22 099,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	154 600,00	110 265,66	71,32
	I. Wydatki bieżące, z tego:	101 082,00	76 563,66	75,74
	zakup artykułów promocyjnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, organizacja imprez, zakup usług telekomunikacyjnych	101 082,00	76 563,66	75,74
	II. Wydatki majątkowe	53 518,00	33 702,00	62,97
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z tego:	55 000,00	55 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	55 000,00	100,00
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Działanie finansowane ze środków EFRR, kwota wsparcia, jaką otrzymał samorząd, została powiązana z liczbą uczniów w gminie	55 000,00	55 000,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	525 500,00	477 768,30	90,92
	I. Wydatki bieżące, z tego:	525 500,00	477 768,30	90,92
	wspólna obsługa administracyjna jednostek oświatowych gminy oraz żłobka gminnego. Wykonane wydatki obejmowały między innymi koszty pracownicze, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, pocztowych, media, szkolenia	525 500,00	477 768,30	90,92
75095	Pozostała działalność, z tego:	266 580,00	210 280,39	78,88
	I. Wydatki bieżące, z tego:	245 580,00	189 325,40	77,09
	składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń oraz na podstawie porozumień między JST, ubezpieczenie mienia gminnego, prowizje z tytułu poboru podatków i roznoszenia decyzji podatkowych, diety sołtysów, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, koszty zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	245 580,00	189 325,40	77,09
	II. Wydatki majątkowe	21 000,00	20 954,99	99,79
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 523,00	1 523,00	100,00

		ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 523,00	1 523,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 523,00	1 523,00	100,00
		wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców	1 523,00	1 523,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	402 875,00	364 631,97	90,51
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		wpłata na fundusz wsparcia PSP na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z zakupem 2 defibrylatorów	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	374 240,00	345 028,48	92,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	239 240,00	211 677,24	88,48
		koszty utrzymania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świeszyno, w tym udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych strażaków OSP, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP, koszty mediów dla remiz OSP, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych, badania profilaktyczne, badania techniczne wozów, dotacje na cele bieżące, wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, podatek od nieruchomości.	239 240,00	211 677,24	88,48
		II. Wydatki majątkowe	135 000,00	133 351,24	98,78
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	26 635,00	17 603,49	66,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 635,00	17 603,49	66,09
		zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego, koszty pracownicze, utrzymanie budynku i koszty mediów	26 635,00	17 603,49	66,09
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000,00	88 061,27	30,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	290 000,00	88 061,27	30,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	290 000,00	88 061,27	30,37
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00	88 061,27	30,37
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	229 956,00	11 954,20	5,20
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	20 000,00	11 954,20	59,77

		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	11 954,20	59,77
		środki zaplanowane na wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy	20 000,00	11 954,20	59,77
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	209 956,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	209 956,00	0,00	0,00
		na rok 2021 w budżecie gminy zaplanowano rezerwy w wysokości 225.000,00 zł, w tym:	209 956,00	0,00	0,00
		• rezerwa ogólna – 100.000,00 zł			
		• rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 125.000,00 zł			
		W okresie sprawozdawczym wykorzystano rezerwę ogólną w kwocie 15.044,00 zł			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 653 186,08	14 132 346,67	84,86
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	12 991 042,82	11 147 003,62	85,81
		I. Wydatki bieżące na utrzymanie szkół gminnych, z tego:	6 583 427,95	6 239 107,37	94,77
		SP Świeszyno	1 905 594,63	1 801 341,89	94,53
		SP Konikowo	2 069 176,39	1 921 030,32	92,84
		SP Zegrze Pom.	1 626 579,96	1 534 658,19	94,35
		SP Dunowo	982 076,97	982 076,97	100,00
		II. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu "Fabryka Kompetencji Kluczowych"	157 793,96	101 164,68	64,11
		III. Wydatki majątkowe, w tym:	6 249 820,91	4 806 731,57	76,91
		a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 783 724,90	2 435 740,13	64,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	670 078,16	611 560,30	91,27
		I. Wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z tego:	670 078,16	611 560,30	91,27
		SP Świeszyno	290 054,00	278 906,03	96,16
		SP Konikowo	158 199,00	125 179,32	79,13
		SP Zegrze Pom.	118 105,00	103 754,79	87,85
		SP Dunowo	103 720,16	103 720,16	100,00
	80104	Przedszkola , z tego:	1 879 400,00	1 777 578,00	94,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 879 400,00	1 777 578,00	94,58
		wydatki na utrzymanie przedszkola gminnego	794 300,00	692 538,97	87,19
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - wydatki na utrzymanie dzieci z gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach	1 085 100,00	1 085 039,03	99,99
	80113	Dowóz uczniów do szkół, z tego:	475 540,00	346 288,24	72,82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	475 540,00	346 288,24	72,82
		dowóz uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym.	475 540,00	346 288,24	72,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	29 782,66	8 198,00	27,53

		I. Wydatki bieżące na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminnych, z tego:	29 782,66	8 198,00	27,53
		SP Świeszyno	9 044,87	0,00	0,00
		SP Konikowo	9 766,35	0,00	0,00
		SP Zegrze Pom.	7 105,44	6 000,00	84,44
		SP Dunowo	1 830,00	1 830,00	100,00
		Przedszkole gminne	2 036,00	368,00	18,07
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	58 000,00	18 906,97	32,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	18 906,97	32,60
		SP Świeszyno	58 000,00	18 906,97	32,60
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	300 729,57	133 721,92	44,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300 729,57	133 721,92	44,47
		SP Świeszyno	106 769,26	49 193,23	46,07
		SP Konikowo	115 709,10	64 534,27	55,77
		SP Zegrze Pom.	62 103,75	3 846,96	6,19
		SP Dunowo	16 147,46	16 147,46	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	71 204,46	68 933,48	96,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	71 204,46	68 933,48	96,81
		SP Świeszyno	31 023,63	29 792,09	96,03
		SP Konikowo	28 417,57	27 429,01	96,52
		SP Zegrze Pom.	11 060,28	11 009,40	99,54
		Zespół Oświaty Samorządowej	702,98	702,98	100,00
	80195	Pozostała działalność, z tego:	177 408,41	20 155,28	11,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	102 408,41	20 155,28	19,68
		utrzymanie budynku szkoły podstawowej w Dunowie	102 408,41	20 155,28	19,68
		II. Wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	178 955,07	94 795,26	52,97
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	500,00	500,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500,00	500,00	100,00
		zakup materiałów na potrzeby przeprowadzania przedsięwzięć o tematyce zwalczania narkomanii	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	139 411,07	58 850,86	42,21

		I. Wydatki bieżące, z tego:	139 411,07	58 850,86	42,21
		realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono plan o niewykorzystane środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych o kwotę 549.347,00 zł oraz o kwotę 10.564,07 zł z tytułu otrzymanej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.. Poniesione wydatki obejmowały m.innymi usługi psychologiczne, wynagrodzenie gminne komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty sądowe, wydatki na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, szkolenia	139 411,07	58 850,86	42,21
	85195	Pozostała działalność, z tego:	39 044,00	35 444,40	90,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	19 044,00	15 444,40	81,10
		organizacja punktu szczepień	5 000,00	5 000,00	100,00
		organizacja telefonicznego punktu szczepień i transport na szczepienia	4 044,00	444,40	10,99
		promocja szczepień	10 000,00	10 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 625 818,00	1 348 505,05	82,94
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	203 000,00	142 042,87	69,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	203 000,00	142 042,87	69,97
		wydatki na pobyt siedmiu osób w domach pomocy społecznej , wydano trzy decyzje kierujące do domu pomocy społecznej, jedna osoba zmarła.	203 000,00	142 042,87	69,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	4 800,00	2 916,79	60,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	2 916,79	60,77
		obsługa organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, w 2021 roku odbyło się dziewięć spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i osiemnaście spotkań grup roboczych. Do Zespołu wpłynęło osiem Niebieskich Kart. W 2021 roku wszystkie środowiska, w których trwa procedura Niebieskiej Karty, były monitorowane. Wydatki na zadania zespołu interdyscyplinarnego wyniosły 2.916,79zł, opłacono telefon komórkowy, przesyłki pocztowe, zakupiono materiały biurowe, zorganizowano dwa szkolenia, sfinansowano organizację Międzynarodowego Dnia bez Przemocy.	4 800,00	2 916,79	60,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	11 904,00	10 219,63	85,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 904,00	10 219,63	85,85
		opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe, nie posiadającym innego tytułu ubezpieczenia, zwrot nienależnie opłaconych składek	11 904,00	10 219,63	85,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	224 055,00	176 056,18	78,58

	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:			
	I. Wydatki bieżące, z tego:	224 055,00	176 056,18	78,58
	wypłata zasiłków okresowych w łącznej kwocie 126.529,93 zł i celowych w łącznej kwocie 49.181,60 zł, zwrot nienależnie pobranych przez zasiłkobiorców zasiłków. Przyznano zasiłki celowe na zakup opału, leków, odzieży, żywności, innych form pomocy, schronienia.	224 055,00	176 056,18	78,58
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	25 000,00	22 708,89	90,84
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	22 708,89	90,84
	wypłata dodatków mieszkaniowych - dopłatą w formie dodatku mieszkaniowego w 2021r. objętych było 8 rodzin, łącznie wypłacono 63 świadczenia.	25 000,00	22 708,89	90,84
85216	Zasiłki stałe, z tego:	137 848,00	122 722,78	89,03
	I. Wydatki bieżące, z tego:	137 848,00	122 722,78	89,03
	na zasiłki stałe wydatkowano 121.506,70 zł, zmalała liczba wypłaconych świadczeń, część osób uzyskała prawo do świadczeń emerytalnych, niektóre osoby nie uzyskały orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu uprawniającym do zasiłku, były też zgony świadczeniobiorców. Otrzymano zwrot nienależnie pobranych przez zasiłkobiorców zasiłków	137 848,00	122 722,78	89,03
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	817 211,00	713 018,21	87,25
	I. Wydatki bieżące, z tego:	817 211,00	713 018,21	87,25
	wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, zakup fachowej literatury, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe, konserwacje sprzętu	817 211,00	713 018,21	87,25
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	47 000,00	23 950,01	50,96
	I. Wydatki bieżące, z tego:	47 000,00	23 950,01	50,96
	wydatki na pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W 2021r. chęć przyznania usług zgłosiło osiem osób, które poniosły częściową odpłatność za otrzymaną pomoc	47 000,00	23 950,01	50,96
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	75 000,00	72 336,01	96,45
	I. Wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	72 336,01	96,45
	pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”	75 000,00	72 336,01	96,45
85295	Pozostała działalność, z tego:	80 000,00	62 533,68	78,17
	I. Wydatki bieżące, z tego:	74 500,00	62 114,15	83,37
	organizacja "Balu Seniora"	20 000,00	5 352,78	26,76
	wydatki na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych	60 000,00	57 180,90	95,30

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 231,85	252 254,24	77,56
85401	Świetlice szkolne, z tego:	276 957,51	234 628,62	84,72
	I. Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, z tego:	61 659,20	52 462,63	85,08
	SP Świeszyno	117 328,11	98 951,34	84,34
	SP Konikowo	93 196,11	83 895,60	90,02
	SP Zegrze Pom.	66 433,29	51 781,68	77,95
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	7 500,00	7 500,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	7 500,00	7 500,00	100,00
	wydatki na organizację kolonii dla dzieci z Gminy Świeszyno	7 500,00	7 500,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	28 921,00	3 625,62	12,54
	I. Wydatki bieżące, z tego:	28 921,00	3 625,62	12,54
	wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. W 2021 roku przyjęto 4 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, o 13 wniosków mniej niż w roku poprzedzającym, wydano 4 decyzje przyznające pomoc	28 921,00	3 625,62	12,54
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	10 000,00	6 500,00	65,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	6 500,00	65,00
	stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia	10 000,00	6 500,00	65,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	1 853,34	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 853,34	0,00	0,00
	SP Świeszyno	785,13	0,00	0,00
	SP Konikowo	623,65	0,00	0,00
	SP Zegrze Pom.	444,56	0,00	0,00
855	RODZINA	12 729 685,83	12 441 608,62	97,74
85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	9 116 000,00	9 074 285,58	99,54
	I. Wydatki bieżące, z tego:	9 116 000,00	9 074 285,58	99,54
	wypłata i obsługa świadczenia 500+. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągniany przez rodzinę.	9 116 000,00	9 074 285,58	99,54
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	2 264 900,13	2 229 535,59	98,44
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 264 900,13	2 229 535,59	98,44

	wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych. W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 283 wnioski na świadczenia rodzinne, wydano łącznie 406 decyzji. W 2021 roku wypłacono 437 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. GOPS w 2021r. przyjął 40 wniosków dotyczących ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano łącznie 53 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia rodzinne wraz ze świadczeniem rodzicielskim wypłacono w kwocie 1.800.392,88 zł. Z funduszu alimentacyjnego wypłacono kwotę 195.227,09 zł	2 264 900,13	2 229 535,59	98,44
85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	300,00	300,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	100,00
	materiały biurowe na potrzeby wydawania kart dużej rodziny	300,00	300,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	68 822,00	63 636,27	92,47
	I. Wydatki bieżące, z tego:	68 822,00	63 636,27	92,47
	w 2021 roku w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” przyznano środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.500 zł na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny. Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano ze środków gminnych 60.639,07 zł. Zatrudniony jest jeden asystent rodziny. na umowę o pracę.	68 822,00	63 636,27	92,47
85508	Rodziny zastępcze, z tego:	77 000,00	52 503,42	68,19
	I. Wydatki bieżące, z tego:	77 000,00	52 503,42	68,19
	wydatki na odpłatność za 15 dzieci Gminy Świeszyno przebywających w rodzinach zastępczych	77 000,00	52 503,42	68,19
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	20 000,00	13 344,79	66,72
	I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	13 344,79	66,72
	w 2021 roku czworo dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych, jedno dziecko przeniesiono do domu pomocy społecznej	20 000,00	13 344,79	66,72
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	22 053,00	21 519,99	97,58
	I. Wydatki bieżące, z tego:	22 053,00	21 519,99	97,58
	składki zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń nie posiadające innego tytułu ubezpieczenia	22 053,00	21 519,99	97,58
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	1 160 610,70	986 482,98	85,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 160 610,70	986 482,98	85,00
	utrzymanie Żłobka gminnego „Tęczowa Kraina” w Konikowie. Koszty utrzymania żłobka realizowane były częściowo w ramach projektu „Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!”	635 305,40	481 051,79	75,72
	II. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 305,30	505 431,19	96,22

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 574 958,73	4 168 180,63	91,11
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	2 581 587,97	2 437 461,62	94,42
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 581 587,97	2 437 461,62	94,42
	Wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świeszyno, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty osobowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usuwanie dzikich wysypisk. w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. w łącznej kwocie 65.737,97zł. do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina dopłaciła ze środków własnych kwotę 360.768,67 zł.	2 581 587,97	2 437 461,62	94,42
90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	553 300,00	465 862,41	84,20
	I. Wydatki bieżące, z tego:	553 300,00	465 862,41	84,20
	odbiór odpadów z obiektów komunalnych gminy oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, monitoring składowisk odpadów- analiza próbek	553 300,00	465 862,41	84,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	186 045,76	165 117,33	88,75
	I. Wydatki bieżące, z tego:	186 045,76	165 117,33	88,75
	koszty utrzymania pracowników, cięcia techniczne drzew, pielęgnacja zadrzewień, utrzymanie sprzętu koszącego, zakup nasadzeń, usługi ogrodnicze, koszenie terenów zielonych	186 045,76	165 117,33	88,75
90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	62 000,00	58 636,00	94,57
	I. Wydatki bieżące, z tego:	62 000,00	58 636,00	94,57
	zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Świeszyno, usługi weterynaryjne	62 000,00	58 636,00	94,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	755 000,00	614 558,59	81,40
	I. Wydatki bieżące, z tego:	415 000,00	340 233,11	81,98
	oświetlenie dróg, naprawy i konserwacja oświetlenia	415 000,00	340 233,11	81,98
	II. Wydatki majątkowe	340 000,00	274 325,48	80,68
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	34 035,00	33 785,00	99,27
	I. Wydatki bieżące, z tego:	34 035,00	33 785,00	99,27
	usuwanie wyrobów zawierających azbest	34 035,00	33 785,00	99,27
90095	Pozostała działalność, z tego:	402 990,00	392 759,68	97,46
	I. Wydatki bieżące, z tego:	32 990,00	26 341,68	79,85
	koszty transportu, pomocy weterynaryjnej rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizację padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych, przeglądy obiektów komunalnych gminy	32 990,00	26 341,68	79,85
	II. Wydatki majątkowe	370 000,00	366 418,00	99,03

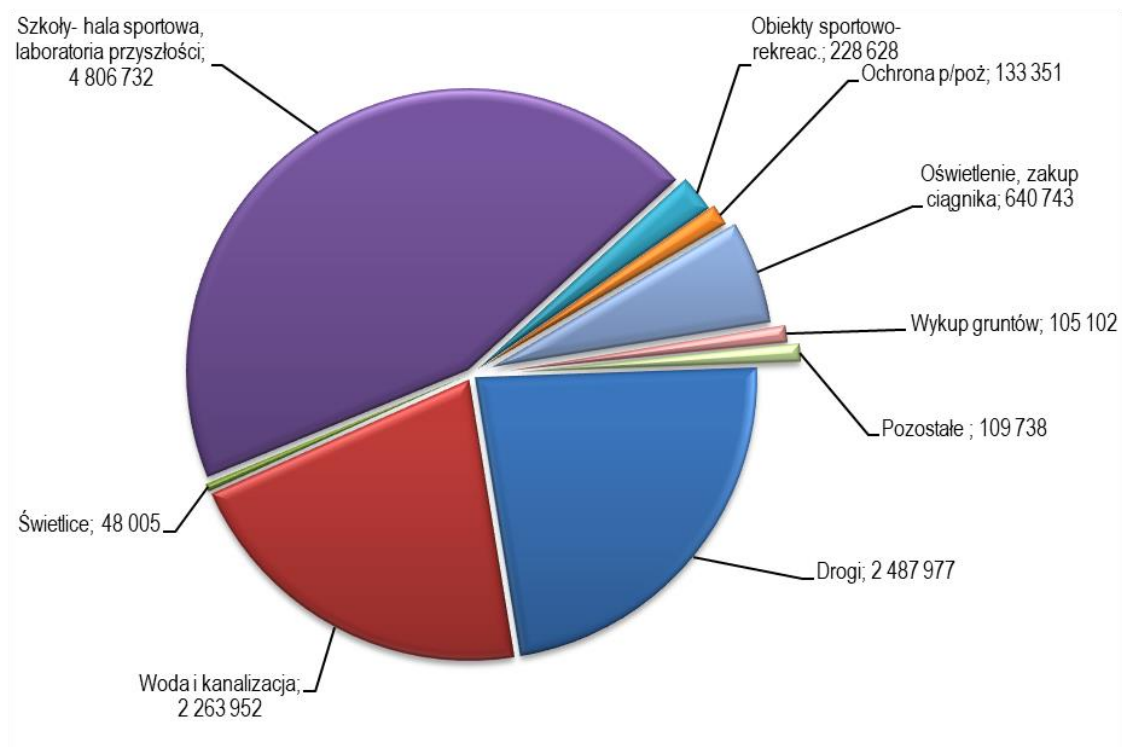
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 848 023,34	1 646 938,79	89,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 465 050,80	1 300 270,61	88,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 377 045,80	1 252 265,61	90,94
		utrzymanie świetlic gminnych	337 045,80	260 270,61	77,22
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe	88 005,00	48 005,00	54,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	68 564,73	65 740,40	95,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	68 564,73	65 740,40	95,88
		rewitalizacja części zabytkowego parku w miejscowości Dunowo, prace pielęgnacyjne zabytkowej alei lipowej w Strzekęcinie	68 564,73	65 740,40	95,88
	92195	Pozostała działalność, z tego:	314 407,81	280 927,78	89,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	126 524,49	95 118,21	75,18
		organizacja imprez gminnych, realizacja przedsięwzięć funduszy sołeckich	126 524,49	95 118,21	75,18
		II. Wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 800,00	23 730,70	91,98
		II. Wydatki majątkowe	162 083,32	162 078,87	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	690 911,90	193 805,88	28,05
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	535 735,00	48 725,06	9,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	31 035,00	11 129,12	35,86
		utrzymanie obiektów sportowych w gminie w tym: zakup energii, ochrona obiektów, usługi serwisowe	31 035,00	11 129,12	35,86
		II. Wydatki majątkowe	504 700,00	37 595,94	7,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00
		• Klub Sportowy SZAKALE – 18.000,00 zł,			
		• Klub Sportowy WICHER – 21.000,00 zł,			
		• Klub Sportowy HAJKA – 21.000,00 zł,			
		• Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – 10.000,00 zł			
	92695	Pozostała działalność, z tego:	85 176,90	75 080,82	88,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	56 223,90	46 127,82	82,04
		utrzymanie placów zabaw, zakup urządzeń na place zabaw, organizacja imprez sportowych	56 223,90	46 127,82	82,04
		II. Wydatki majątkowe	28 953,00	28 953,00	100,00

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w łącznej kwocie **10.824.227,44 zł**, realizując plan w 66,3 %. W budżecie 2021 r. wydatki majątkowe stanowiły **21,9% wykonanych wydatków ogółem**. Dzięki pozyskanym środkom finansowym na inwestycje ze źródeł zewnętrznych, między innymi z Unii Europejskiej i Ministerstwa Sportu, Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwa była kontynuacja proinwestycyjnego rozwoju gminy. Rok budżetowy 2021 był trzecim z kolei rokiem o wskaźniku inwestycji powyżej 20% (udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem). Inwestycje skierowane były głównie w infrastrukturę drogową i wodno-kanalizacyjną, na które wydatkowano 4.751.928,76 zł. Wysokie nakłady poniesiono również na stworzenie infrastruktury społecznej poprzez budowę hali sportowej przy szkole w Świeszynie, na ten cel wydatkowano kwotę 3.781.700,12 zł.

Wydatki majątkowe wg dziedzin

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	6 249 820,91	4 806 731,57	76,9%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 221 481,67	2 263 952,15	43,4%
60016	Drogi publiczne gminne	1 563 805,49	1 369 108,49	87,5%
60017	Drogi wewnętrzne	1 315 601,00	1 093 919,88	83,1%
90095	Pozostała działalność	370 000,00	366 418,00	99,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	274 325,48	80,7%
92195	Pozostała działalność	162 083,32	162 078,87	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	133 351,24	98,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 102,00	105 101,51	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 005,00	48 005,00	54,5%
92601	Obiekty sportowe	504 700,00	37 595,94	7,4%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 518,00	33 702,00	63,0%
92695	Pozostała działalność	28 953,00	28 953,00	100,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	100,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	24 948,24	99,8%
75095	Pozostała działalność	21 000,00	20 954,99	99,8%
85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	10 081,08	91,6%
80195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,0%
	OGÓŁEM:	16 315 070,39	10 824 227,44	94,7



Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych ujęto w załączniku nr 8 do sprawozdania.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu 13.765.974,37 zł, w tym:

1. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych 5.840.789,83 zł,
2. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 6.367.027,36 zł,
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.558.157,18 zł

4.2. Rozchody budżetu 1.876.439,16 zł w tym:

1. Spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 376.439,16 zł
2. Wykup wyemitowanych obligacji 1.500.000,00 zł

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 54.155.866,53 zł, na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 49.339.661,61 zł. Budżet zamknął się **nadwyżką w wysokości 4.816.204,92 zł.**

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8.642.584,71 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielenia ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odroczenia terminów płatności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz obniżania górnych stawek podatków jest związane z trudną sytuacją finansową podatników oraz podmiotów gospodarczych. Wykaz podatków i opłat, w których organ stanowiący i organ wykonawczy zastosował obniżenie górnych stawek podatkowych oraz udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w 2021 r:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenia
Podatek od nieruchomości	0,00	1 082,00	975,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	115 118,00	0,00	0,00
Odsetki od podatków i opłat	0,00	0,00	60,00
OGÓLEM	115 118,00	1 082,00	1 035,00

Należności wymagalne na koniec 2021 roku wyniosły 2.954.318,34 zł i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług 583.838,63 zł
- z tytułu podatków 967.650,03, zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń 1.124.516,65 zł
- pozostałe należności – 278.313,03 zł

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Na 31.12.2021 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło 6.329.653,22 zł. Relacja długu do dochodów ogółem wyniosła 11,69%.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2021 r.
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PRZEBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ, TŁOCZNEJ W M. ŚWIESZYNO GM. ŚWIESZYNO, 2017 r.	46 883,36
2	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ KĘPĘ ŚWIESZYŃSKĄ - OLSZAK-BRZEŹNIKI, GMINA ŚWIESZYNO, 2017 r.	37 500,00

3	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO TYPU LED W M. CHŁOPSKA KĘPA GMINA ŚWIESZYNO ETAP I, 2017 r.	6 045,44
4	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA TYPU LED W CZTERECH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŚWIESZYNO, 2018 r.	239 224,42
5	Emisja obligacji, PKO BP S.A. Warszawa, 2018 r.	6 000 000,00
RAZEM		6 329 653,22

6. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 1.01.2021 r. rezerwy ogólne i celowe łącznie wynosiły 225.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna 100.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 125.000,00 zł. Wg stanu na 31.12.2021 r. rozdysponowana została rezerwa ogólna w wysokości 15.044,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była wykorzystana.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 44,00 zł przeznaczono na usługi telefoniczne związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV 2 i w kwocie 15.000,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA

W 2021 roku wydatki jednostek pomocniczych, na podstawie ustawy o Funduszu Sołeckim, zaplanowano w łącznej kwocie 353.406,87 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poszczególne zadania w wysokości 349.252,32 zł tj. 98,82% planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 135.610,45 zł
- wydatki majątkowe 213.641,87 zł

Wydatki jednostek pomocniczych przedstawiono w załączniku nr 16 do sprawozdania.

8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego 2021 na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

1. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt. 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
710			Działalność usługowa	16 180,00	18 684,94	0,00	1 084,22	1 084,22	34 864,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 180,00	18 684,94	0,00	1 084,22	1 084,22	34 864,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,32	625,24	0,00	73,81	393,67	1 847,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,68	104,76	0,00	13,75	61,58	344,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,74	106,92	0,00	39,64	94,30	316,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,19	17,91	0,00	7,39	15,54	58,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,79	15,31	0,00	5,68	13,50	45,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,05	2,57	0,00	1,06	2,23	8,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 012,15	0,00	518,42	11,96	15 518,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,08	0,00	94,47	0,00	2 894,55
		4227	Zakup środków żywności	1 443,07	0,00	0,00	0,00	414,09	1 028,98
		4229	Zakup środków żywności	269,16	0,00	0,00	0,00	77,24	191,92
		4307	Zakup usług pozostałych	10 349,58	0,00	0,00	278,12	0,09	10 627,61
		4309	Zakup usług pozostałych	1 930,42	0,00	0,00	51,88	0,02	1 982,28
750			Administracja publiczna	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 926 901,74	59 081,16	0,00	724 518,80	1 730 482,84	3 980 018,86
	80101		Szkoły podstawowe	4 926 901,74	59 081,16	0,00	724 518,80	1 730 482,84	3 980 018,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 527,51	48 437,37	0,00	795,07	35 108,80	59 651,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 813,86	8 488,75	0,00	0,00	5 867,66	10 434,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,43	1 540,04	0,00	469,62	1 310,31	1 814,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	0,00	700,00	5 200,00	38 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	856,00	615,00	0,00	40 892,00	0,00	42 363,00
		4305	Zakup usług pozostałych	25 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	130,08	0,00	130,08
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	802 050,93
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	141 538,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 462,29	0,00	0,00	549,54	602 651,22	1 288 360,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 137,32	0,00	0,00	680 982,49	1 080 344,85	1 551 774,96
855			Rodzina	401 601,60	157 660,85	0,00	107 254,75	107 254,75	559 262,45

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 601,60	157 660,85	0,00	107 254,75	107 254,75	559 262,45
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	30 483,33	0,00	30 483,33
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 473,82	0,00	3 473,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 551,77	44 334,57	0,00	1 616,22	53 538,24	224 964,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 468,95	5 051,68	0,00	183,78	6 087,82	25 616,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,31	14 989,98	0,00	0,00	10 963,99	45 676,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,05	1 708,65	0,00	0,00	1 246,71	5 197,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 715,09	2 132,48	0,00	0,00	1 311,69	6 535,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,87	242,84	0,00	0,00	149,15	743,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 549,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 019,96	72 093,47	0,00	64 197,70	24 229,68	135 081,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,60	8 215,32	0,00	7 299,90	2 764,06	15 368,76
		4267	Zakup energii	11 493,12	6 492,07	0,00	0,00	6 253,66	11 731,53
		4269	Zakup energii	1 306,88	739,79	0,00	0,00	709,75	1 336,92
		4309	Zakup usług pozostałych	27 392,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	29 052,00
-	-	-	OGÓLEM:	5 344 683,34	290 426,95	0,00	832 857,77	1 838 821,81	4 629 146,25

9. INFORMACJA O WIELKOŚCI UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

W roku budżetowym 2021 Wójt Gminy Świeszyno nie udzielił ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Świeszyno na podstawie uchwały Nr L/284/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 maja 2018 r.

10. INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU – zgodnie z art. 6r ust. 2e

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w 2021 r. dochody w wysokości 2.034.291,32 zł. Na dzień 31.12.2021 r. złożonych było 2388 deklaracji, na podstawie których liczba mieszkańców objęta systemem gospodarowania odpadami wynosiła 7414. Z tytułu zwrotów kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano dochody w łącznej kwocie 12.701,63 zł. Z tytułu kary wynikającej z zawartej umowy z PGK Koszalin wpłynęła kwota 29.700,00 zł

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono następujące wydatki w łącznej kwocie 2.437.461,62 zł:

1. Koszty obligatoryjne zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy :	2 008 584,64
Odpady komunalne zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji odebrane z terenu Gminy Świeszyno na podstawie zawartej umowy, przekazane zostały do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sianowie. W 2021r. z terenu nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z wystawionymi fakturami, do RIPOK przekazano odpady BIO o masie 605,910 Mg, odpady zmieszane o masie 1 397,255 Mg.	902 528,63
odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Odpady segregowane są na podstawowe frakcje: tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady BIO	907 113,81
prowadzenie, utrzymanie i obsługa na terenie Gminy Świeszyno Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w których mieszkańcy poza harmonogramem w dowolnym dla siebie terminie mogą oddawać odpady komunalne segregowane.	37 517,69
obsługa administracyjna systemu, w tym:	161 424,51
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników</i>	142 256,81
<i>pozostałe koszty osobowe: ZFŚS, szkolenia, ryczałt samochodowy</i>	4 471,52
<i>serwis i aktualizacja oprogramowania do obsługi systemu</i>	2 706,00
<i>zakup materiałów biurowych</i>	1 893,21
<i>zakup usług pocztowych</i>	7 795,40
<i>koszty postępowania sądowego</i>	2 301,57
2. Koszty obligatoryjne zgodnie z art. 6r ust. 2da ustawy :	360 768,67
odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Odpady segregowane są na podstawowe frakcje: tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady BIO - pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały nr XLVI/276/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25.11.2021 r.	360 768,67
3. Koszty fakultatywne zgodnie z art. 6r ust. 2a-2b ustawy :	2 370,34
usunięcie odpadów komunalnych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowana w miejscowościach Niekłonice, Konikowo, Mierzym	2 370,34
4. Koszty fakultatywne zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy :	65 737,97
odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Odpady segregowane są na podstawowe frakcje: tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady BIO	65 737,97

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM:				45 089 297,29	50 567 601,85	54 155 866,53	47 158 018,88	499 882,20	6 997 847,65	2 060 110,01	107,10	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	798 910,41	805 214,89	466 927,99	0,00	338 286,90	0,00	100,79	1,58	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	338 286,90	344 800,88	6 513,98	0,00	338 286,90	0,00	101,93	0,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 208,98	2 208,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	338 286,90	338 286,90	0,00	0,00	338 286,90	0,00	100,00	0,67	
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	460 623,51	460 414,01	460 414,01	0,00	0,00	0,00	99,95	0,91	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	10 790,50	10 790,50	0,00	0,00	0,00	98,10	0,02	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	449 623,51	449 623,51	449 623,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 116 000,00	1 171 618,00	1 257 304,25	1 257 304,25	0,00	0,00	0,00	107,31	2,32	
	40002		Dostarczanie wody	1 116 000,00	1 171 618,00	1 257 304,25	1 257 304,25	0,00	0,00	0,00	107,31	2,32	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 812,43	7 812,43	0,00	0,00	0,00	97,66	0,02	
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 155 618,00	1 242 081,14	1 242 081,14	0,00	0,00	0,00	107,48	2,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 911,56	6 911,56	0,00	0,00	0,00	86,39	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	499,12	499,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
600			Transport i łączność	631 902,49	631 902,49	1 096 296,53	2 667,90	0,00	1 093 628,63	0,00	173,49	1,25	
	60016		Drogi publiczne gminne	631 902,49	631 902,49	634 570,39	2 667,90	0,00	631 902,49	0,00	100,42	1,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	528,90	528,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	631 902,49	631 902,49	631 902,49	0,00	0,00	631 902,49	0,00	100,00	1,25	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	461 726,14	0,00	0,00	461 726,14	0,00	-	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	461 726,14	0,00	0,00	461 726,14	0,00	-	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	346 578,00	346 578,00	782 639,68	289 161,49	0,00	493 478,19	0,00	225,82	0,69	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 578,00	346 578,00	782 639,68	289 161,49	0,00	493 478,19	0,00	225,82	0,69	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00	1 508,00	2 037,71	2 037,71	0,00	0,00	0,00	135,13	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 310,00	3 310,00	6 647,56	6 647,56	0,00	0,00	0,00	200,83	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	7 447,96	7 447,96	0,00	0,00	0,00	744,80	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	159 991,49	159 991,49	0,00	0,00	0,00	80,00	0,40	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 760,00	1 760,00	4 696,25	0,00	0,00	4 696,25	0,00	266,83	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	271 568,44	0,00	0,00	271 568,44	0,00	226,31	0,24	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	217 213,50	0,00	0,00	217 213,50	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	96 890,20	96 890,20	0,00	0,00	0,00	1 076,56	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	12 376,11	12 376,11	0,00	0,00	0,00	123,76	0,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 013,75	2 013,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 757,26	1 757,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	750		Administracja publiczna	36 490,74	403 677,70	463 971,08	430 971,08	0,00	33 000,00	0,00	114,94	0,80	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 790,74	64 453,93	63 154,98	63 154,98	0,00	0,00	0,00	97,98	0,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 785,74	64 448,93	63 151,88	63 151,88	0,00	0,00	0,00	97,99	0,13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	600,00	20 117,95	7 117,95	0,00	13 000,00	0,00	3 352,99	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	520,60	520,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 362,48	5 362,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	990,48	990,48	0,00	0,00	0,00	165,08	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	316 424,77	358 524,15	338 524,15	0,00	20 000,00	0,00	113,30	0,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253 258,27	253 258,27	253 258,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 166,50	85 265,88	85 265,88	0,00	0,00	0,00	197,53	0,09		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	380,60	380,60	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 788 277,00	16 807 105,54	19 548 347,91	19 548 347,91	0,00	0,00	0,00	116,31	33,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	201 772,47	201 772,47	0,00	0,00	0,00	2 017,72	0,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	200 641,05	200 641,05	0,00	0,00	0,00	2 006,41	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 131,42	1 131,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 910 000,00	3 910 000,00	4 714 620,13	4 714 620,13	0,00	0,00	0,00	120,58	7,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	4 291 901,61	4 291 901,61	0,00	0,00	0,00	122,63	6,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	230 461,67	230 461,67	0,00	0,00	0,00	104,76	0,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	122 064,00	122 064,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	51 731,40	51 731,40	0,00	0,00	0,00	103,46	0,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	26,96	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	475,36	475,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	16 215,09	16 215,09	0,00	0,00	0,00	162,15	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 782 500,00	2 782 500,00	3 557 780,61	3 557 780,61	0,00	0,00	0,00	127,86	5,50		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	1 690 000,00	1 919 817,11	1 919 817,11	0,00	0,00	0,00	113,60	3,34		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	379 085,19	379 085,19	0,00	0,00	0,00	114,87	0,65		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	2 452,49	2 452,49	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	172 809,92	172 809,92	0,00	0,00	0,00	108,01	0,32		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	22 765,28	22 765,28	0,00	0,00	0,00	113,83	0,04		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	1 033 764,09	1 033 764,09	0,00	0,00	0,00	187,96	1,09		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 304,55	12 304,55	0,00	0,00	0,00	123,05	0,02		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 580,98	1 580,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	13 201,00	13 201,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,04		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 000,00	465 264,47	570 709,97	570 709,97	0,00	0,00	0,00	122,66	0,92		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	33 264,47	55 494,50	55 494,50	0,00	0,00	0,00	166,83	0,07		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	106 450,42	106 450,42	0,00	0,00	0,00	133,06	0,16		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 000,00	352 000,00	391 558,36	391 558,36	0,00	0,00	0,00	111,24	0,70		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	384,13	384,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 822,56	3 822,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 564,07	10 564,07	10 564,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 564,07	10 564,07	10 564,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 628 777,00	9 628 777,00	10 492 268,66	10 492 268,66	0,00	0,00	0,00	108,97	19,04		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 598 777,00	9 598 777,00	10 390 028,00	10 390 028,00	0,00	0,00	0,00	108,24	18,98		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	102 240,66	102 240,66	0,00	0,00	0,00	340,80	0,06		
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	758		Różne rozliczenia	6 427 048,00	10 071 044,92	10 081 323,11	7 935 644,38	0,00	2 145 678,73	0,00	100,10	19,92		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 954 853,00	5 093 254,00	5 093 254,00	5 093 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,07		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 954 853,00	5 093 254,00	5 093 254,00	5 093 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 340 334,00	1 340 334,00	1 340 334,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,65		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 340 334,00	1 340 334,00	1 340 334,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,65		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 442 195,00	1 442 195,00	1 442 195,00	1 442 195,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,85		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 442 195,00	1 442 195,00	1 442 195,00	1 442 195,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,85		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	2 195 261,92	2 205 540,11	59 861,38	0,00	2 145 678,73	0,00	100,47	4,34		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	33 092,30	31 416,29	31 416,29	0,00	0,00	0,00	94,94	0,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 954,20	11 954,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 490,89	16 490,89	16 490,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	100,00	4,15		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 678,73	45 678,73	0,00	0,00	45 678,73	0,00	100,00	0,09		
801			Oświata i wychowanie	4 077 760,86	3 474 241,59	3 177 330,32	380 799,14	36 134,83	2 796 531,18	1 975 131,18	91,45	6,87		
	80101		Szkoły podstawowe	3 910 058,86	3 106 089,53	2 848 066,70	51 535,52	36 134,83	2 796 531,18	1 975 131,18	91,69	6,14		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	92,00	92,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	146,74	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 460,00	13 460,00	9 615,13	9 615,13	0,00	0,00	0,00	71,43	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	291,40	291,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 121,82	4 121,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 237,34	1 237,34	0,00	0,00	0,00	154,67	0,00		
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 134,83	36 134,83	36 134,83	36 134,83	36 134,83	0,00	0,00	100,00	0,07		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	100,00	0,34		
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 890 462,29	1 890 462,29	1 671 264,85	0,00	0,00	1 671 264,85	1 671 264,85	88,41	3,74		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 720,41	343 720,41	303 866,33	0,00	0,00	303 866,33	303 866,33	88,41	0,68		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	651 400,00	651 400,00	0,00	0,00	651 400,00	0,00	100,00	1,29		
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 700,00	62 540,00	68 406,04	68 406,04	0,00	0,00	0,00	109,38	0,12		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 700,00	3 700,00	5 194,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	140,38	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 840,00	58 840,00	58 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	4 371,92	4 371,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80104		Przedszkola	164 002,00	234 610,00	191 058,84	191 058,84	0,00	0,00	0,00	81,44	0,46		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 900,00	33 900,00	24 304,00	24 304,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,07		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 042,00	130 042,00	82 616,90	82 616,90	0,00	0,00	0,00	63,53	0,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 450,53	13 450,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 608,00	70 608,00	70 608,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 002,06	69 628,74	69 628,74	0,00	0,00	0,00	98,07	0,14		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 002,06	69 628,74	69 628,74	0,00	0,00	0,00	98,07	0,14		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 400,00	69 564,40	69 564,40	0,00	0,00	0,00	451,72	0,03		
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 400,00	69 564,40	69 564,40	0,00	0,00	0,00	451,72	0,03		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 400,00	15 444,40	15 444,40	0,00	0,00	0,00	100,29	0,03		
852			Pomoc społeczna	466 627,00	489 038,00	462 242,34	462 177,15	0,00	65,19	0,00	94,52	0,97		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 491,00	11 904,00	10 219,63	10 219,63	0,00	0,00	0,00	85,85	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,00	12,41	12,41	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 491,00	11 791,00	10 207,22	10 207,22	0,00	0,00	0,00	86,57	0,02		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 810,00	154 055,00	130 500,81	130 500,81	0,00	0,00	0,00	84,71	0,30		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 245,00	3 970,88	3 970,88	0,00	0,00	0,00	318,95	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 810,00	152 810,00	126 529,93	126 529,93	0,00	0,00	0,00	82,80	0,30		
	85216		Zasiłki stałe	121 206,00	137 848,00	123 019,81	123 019,81	0,00	0,00	0,00	89,24	0,27		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 668,00	3 310,00	1 513,11	1 513,11	0,00	0,00	0,00	45,71	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 538,00	134 538,00	121 506,70	121 506,70	0,00	0,00	0,00	90,31	0,27		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 120,00	115 231,00	116 837,40	116 837,40	0,00	0,00	0,00	101,39	0,23		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	8 596,40	8 596,40	0,00	0,00	0,00	122,81	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	109,17	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 016,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	107 095,00	107 095,00	107 095,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	34 359,69	34 294,50	0,00	65,19	0,00	114,53	0,06		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	65,19	0,00	0,00	65,19	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	34 294,50	34 294,50	0,00	0,00	0,00	114,32	0,06		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 921,00	2 988,34	2 988,34	0,00	0,00	0,00	21,47	0,03		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 921,00	2 988,34	2 988,34	0,00	0,00	0,00	21,47	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 421,00	2 744,34	2 744,34	0,00	0,00	0,00	20,45	0,03
855			Rodzina	11 469 140,20	12 175 185,33	12 110 555,08	12 025 576,25	463 747,37	84 978,83	84 978,83	99,47	24,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 458 000,00	9 116 000,00	9 074 286,16	9 074 286,16	0,00	0,00	0,00	99,54	18,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	88,28	88,28	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,04
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 436 000,00	9 095 000,00	9 072 947,30	9 072 947,30	0,00	0,00	0,00	99,76	17,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 100,00	2 242 732,13	2 256 765,39	2 256 765,39	0,00	0,00	0,00	100,63	4,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	430,94	430,94	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 500,00	3 482,06	3 482,06	0,00	0,00	0,00	30,28	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 885 000,00	2 204 132,13	2 194 210,97	2 194 210,97	0,00	0,00	0,00	99,55	4,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	58 618,22	58 618,22	0,00	0,00	0,00	234,47	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	100,17	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00	3 060,00	2 997,20	2 997,20	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 053,00	21 519,99	21 519,99	0,00	0,00	0,00	97,58	0,04	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	22 053,00	21 519,99	21 519,99	0,00	0,00	0,00	97,58	0,04	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 040,20	791 040,20	754 685,83	669 707,00	463 747,37	84 978,83	84 978,83	95,40	1,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	63 905,30	63 905,30	0,00	0,00	0,00	64,55	0,20	
		0699	Wpływy z różnych opłat	27 392,00	27 392,00	34 188,00	34 188,00	34 188,00	0,00	0,00	124,81	0,05	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	9,08	9,08	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 566,25	1 566,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 133,63	372 133,63	396 061,85	396 061,85	396 061,85	0,00	0,00	106,43	0,74	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 349,77	42 349,77	33 497,52	33 497,52	33 497,52	0,00	0,00	79,10	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 819,19	89 819,19	76 285,49	0,00	0,00	76 285,49	76 285,49	84,93	0,18	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 235,61	10 235,61	8 693,34	0,00	0,00	8 693,34	8 693,34	84,93	0,02	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 950,00	4 115 211,14	4 209 943,95	4 197 743,95	0,00	12 200,00	0,00	102,30	8,14	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 000,00	1 902 500,00	2 104 684,81	2 104 684,81	0,00	0,00	0,00	110,63	3,76	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	16 817,81	16 817,81	0,00	0,00	0,00	210,22	0,02	
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 886 500,00	2 070 974,71	2 070 974,71	0,00	0,00	0,00	109,78	3,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	10 869,07	10 869,07	0,00	0,00	0,00	135,86	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 823,19	4 823,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,03	1 200,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 886 150,00	2 195 850,00	2 076 692,95	2 076 692,95	0,00	0,00	0,00	94,57	4,34	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 150,00	2 156 150,00	2 034 291,32	2 034 291,32	0,00	0,00	0,00	94,35	4,26	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	9 856,14	9 856,14	0,00	0,00	0,00	123,20	0,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 845,49	2 845,49	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 800,00	7 800,00	7 105,13	7 105,13	0,00	0,00	0,00	91,09	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 800,00	7 095,58	7 095,58	0,00	0,00	0,00	90,97	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 061,14	9 052,96	9 052,96	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 061,14	9 052,96	9 052,96	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 400,00	200,00	0,00	12 200,00	0,00	-	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	50 244,73	70 872,05	70 872,05	0,00	0,00	0,00	141,05	0,10		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	21 836,32	21 836,32	0,00	0,00	0,00	436,73	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	742,99	742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 284,69	8 284,69	0,00	0,00	0,00	165,69	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,17	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 922,47	9 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	45 244,73	45 244,73	45 244,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 244,73	45 244,73	45 244,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 791,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 791,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			OGÓŁEM:	45 089 297,29	50 567 601,85	54 155 866,53	47 158 018,88	499 882,20	6 997 847,65	2 060 110,01	107,10	100,00		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	50 567 601,85	54 155 866,53	107,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 598 777,00	10 390 028,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	102 240,66	340,8
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 564,07	10 564,07	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 190 000,00	6 211 718,72	119,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	609 546,86	110,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	127 500,00	124 516,49	97,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	224 541,32	106,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	200 641,05	2 006,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 765,28	113,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,10	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 264,47	55 494,50	166,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00	2 037,71	135,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	106 450,42	133,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 508 150,00	2 425 849,68	96,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	1 035 112,09	186,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 310,00	6 647,56	200,8
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 100,00	55 876,17	159,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00	29 498,00	78,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 042,00	82 616,90	63,5
0690	Wpływy z różnych opłat	106 892,00	84 339,33	78,9
0699	Wpływy z różnych opłat	27 392,00	34 188,00	124,8
0740	Wpływy z dywidend	0,00	632,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 460,00	188 993,52	81,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 760,00	4 696,25	266,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	271 568,44	226,3
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	13 000,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	217 213,50	-
0830	Wpływy z usług	3 208 118,00	3 620 945,34	112,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 265,19	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 580,98	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	37 215,56	116,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 202,30	62 567,57	99,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289 826,27	298 671,98	103,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 700,00	32 242,65	108,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 970,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 946,50	151 789,28	202,5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 836 757,63	2 823 632,09	99,5
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 593,89	554 022,08	91,5

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 268,46	432 196,68	105,9
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 349,77	33 497,52	79,1
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 095 000,00	9 072 947,30	99,8
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 400,00	15 444,40	100,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 005,00	58 622,41	234,4
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 305,87	54 297,69	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	423,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 340 334,00	1 340 334,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 371,92	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 535 449,00	6 535 449,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 791,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 000,00	170 000,00	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980 281,48	1 747 550,34	88,2
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 956,02	312 559,67	88,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 078,73	697 078,73	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	631 902,49	1 093 628,63	173,1
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	338 286,90	338 286,90	100,0

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2021 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	80 000,00	90 564,07	117 014,49	129,21%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	106 450,42	133,06%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 564,07	10 564,07	100,00%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem - wykonanie	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	59 350,86	59 350,86	15 400,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 850,86	58 850,86	15 400,00	0,00	0,00
		RAZEM	59 350,86	59 350,86	15 400,00	0,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony
Środowiska art. 403 ust. 2**

Plan i wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021r .	Wykonanie na 31.12.2021 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 800,00	7 105,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 800,00	7 105,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 095,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,55
RAZEM				7 800,00	7 105,13

Plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 972,04	45 507,75	45 507,75	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni	26 990,00	20 775,71	20 775,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 030,71	2 030,71	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 982,04	24 732,04	24 732,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 982,04	24 732,04	24 732,04	0,00	0,00	0,00
RAZEM				51 972,04	45 507,75	45 507,75	0,00	0,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Art. 6r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 195 850,00	2 076 692,95
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	2 156 150,00	2 034 291,32
	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 856,14
	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 845,49
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 700,00	29 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 581 587,97	2 437 461,62	2 437 461,62	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 581 587,97	2 437 461,62	2 437 461,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	112 090,70	112 090,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 188,00	8 187,71	8 187,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 698,97	19 698,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 592,97	1 592,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 893,21	1 893,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	117,00	117,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422 999,97	2 286 538,51	2 286 538,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	3 100,52	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	2 301,57	2 301,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	686,46	686,46	0,00
			RAZEM	2 581 587,97	2 437 461,62	2 437 461,62	0,00

Wykonanie dochodów związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0,00	3 119,71
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST	0,00	3 119,71
		0490	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	0,00	3 119,71
RAZEM				0,00	3 119,71

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	5 400,00	4 770,36	4 770,36	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	4 770,36	4 770,36	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 770,36	4 770,36	0	0	0
RAZEM				5 400,00	4 770,36	4 770,36	0	0	0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeszyno na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				51 619 820,54	58 512 288,20	49 339 661,61	38 515 434,17	23 040 946,46	12 070 876,66	10 970 069,80	2 440 690,82	12 249 274,81	696 460,81	0,00	88 061,27	10 824 227,44	10 824 227,44	2 774 740,13	0,00	0,00	84,32	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 996 064,33	9 144 543,18	6 071 549,50	3 807 597,35	3 765 329,57	800 802,21	2 964 527,36	20 000,00	22 267,78	0,00	0,00	0,00	2 263 952,15	2 263 952,15	339 000,00	0,00	0,00	66,40	12,31	
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	22 160,00	22 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,04	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 944 064,33	8 642 919,67	5 587 120,35	3 323 168,20	3 300 900,42	793 958,96	2 506 941,46	0,00	22 267,78	0,00	0,00	0,00	2 263 952,15	2 263 952,15	339 000,00	0,00	0,00	64,64	11,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	22 800,00	22 267,78	22 267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	649 000,00	628 100,17	628 100,17	628 100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	1,27
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	44 229,05	44 229,05	44 229,05	44 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	116 856,00	106 688,94	106 688,94	106 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	16 965,00	12 132,60	12 132,60	12 132,60	0,00	0,00	0,00	12 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	145 857,00	143 653,33	143 653,33	143 653,33	0,00	143 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,29	
		4260	Zakup energii	420 000,00	527 000,00	487 511,44	487 511,44	487 511,44	0,00	487 511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,99	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	200 193,82	199 972,19	199 972,19	199 972,19	0,00	199 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 267 142,00	1 252 414,66	1 252 414,66	1 252 414,66	0,00	1 252 414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	2,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 079,30	4 079,30	4 079,30	0,00	4 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 000,00	158 696,00	157 429,52	157 429,52	157 429,52	0,00	157 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 925,00	4 923,63	4 923,63	4 923,63	0,00	4 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	60 000,00	59 968,61	59 968,61	59 968,61	0,00	59 968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,12	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 200,00	15 954,76	15 954,76	15 954,76	0,00	15 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	78 517,15	78 517,15	78 517,15	0,00	78 517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,16	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 769,13	70 769,13	70 769,13	70 769,13	0,00	70 769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	25 000,00	24 396,74	24 396,74	24 396,74	0,00	24 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	610,00	493,20	493,20	493,20	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 117,72	3 929 035,06	1 798 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 452,15	1 798 452,15	0,00	0,00	0,00	45,77	3,65	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 621,00	719 621,00	215 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 705,70	215 705,70	215 705,70	0,00	0,00	29,97	0,44	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 325,61	411 325,61	123 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 294,30	123 294,30	123 294,30	0,00	0,00	0,00	29,97	0,25	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	161 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,26	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	12 195,64	12 195,64	12 195,64	0,00	12 195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	12 195,64	12 195,64	12 195,64	0,00	12 195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,02	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	451 623,51	450 073,51	450 073,51	450 073,51	6 843,25	443 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	991,80	991,80	991,80	991,80	991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 862 479,85	12 729 685,83	12 441 608,62	12 441 608,62	805 827,34	532 225,32	273 602,02	0,00	11 130 350,09	505 431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	25,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 458 000,00	9 116 000,00	9 074 285,58	9 074 285,58	78 645,28	66 418,39	12 226,89	0,00	8 995 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	16,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	19 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 364 294,00	9 017 692,50	8 995 640,30	8 995 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	18,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 160,00	52 958,20	52 958,20	52 958,20	52 958,20	52 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 297,00	3 183,14	3 183,14	3 183,14	3 183,14	3 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 517,00	8 996,95	8 996,95	8 996,95	8 996,95	8 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	1 280,10	1 280,10	1 280,10	1 280,10	1 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 488,90	1 488,40	1 488,40	1 488,40	0,00	1 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	7 416,45	7 416,45	7 416,45	7 416,45	0,00	7 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 534,76	1 534,76	1 534,76	1 534,76	0,00	1 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	88,28	88,28	88,28	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 000,00	2 264 900,13	2 229 535,59	2 229 535,59	96 090,75	74 740,34	21 350,41	0,00	2 133 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	4,52
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 230,00	3 482,06	3 482,06	3 482,06	0,00	3 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 000,00	2 143 366,00	2 133 444,84	2 133 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	4,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 124,00	60 104,08	58 206,14	58 206,14	58 206,14	58 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,12
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,00	4 477,00	4 249,21	4 249,21	4 249,21	4 249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00	11 383,76	10 754,82	10 754,82	10 754,82	10 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 461,00	1 680,29	1 530,17	1 530,17	1 530,17	1 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,00	2 816,00	2 127,68	2 127,68	2 127,68	0,00	2 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 053,00	12 778,00	12 572,97	12 572,97	12 572,97	0,00	12 572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	379,00	370,50	370,50	370,50	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	430,94	430,94	430,94	0,00	430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 005,00	48 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 005,00	48 005,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	68 564,73	65 740,40	65 740,40	65 740,40	0,00	65 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	68 564,73	65 740,40	65 740,40	65 740,40	0,00	65 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,13
		92195	Pozostała działalność	296 106,81	314 407,81	280 927,78	118 848,91	95 118,21	0,00	95 118,21	23 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 078,87	162 078,87	0,00	0,00	0,00	89,35	0,57
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 800,00	25 800,00	23 730,70	23 730,70	0,00	0,00	0,00	23 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	286,80	286,80	286,80	0,00	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 438,78	28 859,73	27 039,32	27 039,32	27 039,32	0,00	27 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,05
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	6 591,10	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 175,00	8 174,99	8 174,99	8 174,99	0,00	8 174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	56 662,03	79 898,66	54 847,10	54 847,10	54 847,10	0,00	54 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 600,00	66 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 595,55	66 595,55	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 006,00	95 483,32	95 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 483,32	95 483,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		926	Kultura fizyczna	182 000,00	690 911,90	193 805,88	127 256,94	57 256,94	0,00	57 256,94	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 548,94	66 548,94	0,00	0,00	0,00	28,05	0,39
		92601	Obiekty sportowe	31 000,00	535 735,00	48 725,06	11 129,12	11 129,12	0,00	11 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 595,94	37 595,94	0,00	0,00	0,00	9,09	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 899,52	6 899,52	6 899,52	0,00	6 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 035,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	3 222,60	3 222,60	3 222,60	0,00	3 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 700,00	37 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 595,94	37 595,94	0,00	0,00	0,00	7,45	0,08
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		92695	Pozostała działalność	81 000,00	85 176,90	75 080,82	46 127,82	46 127,82	0,00	46 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,15
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	411,90	411,90	411,90	0,00	411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	8 568,40	5 567,52	5 567,52	5 567,52	0,00	5 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 655,50	40 148,40	40 148,40	40 148,40	0,00	40 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 953,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
			OGÓLEM:	51 619 820,54	58 512 288,20	49 339 861,61	38 515 434,17	23 040 946,46	12 070 876,66	10 970 069,80	2 440 690,82	12 249 274,81	696 460,81	0,00	88 061,27	10 824 227,44	10 824 227,44	2 774 740,13	0,00	0,00	0,00	84,32	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚWIESZYNO NA 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 221 481,67	2 263 952,15	43,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 221 481,67	2 263 952,15	43,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 929 035,06	1 798 452,15	45,8%
			Budowa (przebudowa) lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie	12 915,00	12 915,00	100,0%
			Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym	1 121 268,63	82 390,35	7,3%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino	2 000,00	0,00	0,0%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	218 857,72	78 585,00	35,9%
			Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Strzekęcino i Niedalino w gminie Świeszyno	2 151 441,81	1 202 009,90	55,9%
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Giezkowo	76 260,00	76 260,00	100,0%
			Wykonanie otworu zastępczego w miejscowości Czernsk Koszaliński	346 291,90	346 291,90	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 621,00	215 705,70	30,0%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	719 621,00	215 705,70	30,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 325,61	123 294,30	30,0%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	411 325,61	123 294,30	30,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	126 500,00	78,3%
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	161 500,00	126 500,00	78,3%
600			Transport i łączność	2 904 406,49	2 487 976,61	85,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	24 948,24	99,8%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 948,24	99,8%
			Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego- przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w miejscowości Mierzym	25 000,00	24 948,24	99,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 563 805,49	1 369 108,49	87,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 805,49	1 369 108,49	87,5%
			Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Nieklonice (ul. Jałodowa i ul. Truskawkowa)	300 000,00	119 925,00	40,0%
			Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno	1 263 805,49	1 249 183,49	98,8%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 315 601,00	1 093 919,88	83,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 601,00	1 093 919,88	83,1%
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno	995 600,00	816 903,77	82,1%
			FS STRZEKĘCINO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	10 001,00	8 610,00	86,1%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dunowo	300 000,00	268 406,11	89,5%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzekęcino	10 000,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
			Modernizacja wiat na terenie rekreacyjnym w miejscowości Niedalino	25 000,00	25 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 102,00	105 101,51	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 102,00	105 101,51	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 102,00	105 101,51	100,0%
			Wykupy gruntów	105 102,00	105 101,51	100,0%
750			Administracja publiczna	85 518,00	64 738,07	75,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	10 081,08	91,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 081,08	91,6%
			Zakup centrali telefonicznej	11 000,00	10 081,08	91,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 518,00	33 702,00	63,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 518,00	33 702,00	63,0%
			Budowa witaczy na terenie gminy Świeszyno	53 518,00	33 702,00	63,0%
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	20 954,99	99,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 954,99	99,8%
			Sołectwo Kurozwęcz stawia na aktywność	10 500,00	10 455,00	99,6%
			Stworzenie bezpiecznego miejsca dla najmłodszych	10 500,00	10 499,99	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	133 351,24	98,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	133 351,24	98,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 351,24	98,7%
			Przebudowa remizy OSP w Niedalinie	60 000,00	59 040,00	98,4%
			Wykonanie zaplecza sanitarnego w remizie OSP w Strzekącinie	70 000,00	69 311,24	99,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Dotacja na zakup wyważarki do drzwi dla jednostki OSP Świeszyno	5 000,00	5 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	6 324 820,91	4 806 731,57	76,0%
	80101		Szkoły podstawowe	6 249 820,91	4 806 731,57	76,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 096,01	2 200 991,44	95,9%
			Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	882 661,67	855 031,45	96,9%
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	1 392 217,43	1 345 959,99	96,7%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	21 216,91	0,00	0,0%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 050,93	0,00	0,0%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	802 050,93	0,00	0,0%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 538,40	0,00	0,0%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	141 538,40	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 360,61	1 288 360,61	100,0%
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	1 288 360,61	1 288 360,61	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 774,96	1 147 379,52	73,9%
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	1 147 379,52	1 147 379,52	100,0%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	404 395,44	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,0%
			Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" - program rozwoju szkolnej infrastruktury w SP Konikowo	70 000,00	70 000,00	100,0%
			Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" - program rozwoju szkolnej infrastruktury w SP Świeszyno	70 000,00	70 000,00	100,0%
			Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" - program rozwoju szkolnej infrastruktury w SP Zegrze Pom.	30 000,00	30 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
			Zakup kotła grzewczego do budynku po byłej szkole w Dunowie	75 000,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Zakup aparatu USG	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Zakup sepoaratora komórkowego MCS+	10 000,00	10 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000,00	640 743,48	90,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	274 325,48	80,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	274 325,48	80,7%
			Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Świeszyno	20 000,00	0,00	0,0%
			Budowa oświetlenia w miejscowości Czacz - etap I	120 000,00	95 139,18	79,3%
			Budowa oświetlenia w miejscowości Konikowo etap I	150 000,00	130 186,30	86,8%
			FS KUROZWĘCZ - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego	14 000,00	14 000,00	100,0%
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kurozwęcz	36 000,00	35 000,00	97,2%
	90095		Pozostała działalność	370 000,00	366 418,00	99,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	366 418,00	99,0%
			Zakup traktora wraz z usprzętowieniem do robót komunalnych	370 000,00	366 418,00	99,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 088,32	210 083,87	84,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 005,00	48 005,00	54,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 005,00	48 005,00	100,0%
			Modernizacja i wyposażenie Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie	17 305,00	17 305,00	100,0%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedalino	30 700,00	30 700,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%
			Zakup kotła grzewczego do świetlicy wiejskiej w Dunowie	40 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	162 083,32	162 078,87	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	66 595,55	100,0%
			FS DUNOWO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	10 847,50	10 847,50	100,0%
			FS KONIKOWO - Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 752,50	33 752,00	100,0%
			FS NIEDALINO - Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placów zabaw	2 000,00	2 000,00	100,0%
			FS ŚWIESZYNO - Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placu zabaw i budynku magazynowego	20 000,00	19 996,05	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 483,32	95 483,32	100,0%
			FS DUNOWO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	13 530,00	13 530,00	100,0%
			FS MIERZYM - Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym - wykonanie placu zabaw	19 500,00	19 500,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
			FS NIEDALINO - Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placów zabaw	33 732,29	33 732,29	100,0%
			FS ZEGRZE POM. - Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	28 721,03	28 721,03	100,0%
926			Kultura fizyczna	533 653,00	66 548,94	12,5%
	92601		Obiekty sportowe	504 700,00	37 595,94	7,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 700,00	37 595,94	7,4%
			Centrum turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Strzekęcino	485 000,00	37 595,94	7,8%
			Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w miejscowości Strzekęcino, Gmina Świeszyno	19 700,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	28 953,00	28 953,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 953,00	28 953,00	100,0%
			FS NIEKŁONICE - Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców - zagospodarowanie terenu przy boisku	28 953,00	28 953,00	100,0%
Razem				16 315 070,39	10 824 227,44	66,3%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	50 567 601,85	54 155 866,53
A1. Dochody bieżące	44 154 336,23	47 158 018,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 413 265,62	6 997 847,65
A21. dochody ze sprzedaży majątku	120 000,00	514 047,13
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	58 512 288,20	49 339 661,61
B1. Wydatki bieżące	42 197 217,81	38 515 434,17
B2. Wydatki majątkowe	16 315 070,39	10 824 227,44
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 944 686,35	4 816 204,92
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 957 118,42	8 642 584,71
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	9 821 125,51	13 765 974,37
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0
w tym:		
D12. spłata udzielonych pożyczek	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 367 027,36	6 367 027,36
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 558 157,18	1 558 157,18
D14. prywatyzacja majątku JST	0	0
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 895 940,97	5 840 789,83
D16. inne źródła	0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 876 439,16	1 876 439,16
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 876 439,16	1 876 439,16
w tym:		
D22. udzielone pożyczki	0	0
D23. inne cele	0,00	0

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:				11 931 757,63	11 896 579,39	11 896 579,39	0,00	0,00	0,00	99,71		
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 623,51	449 623,51	449 623,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	449 623,51	449 623,51	449 623,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 623,51	449 623,51	449 623,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	86 547,93	85 250,88	85 250,88	0,00	0,00	0,00	98,50		
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 448,93	63 151,88	63 151,88	0,00	0,00	0,00	97,99		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 448,93	63 151,88	63 151,88	0,00	0,00	0,00	97,99		
	75056		Spis powszechny i inne	22 099,00	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 099,00	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	71 002,06	69 628,74	69 628,74	0,00	0,00	0,00	98,07		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 002,06	69 628,74	69 628,74	0,00	0,00	0,00	98,07		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 002,06	69 628,74	69 628,74	0,00	0,00	0,00	98,07		
852			Pomoc społeczna	1 016,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
855			Rodzina	11 322 045,13	11 289 538,26	11 289 538,26	0,00	0,00	0,00	99,71		
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 095 000,00	9 072 947,30	9 072 947,30	0,00	0,00	0,00	99,76		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 095 000,00	9 072 947,30	9 072 947,30	0,00	0,00	0,00	99,76		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 132,13	2 194 210,97	2 194 210,97	0,00	0,00	0,00	99,55		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 204 132,13	2 194 210,97	2 194 210,97	0,00	0,00	0,00	99,55		
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504		Wspieranie rodziny	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 053,00	21 519,99	21 519,99	0,00	0,00	0,00	97,58		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 053,00	21 519,99	21 519,99	0,00	0,00	0,00	97,58		
			OGÓŁEM:	11 931 757,63	11 896 579,39	11 896 579,39	0,00	0,00	0,00	99,71		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				11 931 757,63	11 895 681,73	11 895 681,73	744 062,59	187 803,63	556 258,96	0,00	11 151 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 623,51	449 623,51	449 623,51	449 623,51	6 843,25	442 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	449 623,51	449 623,51	449 623,51	449 623,51	6 843,25	442 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	991,80	991,80	991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	51,45	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,90	1 972,90	1 972,90	1 972,90	0,00	1 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	440 807,36	440 807,36	440 807,36	440 807,36	0,00	440 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	86 547,93	85 250,88	85 250,88	63 716,88	53 157,88	10 559,00	0,00	21 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 448,93	63 151,88	63 151,88	63 151,88	53 157,88	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 448,93	53 157,88	53 157,88	53 157,88	53 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 994,00	9 994,00	9 994,00	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	75056		Spis powszechny i inne	22 099,00	22 099,00	22 099,00	565,00	0,00	565,00	0,00	21 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 534,00	21 534,00	21 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	71 002,06	68 731,08	68 731,08	68 731,08	702,98	68 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 002,06	68 731,08	68 731,08	68 731,08	702,98	68 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596,10	596,10	596,10	596,10	596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,88	106,88	106,88	106,88	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 299,08	68 028,10	68 028,10	68 028,10	0,00	68 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
852			Pomoc społeczna	1 016,00	1 015,00	1 015,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016,00	1 015,00	1 015,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
855			Rodzina	11 322 045,13	11 289 538,26	11 289 538,26	160 453,12	127 099,52	33 353,60	0,00	11 129 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 095 000,00	9 072 947,30	9 072 947,30	77 307,00	66 418,39	10 888,61	0,00	8 995 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	9 017 692,50	8 995 640,30	8 995 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 958,20	52 958,20	52 958,20	52 958,20	52 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,14	3 183,14	3 183,14	3 183,14	3 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,95	8 996,95	8 996,95	8 996,95	8 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,10	1 280,10	1 280,10	1 280,10	1 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,90	1 488,40	1 488,40	1 488,40	0,00	1 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 416,45	7 416,45	7 416,45	7 416,45	0,00	7 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 534,76	1 534,76	1 534,76	1 534,76	0,00	1 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 132,13	2 194 210,97	2 194 210,97	60 766,13	60 681,13	85,00	0,00	2 133 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55				
		3110	Świadczenia społeczne	2 143 366,00	2 133 444,84	2 133 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 707,08	50 707,08	50 707,08	50 707,08	50 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 731,76	8 731,76	8 731,76	8 731,76	8 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,29	1 242,29	1 242,29	1 242,29	1 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85504		Wspieranie rodziny	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 053,00	21 519,99	21 519,99	21 519,99	0,00	21 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 053,00	21 519,99	21 519,99	21 519,99	0,00	21 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58				
			OGÓŁEM:	11 931 757,63	11 895 681,73	11 895 681,73	744 062,59	187 803,63	556 258,96	0,00	11 151 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70				

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO W 2021 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		z tego:	
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	0,00	0,00	225 000,00	201 948,24	177 000,00	24 948,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	200 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	25 000,00	24 948,24	0,00	24 948,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	24 948,24	0,00	24 948,24
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 700,00	1 280,12	1 280,12	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 700,00	1 280,12	1 280,12	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 700,00	1 280,12	1 280,12	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			OGÓŁEM:	0,00	0,00	246 700,00	223 228,36	178 280,12	44 948,24

Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa Instytucji	Dotacje podmiotowe	
					Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4		5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 040 000,00	1 040 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 040 000,00	1 040 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno	1 040 000,00	1 040 000,00
			OGÓLEM:		1 040 000,00	1 040 000,00

Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Świeszyno dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel	Dotacje celowe	
					Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne		20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na obszarze gminy	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka		4 200,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 200,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wspieranie działalności krajoznawczej i turystycznej	4 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	28 640,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	28 640,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Zapewnienie gotowości bojowej - Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia OSP	25 000,00	23 640,97
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zakup wyważarki do drzwi dla OSP Świeszyno	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 800,00	23 730,70
	92195		Pozostała działalność		25 800,00	23 730,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 800,00	23 730,70
926			Kultura fizyczna		70 000,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 000,00	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00
			OGÓLEM:		150 000,00	142 371,67

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2021r.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 531 793,28	11 354 030,92	7 563 345,71	
1.a	- wydatki bieżące				4 344 074,12	1 020 840,19	901 780,76	
1.b	- wydatki majątkowe				36 187 719,16	10 333 190,73	6 661 564,95	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których				23 505 691,21	7 281 063,76	4 840 745,93	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 038 986,21	692 840,19	641 460,81	
1.1.1.2	Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek! - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2019	2021	1 599 621,95	559 262,45	505 431,19	Realizacja projektu została zakończona z dniem 31.08.2021 r. Złożony został wniosek o płatność końcową, który jest weryfikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. W toku są także czynności kontrolne dotyczące projektu.
1.1.1.3	Projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych" - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów	ŚWIESZYNO	2019	2021	259 564,26	114 393,96	101 164,68	Fabryka Kompetencji Kluczowych to projekt przygotowany w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i opracowany przez partnerstwo 15 samorządów, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W Gminie Świeszyno projektem objęte są Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie, Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. W ramach programu w roku 2021 odbyło się 1007 godzin zajęć i wsparciem objętych było 128 uczniów. Klasy VII i VIII objęte były doradztwem zawodowym. Zakupiono drobne materiały na zajęcia wyrównawcze, pomoce na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, m.in.2 dywany interaktywne,teczki logopedy oraz 2 laptopy, 10 tabletów, drukarkę 3D. Wszystkie zadania zostały zrealizowane i pozwoliły na wsparcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną szerszej grupy uczniów.
1.1.1.5	"Liderzy Konsultacji społecznych" - Wsparcie konsultacji społecznych w zakresie dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2020	2021	50 000,00	34 864,94	34 864,94	W roku 2020 Gmina Świeszyno otrzymała grant w kwocie 50 000,00 zł brutto w ramach konkursu zorganizowanego w ramach projektu liderzy konsultacji społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przyznany grant przeznaczony został na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Ze względu na utrzymujący się stan pandemii w kraju od marca 2020r. termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 30.04.2022r.
1.1.1.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno - Zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię.	URZĄD GMINY	2021	2023	129 800,00	43 400,00	0,00	Realizacja projektu nie została rozpoczęta. Decyzją Ministerstwa Klimatu i Środowiska projekt został rekomendowany do otrzymania dofinansowania, lecz znajduje się na liście rezerwowej.
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 466 705,00	6 588 223,57	4 199 285,12	
1.1.2.7	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie - Wybudowanie hali sportowej o wym. 40,2x22,2x8,4m z zapleczem socjalno-sanitarnym, siłownią, salą fitness oraz salą konferencyjną	URZĄD GMINY	2020	2022	10 509 626,00	3 827 957,56	3 781 700,12	Projekt jest w trakcie realizacji. Prace budowlane wykonane zostały w około 50%, co zgodnie jest z harmonogramem robót. Płatności częściowe dokonywane są w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych.
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie - Uporządkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2021	2022	2 314 654,98	1 391 064,33	417 585,00	Projekt jest w trakcie realizacji. Prace budowlane wykonywane są zgodnie z harmonogramem. 13 grudnia 2021 r. dokonano odbioru częściowego robót. Zakończenie zadania planowane jest na maj 2022 r.
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno - Zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię.	URZĄD GMINY	2021	2023	4 400 902,29	1 369 201,68	0,00	Realizacja projektu nie została rozpoczęta. Decyzją Ministerstwa Klimatu i Środowiska projekt został rekomendowany do otrzymania dofinansowania, lecz znajduje się na liście rezerwowej.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 026 102,07	4 072 967,16	2 722 599,78	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 305 087,91	328 000,00	260 319,95	
1.3.1.2	System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2021	1 827 936,90	230 000,00	229 711,21	Zgodnie z zawartą w dniu 08.07.2014 r. umową nr ZP - 35/2014 pomiędzy Gminą Świeszyną a PGK Koszalin zrealizowano zadanie w zakresie przyjmowania z terenu Gminy Świeszyno i zagospodarowania przez RIPOK odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych. W dniu 24.09.2020 r. z uwagi na konieczność przedłużenia okresu rozliczeniowego projektu, podpisano aneks do powyższej umowy, wydłużając termin jej obowiązywania do 12.05.2021r.
1.3.1.4	Przeprowadzenie Audytu w Gminie Świeszyno na podst. art. 274 ust. 3 i art. 279 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Zapewnienie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Gminie Świeszyno	URZĄD GMINY	2019	2022	58 450,00	20 000,00	10 710,00	Plan audytu na 2021r. obejmował dwa zadania audytowe. Oba zadania zostały zrealizowane do 31 grudnia 2021r. Sporządzono plan audytu na rok 2022.
1.3.1.5	Usługa najmu cyfrowej kopioarki wraz z obsługą serwisową - Obniżenie kosztów administracyjnych	URZĄD GMINY	2020	2023	69 000,00	18 000,00	16 898,74	Najem dwóch kserokopiarek MINOLTA KONICA BIZHUB C454e na okres 3 lat (do 1.07.2023r i do 1.10.2023r). Jedno urządzenie w ciągu miesiąca drukuje około 13,5 tysiąca kartek. Płatności dokonywane są miesięcznie.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2021r.
			Od	Do				
1.3.1.6	Opracowanie i realizacja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Rozwój strategiczny gminy	URZĄD GMINY	2021	2030	44 020,00	0,00	0,00	Gmina Miasto Koszalin jako lider ZIT KKBOF ogłosiła postępowanie przetrgowe dotyczące przygotowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Zgodnie ze stanem na 31.12.2021 r. postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na luty 2022 r. natomiast wykonanie strategii potrwać ma około 12 miesięcy.
1.3.1.7	Przeglądy okresowe obiektów komunalnych gminy - Monitorowanie stanu technicznego obiektów, identyfikacja uszkodzeń i zużycia elementów mających wpływ na dalszą degradację elementów oraz bezpieczeństwa użytkowania	URZĄD GMINY	2021	2022	120 000,00	60 000,00	3 000,00	w 2021 roku została podpisana umowa na świadczenie usług serwisowych i konserwacji gazowych urządzeń kotłowni na terenie Gminy Świeszyno. Termin realizacji świadczonych usług: od 01.10.2021 r. do 23.12.2022 r.
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia gminnego i odpowiedzialności cywilno-prawnej - Zabezpieczenie mienia gminnego i osób od odpowiedzialności cywilno-prawnej	URZĄD GMINY	2021	2024	185 681,01	0,00	0,00	W dniu 25.11.2021r. została podpisana umowa ZP-19/2021 na ubezpieczenie Gminy Świeszyno w ramach ubezpieczenia NNW członków OSP. W dniu 25.11.2021r. została podpisana umowa ZP-18/2021 na ubezpieczenie Gminy Świeszyno w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych. W dniu 26.11.2021r. została podpisana umowa ZP-17/2021 na ubezpieczenie Gminy Świeszyno w ramach OC, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, maszyn i NNW. Termin realizacji ww. umów od 01.12.2021r. do 30.11.2024r. Płatności dokonywane rocznie. Pierwsza płatność: 30.01.2022r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 721 014,16	3 744 967,16	2 462 279,83	
1.3.2.9	Przebudowa budynku OSP w Niedalinie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP w Niedalinie	URZĄD GMINY	2019	2021	102 000,00	60 000,00	59 040,00	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dnia 6.10.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie robót. Zakres robót obejmował zamurowanie ściany oddzielającej OSP od budynku mieszkalnego, zakup i montaż schodówwstychowych na poddasze w części mieszkalnej, stalowych chodów zewnętrznych na północnej ścianie budynku, drzwi wejściowych zewnętrznych na szczycie budynku, zakup 6 szt. okien dachowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Mierzym - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2020	2021	1 324 000,00	1 250 000,00	82 390,35	Zadanie obejmuje wybudowanie nowej głównej przepompowni na terenie oczyszczalni ścieków(dz. nr 143/4). Przepompownia przejmie ścieki od istniejącej przepompowni PI w Mierzymiu, a także z kanału grawitacyjnego dostarczającego ścieki bezpośrednio na oczyszczalnię. Nowo projektowana przepompownia przetoczy ścieki rurociągiem tłocznym fi 90 PE do studni rozprężnej w miejscowości Chałupy. Następnie ścieki istniejącym kanałem fi 200 PVC grawitacyjnym spłyną do istniejącej przepompowni PVII w Chałupach. Od przepompowni PVII ścieki istniejącym układem tłoczno – grawitacyjnym zostaną dalej przesłane na oczyszczalnię w Koszalinie. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021 z powodu ujęcia inwestycji w złożonym wniosku o dofinansowanie w ramach. Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin realizacji rok 2022.
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2022	5 083 162,56	1 263 805,49	1 249 183,49	Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej o długości L=1350,0mb wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Konikowo, gm. Świeszyno. W ramach zadania wybudowane zostanie skrzyżowanie wyniesione, progi zwalniające oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Termin wykonania robót budowlanych określony został do 15.12.2021 r. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.18	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie - Wzrost jakości kształcenia podstawowego w wyniku rozbudowy infrastruktury w Konikowie	URZĄD GMINY	2016	2021	1 093 693,30	882 661,67	855 031,45	Dnia 25.08.2020r. podpisana została umowa nr ZP-18/2020 na budowę łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie. Umowa obejmowała budowę łącznika między budynkiem szkoły i hali sportowej z 3 salami lekcyjnymi wraz z rozbiórką istniejącego łącznika, złącza energetycznego, zmianą trasy przyłącza wodnego, przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i remont sali lekcyjnej w budynku szkoły. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2.19	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2021	2022	123 000,00	61 500,00	61 500,00	Wykupiono sieć wodociągową i kanalizacyjną od mieszkańca gminy, płatność dokonana w styczniu 2021 r.
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w miejscowości Konikowo etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2017	2022	208 940,00	200 000,00	130 186,30	Dnia 21 września 2021 r. podpisana została umowa nr ZP-14/2021 na budowę instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Konikowo (etap I) w ilości 17 pkt. opraw LED zamontowanych na 15 szt. słupach. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedalinie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczo-środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY	2018	2022	262 000,00	2 000,00	0,00	Zakres projektu obejmuje wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej oraz budowę 1 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem anergytycznym, złączem kablowym i ogrodzeniem na dz. nr 16/14 obr. Niedalino. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021 z powodu ujęcia inwestycji w złożonym wniosku o dofinansowanie w ramach. Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin realizacji rok 2022.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2021r.
			Od	Do				
1.3.2.24	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w miejscowości Mierzym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze powiatowej	URZĄD GMINY	2021	2022	50 000,00	25 000,00	24 948,24	Dnia 11 czerwca 2021r. została podpisana Umowa nr RIG 16/2021 na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu w wysokości 25 000,00 zł . W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na naprawie ciągu pieszego w m. Mierzym. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 51,76 zł została zwrócona na konto gminy.
1.3.2.25	Likwidacja barier transportowych - Zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2021	2022	337 500,00	0,00	0,00	W dniu 21.12.2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 29.07.2022 r.
1.3.2.26	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno i Konikowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowania drogi oraz wyeliminowanie zagrożeń	URZĄD GMINY	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z odcinka drogi gminnej w miejscowości Bagno do istniejącego rowu oraz odprowadzenie wód opadowych ze studni chłonnej do rowu w miejscowości Konikowo. Realizacja w 2022 r.
1.3.2.27	Odwodnienie parkingu przy budynku MCK e-Eureka - biblioteka publiczna w Świeszynie - Poprawa użytkowania parkingu oraz wyeliminowanie zagrożeń	URZĄD GMINY	2021	2022	22 000,00	0,00	0,00	Dnia 10.11.2021r. została podpisana Umowa nr RIG31/2/2021 na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej obejmującej odprowadzenie wód deszczowych gromadzących się przy budynku MCK e-eureka w Świeszynie do rzeki. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2021	2022	1 350 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej o długości ponad 400 mb zlokalizowanej na działce drogowej nr 192/7, oraz działkach budowlanych nr 192/36, 192/56, 192/74, 194/41 na terenie miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno. Zadanie realizowane będzie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków własnych Gminy Świeszyno. Planowany termin realizacji 2022r.

**Plan i realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego
w ramach budżetu Gminy Świeszyno w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2021r.	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2021r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
SOŁECTWO DUNOWO				28 910,23	4 532,73	24 377,50	28 900,03	4 522,53	24 377,50
921	92195	4210	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców	4 082,73	4 082,73	0,00	4 073,30	4 073,30	0,00
921	92195	6060	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00
921	92195	4220	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców	450,00	450,00	0,00	449,23	449,23	0,00
921	92195	6050	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	10 847,50	0,00	10 847,50	10 847,50	0,00	10 847,50
SOŁECTWO GIEZKOWO				20 524,80	20 524,80	0,00	20 343,93	20 343,93	0,00
921	92109	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	17 745,80	17 745,80	0,00	17 681,50	17 681,50	0,00
921	92109	4300	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	779,00	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00
921	92195	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	935,46	935,46	0,00
921	92195	4220	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	947,97	947,97	0,00
SOŁECTWO KONIKOWO				48 752,50	15 000,00	33 752,50	48 493,75	14 741,75	33 752,00
921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej	10 500,00	10 500,00	0,00	10 329,06	10 329,06	0,00
921	92195	6050	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 752,50	0,00	33 752,50	33 752,00	0,00	33 752,00
921	92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej	500,00	500,00	0,00	412,69	412,69	0,00
SOŁECTWO KUROWZĘCZ				14 820,76	820,76	14 000,00	14 819,93	819,93	14 000,00
900	90015	6050	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
900	90004	4210	Wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez poprawę walorów estetycznych sołectwa	820,76	820,76	0,00	819,93	819,93	0,00
SOŁECTWO MIERZYM				20 037,28	537,28	19 500,00	20 026,66	526,66	19 500,00
921	92195	6060	Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym - wykonanie placu zabaw	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00
921	92195	4210	Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym	537,28	537,28	0,00	526,66	526,66	0,00
SOŁECTWO NIEDALINO				48 752,50	13 020,21	35 732,29	48 752,06	13 019,77	35 732,29
921	92195	4210	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 117,81	2 117,81	0,00	2 117,38	2 117,38	0,00
921	92195	6060	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placów zabaw	33 732,29	0,00	33 732,29	33 732,29	0,00	33 732,29
921	92195	6050	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placów zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92195	4300	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	9 002,40	9 002,40	0,00	9 002,40	9 002,40	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2021r.	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2021r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921	92195	4270	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
921	92109	4210	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 699,99	1 699,99	0,00
SOŁECTWO NIEKŁONICE				48 752,50	19 799,50	28 953,00	48 751,62	19 798,62	28 953,00
926	92695	4300	Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców	9 655,50	9 655,50	0,00	9 655,50	9 655,50	0,00
926	92695	6050	Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców - zagospodarowanie terenu przy boisku	28 953,00	0,00	28 953,00	28 953,00	0,00	28 953,00
926	92695	4210	Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców	5 568,40	5 568,40	0,00	5 567,52	5 567,52	0,00
600	60016	4300	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poprawę infrastruktury drogowej	4 575,60	4 575,60	0,00	4 575,60	4 575,60	0,00
SOŁECTWO STRZEKĘCINO				34 663,03	24 662,03	10 001,00	31 045,34	22 435,34	8 610,00
921	92195	4300	Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	11 762,03	12 847,03	0,00	12 844,71	12 844,71	0,00
921	92195	4270	Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	8 900,00	7 975,00	0,00	7 974,99	7 974,99	0,00
921	92195	4210	Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 300,00	2 140,00	0,00	596,37	596,37	0,00
921	92195	4220	Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 019,27	1 019,27	0,00
600	60017	6050	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi	10 001,00	0,00	10 001,00	8 610,00	0,00	8 610,00
SOŁECTWO ŚWIESZYNO				48 752,50	28 752,50	20 000,00	48 747,46	28 751,41	19 996,05
921	92195	6050	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placu zabaw i budynku magazynowego	20 000,00	0,00	20 000,00	19 996,05	0,00	19 996,05
921	92195	4300	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	25 500,00	25 500,00	0,00	25 499,99	25 499,99	0,00
921	92195	4210	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 252,50	2 252,50	0,00	2 251,68	2 251,68	0,00
921	92195	4220	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	999,74	999,74	0,00
SOŁECTWO ZEGRZE POMORSKIE				39 440,77	10 719,74	28 721,03	39 371,54	10 650,51	28 721,03
921	92195	6060	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	28 721,03	0,00	28 721,03	28 721,03	0,00	28 721,03
921	92195	4210	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	6 229,41	6 229,41	0,00	6 209,41	6 209,41	0,00
921	92195	4300	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	3 549,23	3 549,23	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	4220	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	941,10	941,10	0,00	941,10	941,10	0,00
OGÓLEM				353 406,87	138 369,55	215 037,32	349 252,32	135 610,45	213 641,87

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIESZYNO

– STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z dyspozycją co do zakresu, określonego w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Dane, zawarte w Informacji dotyczą zarówno przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność praw majątkowych. Przyjęto założenie, że zobowiązania (pasywa) nie są mieniem komunalnym i nie są ujmowane w niniejszym opracowaniu.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwale i obrotowe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Gminy Świeszyno wg stanu na dzień 31.12.2021 r., w oparciu o aktualne dane opracowane przez gminne jednostki. Gmina posiada 8 jednostek organizacyjnych:

1. Jednostka budżetowa – Zespół Oświaty Samorządowej
2. Jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa w Świeszynie
3. Jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa w Konikowie
4. Jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim
5. Jednostka budżetowa - Przedszkole w Świeszynie
6. Jednostka budżetowa - Żłobek w Konikowie
7. Jednostka budżetowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8. Instytucja Kultury – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna

1.1 WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŚWIESZYNO

Wartość mienia komunalnego Gminy Świeszyno wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

brutto	150.246.123,39 zł
umorzenie	45.838.985,89 zł
netto	104.407.137,50 zł

Tabela 1. Wartość majątku Gminy Świeszyno

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r. Brutto	Stan na 31.12.2021 r. Netto	Struktura (%) brutto	Struktura (%) netto
I	AKTYWA TRWAŁE	129 804 370,02	83 965 384,13	86,39	80,42
1	Rzeczowe aktywa trwałe	117 577 675,63	72 012 702,58	78,26	68,97
2	Pozostałe aktywa trwałe	12 226 694,39	11 952 681,55	8,14	11,45
II	AKTYWA OBROTOWE	20 441 753,37	20 441 753,37	13,61	19,58
	MAJĄTEK OGÓŁEM	150 246 123,39	104 407 137,50	100,00	100,00

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość majątku rzeczowego brutto gminy zwiększyła się o kwotę 17.386.734,08 zł natomiast w ujęciu netto o kwotę 8.836.688,81 zł. Na zwiększenie stanu rzeczowych aktywów trwałych wpłynęła wartość inwestycji, głównie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, budynki świetlic, infrastrukturę drogową. W wyniku przeprowadzonych przez gminę zadań inwestycyjnych, w największym stopniu zwiększył się majątek w grupie 1 KŚT „Budynki i lokale” i 2 KŚT. „Obiekty Inżynierii Lądowej” tj. o łączną kwotę 8.954.811,31 zł. W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przyjęto na stan wybudowaną infrastrukturę:

- Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 1.699.617,56
- Łącznik w SP w Konikowie 1.066.063,08
- Infrastruktura drogową 5.582.971,67
- Oświetlenie 301.715,48
- Pozostała infrastruktura 304.443,52

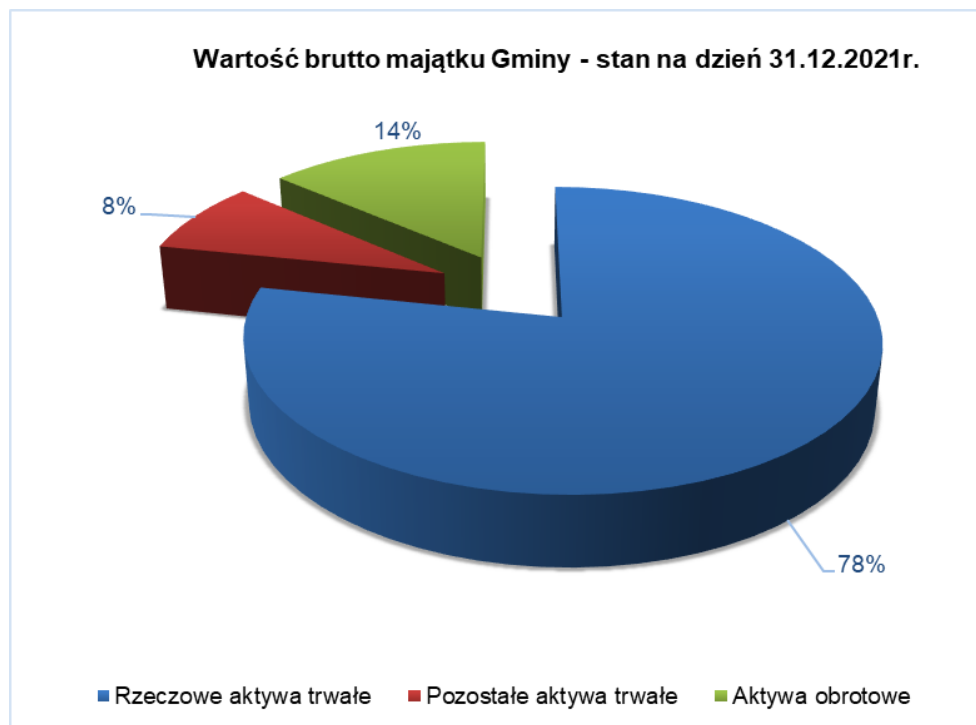


Tabela 2. Wartość majątku netto w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
		Aktywa trwałe	w tym:		Aktywa obrotowe	Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	Institucja Kultury - MCK - Biblioteka	144 666,28	0,00	144 666,28	79 442,48	224 108,76	0,21%
2	Jednostki budżetowe, w tym:	83 820 717,85	72 012 702,58	11 808 015,27	20 362 310,89	104 183 028,74	99,79%
	Urząd Gminy	72 263 617,50	60 455 602,23	11 808 015,27	19 210 809,85	91 474 427,35	87,61%
	GOPS	380 610,27	380 610,27	0,00	1 126 237,32	1 506 847,59	1,44%
	SP Świeszyno	1 917 064,53	1 917 064,53	0,00	0,00	1 917 064,53	1,84%
	SP Konikowo	3 845 940,52	3 845 940,52	0,00	0,00	3 845 940,52	3,68%
	SP Zegrze Pom.	974 502,73	974 502,73	0,00	24 661,12	999 163,85	0,96%
	Przedszkole w Świeszynie	285 034,14	285 034,14	0,00	12,00	285 046,14	0,27%
	Żłobek w Konikowie	4 153 948,16	4 153 948,16	0,00	590,60	4 154 538,76	3,98%
	Zespół Oświaty Samorządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem	83 965 384,13	72 012 702,58	11 952 681,55	20 441 753,37	104 407 137,50	100,00%

Struktura aktywów netto Gminy ogółem w układzie podmiotowym - stan na 31.12.2021r.

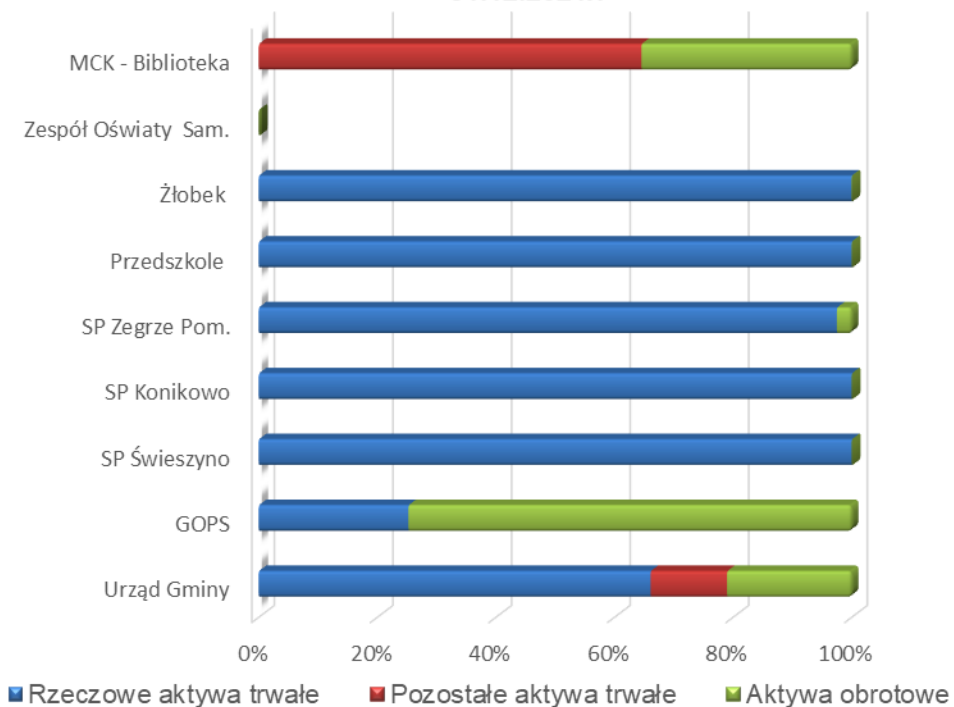


Tabela 3. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Świeszyno wg grup rodzajowych – stan na 31.12.2021 r.

Gr.	Opis majątku trwałego wg KRŚT		Jednostki budżetowe								Instytucja Kultury	RAZEM	
			Urząd Gminy	GOPS	SP Świeszyno	SP Konikowo	SP Zegrze Pom.	Przedszkole w Świeszynie	Żłobek w Konikowie	Zespół Oświaty Samorządowej	MCK, Biblioteka		
0	Grunty	brutto	9 065 921,00	186 245,00	553 843,00	496 784,00	175 000,00	37 592,20	139 796,00			10 655 181,20	
		% umorzenia	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00
		netto	9 034 203,68	186 245,00	553 843,00	496 784,00	175 000,00	37 592,20	139 796,00				10 623 463,88
1	Budynki i Lokale	brutto	9 657 593,79	519 043,00	1 046 468,16	4 703 999,59	1 762 113,01	580 432,75	3 896 700,23			22 166 350,53	
		% umorzenia	23,63%	62,67%	68,38%	28,88%	54,63%	57,50%	5,83%				3,02
		netto	7 375 986,70	193 772,35	330 913,10	3 345 264,40	799 502,73	246 683,59	3 669 392,64				15 961 515,51
2	Obiekty Inżynierii Lądowej	brutto	75 965 943,48	9 300,00	1 313 699,65	48 201,20	7 735,50		346 992,89			77 691 872,72	
		% umorzenia	43,11%	100,00%	22,88%	92,91%	100,00%		8,35%				3,67
		netto	43 214 474,09	0,00	1 013 161,40	3 416,00	0,00		318 006,63				44 549 058,12
3	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	123 828,90	6 588,00	39 852,00	12 374,00	25 792,50		31 975,49			240 410,89	
		% umorzenia	47,98%	91,00%	61,83%	100,00%	100,00%		16,33%				4,17
		netto	64 418,91	592,92	15 210,18	0,00	0,00		26 752,89				106 974,90
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	617 957,08	55 769,29	10 034,50	23 790,00					20 405,70	727 956,57	
		% umorzenia	97,76%	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%		4,98
		netto	13 837,50	0,00	0,00	0,00					0,00		13 837,50
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	brutto	126 796,43	0,00								126 796,43	
		% umorzenia	53,65%	0,00									0,54
		netto	58 768,50	0,00									58 768,50
6	Urządzenia techniczne	brutto	371 441,52	2 134,39	14 990,00						57 496,33	446 062,24	
		% umorzenia	65,75%	100,00%	73,74						100,00%		76,39
		netto	127 200,92	0,00	3 936,85						0,00		131 137,77
7	Środki transportu	brutto	1 177 608,18	0,00	0,00							1 177 608,18	
		% umorzenia	66,44%	0,00	0,00								0,66
		netto	395 249,46	0,00	0,00								395 249,46
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	1 734 288,41	63 890,17	554 299,80	669 070,13	396 603,51	136 698,51	232 227,09	58 444,70	499 914,55	4 345 436,87	
		% umorzenia	90,11%	100,00%	100,00%	99,93%	100,00%	99,45%	100,00%	100,00%	100,00%		8,89
		netto	171 462,47	0,00	0,00	476,12	0,00	758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	172 696,94
RAZEM	brutto		98 841 378,79	842 969,85	3 533 187,11	5 954 218,92	2 367 244,52	754 723,46	4 647 691,70	58 444,70	577 816,58	117 577 675,63	
	% umorzenia		38,84%	54,85%	45,74%	35,41%	58,83%	62,23%	10,62%	100,00%	100,00%	5,07	
	netto		60 455 602,23	380 610,27	1 917 064,53	3 845 940,52	974 502,73	285 034,14	4 153 948,16	0,00	0,00	72 012 702,58	

Tabela 4. Wartość pozostałych aktywów trwałych brutto Gminy Świeszyno w układzie podmiotowym – stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku - jednostki budżetowe								Instytucje Kultury	Razem
		Urząd Gminy	GOPS	SP Świeszyno	SP Konikowo	SP Zegrze Pom.	Przedszkole w Świeszynie	Żłobek w Konikowie	ZOS	MCK, Biblioteka	
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	179 502,95	22 307,97	9 307,65	13 198,97	8 760,77	2 643,17	0,00	14 374,36	23 917,00	274 012,84
	<i>Umorzenie WNIP</i>	179 502,95	22 307,97	9 307,65	13 198,97	8 760,77	2 643,17	0,00	14 374,36	23 917,00	274 012,84
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	11 669 362,76									11 669 362,76
III	Środki przekazane na poczet inwestycji										0,00
IV	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	133 652,51								144 666,28	278 318,79
V	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	5 000,00									5 000,00
1	Akcje i udziały	5 000,00									5 000,00
VI	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pozostałe aktywa trwale brutto	11 987 518,22	22 307,97	9 307,65	13 198,97	8 760,77	2 643,17	0,00	14 374,36	168 583,28	12 226 694,39

Tabela 5. Wartość aktywów obrotowych w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2021r.									Razem
		Urząd Gminy	GOPS	SP Świeszyno	SP Konikowo	SP Zegrze Pom.	Przedszkole w Świeszynie	Żłobek w Konikowie	Zespół Oświaty Samorządowej	Instytucja Kultury - MCK, Biblioteka	
I	ZAPASY	6 754,16	0,00	0,00	0,00	24 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31 415,28
1.	Materiały	6 754,16									6 754,16
2.	Półprodukty i produkty w toku										0,00
3.	Produkty gotowe										0,00
4.	Towary					24 661,12					24 661,12
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 152 346,52	1 126 237,32	0,00	0,00	0,00	12,00	590,60	0,00	0,00	3 279 186,44
1.	Należności z tyt.dostaw i usług (Rb N poz. N4.1 i N5.1)	687 177,05									687 177,05
2.	Należności z tytułu podatków i opłat (Rb N poz.N4.2 podatki i zal. Al.)	1 278 731,32	1 126 237,32					590,60			2 405 559,24
3.	Należności od budżetów (Rb N poz. N5.2 -US, MF, UM)	34 961,22									34 961,22
4.	Pozostałe należności (Rb N poz. N53 -Vat , dotacje z JSFP)	141 584,44					12,00				141 596,44
5.	Sprzedaż na raty (Rb N - poz.N2.2)	9 892,49									9 892,49
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	16 624 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 442,48	16 703 474,65
1.	Środki pieniężne w kasie										0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 624 032,17								79 442,48	16 703 474,65
3.	Inne środki pieniężne										0,00
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	427 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 677,00
	Aktywa obrotowe razem	19 210 809,85	1 126 237,32	0,00	0,00	24 661,12	12,00	590,60	0,00	79 442,48	20 441 753,37

1.2 UDZIAŁY W SPÓŁKACH I SPÓŁDZIELNIACH

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Świeszyno posiadała udziały w Spółce „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.” o wartości nominalnej 5.000 zł. Na kapitał zakładowy przypada 10 udziałów po 500 zł za każdy udział. Nadwyżka ponad wartość udziałów, stanowiąca kwotę 2.000 zł, została przekazana na kapitał rezerwowy. Saldo udziałów wynosi 7.000 zł.

W 2020 r. Rada Gminy Świeszyno podjęła uchwałę Nr XXIV/127/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia Gminy Świeszyno z członkostwa w Bałtyckim Banku Spółdzielczym. Ustanie członkostwa nastąpiło z dniem 28 maja 2020 r., zwrot udziałów, zgodnie z §11 ust. 9a Statutu Banku, nastąpiło w dniu 29.06.2021 r. w kwocie 13.000,00 zł.

1.3 GRUNTY GMINNE

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Świeszyno na dzień 31.12.2021 r. wynosi **9.065.921,00** zł, w tym:

- grunty rolne i nieużytki	4 306 739,73
- grunty leśne	247 245,00
- grunty zabudowane i zurbanizowane	2 132 886,25
- tereny komunikacyjne	2 369 050,02
- grunty pod wodami	10 000,00

Powierzchnia Gminy Świeszyno wynosi 132,56 km². Gmina jest właścicielem gruntów komunalnych o powierzchni 337,7893 ha, które położone są w 10 sołectwach. Największą pozycję stanowią:

- grunty rolne i nieużytki zajmujące obszar 161,5286 ha
- tereny komunikacyjne zajmujące obszar 135,9207 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane zajmujące obszar 30,6332 ha

Okolo 27,15% gruntów komunalnych tj. 91,6930 ha jest zagospodarowane na:

1. użytkowanie wieczyste 55,7182 ha
2. dzierżawa 28,6700 ha
3. trwały zarząd 7,3048 ha

Tabela 6. Zestawienie zbiorcze zagospodarowania gruntów komunalnych w Gminie Świeszyno – stan na 31.12.2021r.

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (ha)	Wartość księgowa (zł)	Sposób zagospodarowania			
				Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Trwały zarząd	Użytkowanie wieczyste - Tereny ogrodów działkowych PZD
	GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM	337,7423	9 065 921,00	0,6482	28,6700	7,3048	55,0700
1	grunty rolne i nieużytki	161,5286	4 306 739,73	0,1076	14,2900	2,6636	49,6398
2	grunty leśne	7,8264	247 245,00				5,1400
3	grunty zabudowane i zurbanizowane	30,6332	2 132 886,25	0,5406	14,3800	4,6412	0,2000
4	tereny komunikacyjne	135,9207	2 369 050,02				0,0902
5	grunty pod wodami	1,8334	10 000,00				

1.4 HIPOTEKI

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Świeszyno posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych na łączną kwotę 248.894,28 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8 821,04
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 351,90
3.	Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	85 954,57
4.	Podatek od środków transportowych	22 188,00
5.	Sprzedaż mienia na raty	98 166,14
6.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby fizyczne	13 851,22
7.	Oplata adiacencka - osoby fizyczne	33 000,00
	RAZEM	269 332,87

1.5 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Nieruchomości sprzedane na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Cena sprzedaży (zł)	Przeznaczenie
1	80/1	Niekłonice	0,0282 ha	13 530,00	na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
2	95/11	Niedalino	0,1215 ha udział 142/1000	31 740,00	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty

2. NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W TRYBIE PRZETARGU

Nieruchomości sprzedane w wyniku przetargu nieograniczonego:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Cena sprzedaży (zł)	Przeznaczenie
1	64/3	Niedalino	0,0712 ha	40 995,90	bud. jednorodzinne
2	64/5	Niedalino	0,0704 ha	40 498,98	bud. jednorodzinne
3	13/8	Strzekęcino	0,2520 ha udział 259/1000	70 700,00	lokal mieszkalny

3. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE W WYNIKU ZAMIANY

Działki zbyte w drodze zamiany ze Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Tychowo:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość szacunkowa (zł)
1	67	Kurozwęcz	0,7400 ha	104 400,00
2	65/1	Kurozwęcz	0,4646 ha	75 000,00
3	66/25	Kurozwęcz	0,6795 ha	96 400,00

4. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIESZYNO

1) Nieodpłatne nabycie przez Gminę Świeszyno – działki nabyte aktem notarialnym przez Gminę.

L.p.	Miejscowość, obręb	Nr działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość szacunkowa (zł)
1	Niekłonice	162/33	0,0819 ha	droga	29 900,00

2) Odpłatne nabycie przez Gminę Świeszyno – działki nabyte aktem notarialnym przez Gminę.

L.p.	Miejscowość, obręb	Nr działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Kwota nabycia (zł)
1	Konikowo	403/10	0,0243 ha	na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej	6 920,00
2	Konikowo	295/30	0,0217 ha	na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej	7 900,00
3	Włoki Świeszyno	589/1	0,0124 ha	droga	2 600,00
4	Niekłonice	162/7 162/11	0,2376 ha	droga	5 300,00

3) Działka nabyta w drodze zamiany ze Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Tychowo

L.p.	Miejscowość, obręb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość szacunkowa (zł)
1	Kurozwęcz	52/62	3,3472 ha	6 920,00

4) Odpłatne nabycie przez Gminę Świeszyno – działki nabyte aktem notarialnym przez Gminę.

L.p.	Miejscowość, obręb	Nr działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Kwota nabycia (zł)
1	Konikowo	403/10	0,0243 ha	na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej	6 920,00
2	Konikowo	295/30	0,0217 ha	na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej	7 900,00
3	Włoki Świeszyno	589/1	0,0124 ha	droga	2 600,00
4	Niekłonice	162/7 162/11	0,2376 ha	droga	5 300,00

5. DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE

Z tytułu dzierżawy na cele inne niż rolne Gmina posiada obecnie 14 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 14,38 ha. Z tytułu dzierżaw na cele rolne Gmina posiada 25 umowy na łączną powierzchnię 14,39 ha.

6. POZOSTAŁE UMOWY

Wg stanu na dzień 31.12.2021 Gmina posiada 1 umowę użyczenia lokalu użytkowego - posterunek policji w Świeszynie oraz 2 umowy użyczenia boisk sportowych w Zegrzu Pomorskim i Mierzymiu oraz umowy użyczenia 4 remiz strażackich dla jednostek OSP działających na terenie gminy.

Gmina Świeszyno posiada umowę o zarządzanie nieruchomością z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Świeszyno.

7. UŻYTKOWANIE WIECZyste

Użytkowanie wieczyste obejmuje 55,7182 ha gruntów gminnych, w tym:

- tereny budowlane i zabudowane	0,5406 ha
- grunty rolne i nieużytki	0,1076 ha
- ogródki działkowe	55,07 ha

Na dzień 31.12.2021 r. gmina posiadała 4 użytkowników wieczystych (osoby fizyczne) obejmujących grunty o powierzchni 0,6482 ha, którzy dokonują corocznych wpłat.

Powierzchnia objęta użytkowaniem wieczystym przez Polski Związek Działkowców na dzień 31.12.2021 r. wynosi 55,0700 ha.

8. OPŁATA ADIACENCKA

1. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału - pobierana jest na podstawie Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2011r. w wysokości 20% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. W 2021 r. wydano 20 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.

2. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej - pobierana jest na podstawie Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2011 r. w wysokości 30% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. W 2021 r. wydano 21 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej płatnych jednorazowo.

9. TRWAŁY ZARZĄD

Grunty o łącznej powierzchni 6,5148 ha, na których znajdują się obiekty szkolne, przedszkole oraz żłobek oddane zostały w trwały zarząd. W trwałym zarządzie pozostaje nieruchomość przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o powierzchni 0,7900 ha, opłata z tego tytułu wynosi 1 508,81 zł.

10. STAN MIENIA KOMUNALNEGO – INNE PRAWA NIŻ WŁASNOŚĆ

1. *Gmina Świeszyno posiada ograniczone prawo rzeczowe polegające na:*

- bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1/21 w Golicy, obręb ewidencyjny Strzekęcino (droga konieczna), w celu prawidłowego korzystania z hydroforni,
- bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 116/43 i nr 116/45 w obrębie ewidencyjnym Zegrze Pomorskie (droga konieczna), w celu prawidłowego korzystania z hydroforni i studni w miejscowości Zegrze Pomorskie,
- bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 270 w obrębie ewidencyjnym Zegrze Pomorskie (droga konieczna), w celu zapewnienia dostępu do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym Zegrzyn nr 1.

2. *Zawarte są umowy użyczenia na czas nieokreślony dotyczące:*

- budynku hydroforni o powierzchni 52 m² wraz z częścią działki gruntu nr 109/18 o pow. 600 m² w Zegrzu Pomorskim.

3. *Gmina Świeszyno związana jest umowami dzierżawy zawartymi na czas określony lub nieokreślony, które dotyczą:*

- części działki nr 223/7, o pow. 53 m², położonej w Konikowie, na której znajduje się przepompownia ścieków,
- części działki nr 116/45, o pow. 2,00 ha, położonej w Zegrzu Pomorskim (boisko sportowe).

1.6 DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2021r.

1. Dochody zrealizowane z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz z tytułu wykonywania prawa własności – Urząd Gminy:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1.	Dzierżawa terenów obwodów łowieckich	10 790,50
2.	Wynajem lokali komunalnych	152 983,35
3.	Dzierżawa gruntów rolnych	7 008,14
4.	Wynajem remizy OSP	369,00
5.	Wynajem świetlic	8 284,69
6.	Wynajem pomieszczeń na punkt szczepień	54 120,00
7.	Dostawa wody i odbiór ścieków	3 313 055,85
8.	Sprzedaż gruntów	488 781,94
9.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 696,25
10.	Trwały zarząd	2 037,71
11.	Sprzedaż składników majątkowych	12 265,19
12.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	13 000,00
RAZEM		4 067 392,62

2. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1.	Najem świetlicy	1 350,00
RAZEM		1 350,00

3. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	Dzierżawa na potrzeby sieci internetowej	252,34
2	Najem pomieszczenia do wydawania posiłków	399,21
RAZEM		651,55

. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Szkoła Podstawowa w Dunowie:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	Najem pomieszczenia do wydawania posiłków	217,98
RAZEM		217,98

5. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Szkoła Podstawowa w Konikowie:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	Dzierżawa - maszty antenowe nadawczo-odbiorcze	2 720,01
2	Najem pomieszczenia do wydawania posiłków	615,51
3	Najem sali sportowej i pomieszczenia	5 241,20
RAZEM		8 576,72

6. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Szkoła Podstawowa w Świeszynie:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	Najem pomieszczenia do wydawania posiłków	166,88
RAZEM		166,88

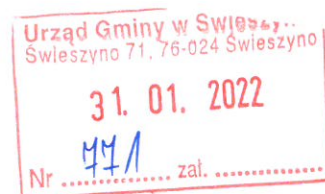
7. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	Najem pomieszczeń dla świetlicy i biblioteki	8 596,40
RAZEM		8 596,40

1.7 ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH, INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ, TECHNICZNEJ - STAN NA 31.12.2021 r.

III	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I TRANSPORTOWA	Wartość księgową (zł)
1	sieć wodociągowa	5 343 721,40
2	sieć kanalizacyjna	14 159 370,52
3	sieć wodno-kanalizacyjna	6 906 122,43
4	chodniki, drogi, ścieżki, ciągi piesze	32 481 376,86
5	ogrodzenia	331 629,52
6	oświetlenie	3 042 035,63
7	parkingi, zjazdy, zajazdy	502 613,17
8	hydrofornie	3 369 286,13
9	oczyszczalnie i przepompownie ścieków	6 645 839,84
10	boiska	1 327 196,78
11	bieżnia	12 200,00
12	place zabaw	653 894,54
13	tereny rekreacyjne	2 523 403,70
14	szambo	6 139,00
15	studnia	11 146,90
16	pozostała infrastruktura: utwardzone nawierzchni, piłkochwyty, zbiorniki p/poż, kotły	427 511,89
Razem		77 743 488,31

OBIEKTY KOMUNALNE	ilość (szt)	Wartość księgową (zł)	w tym:						
			Urząd Gminy	SP Zegrze Pom.	SP Konikowo	SP Świeszyno	Przedszkole	Żłobek	GOPS
budynki mieszkalne w tym:	21	615 251,69	615 251,69						
- lokale mieszkalne	31	615 251,69	615 251,69						
budynki niemieszkalne w tym:	67	21 551 098,44	9 042 342,10	1 762 112,61	4 703 999,59	1 046 468,16	580 432,75	3 896 700,23	519 043,00
- budynki gospodarcze	37	598 131,33	585 391,53	3 584,00	9 155,80				
- budynki magazynowe	3	125 932,45	125 932,45						
- budynki ZOZ	2	218 194,53	218 194,53						
- budynki szkół, przedszkola, żłobka	5	8 531 003,30		1 757 607,61	1 408 252,65	888 010,06	580 432,75	3 896 700,23	
- ośrodki kultury	1	1 289 662,52	1 289 662,52						
- świetlice	7	4 182 414,02	4 182 414,02						
- inwestycje w obcych środkach trwałych	2	545 110,02	545 110,02						
- budynki biurowe	4	1 510 732,40	991 689,40						519 043,00
- budynki remiz strażackich	4	784 314,72	784 314,72						
- hala sportowa	1	3 286 591,14			3 286 591,14				
- budynek zaplecza socjalnego na boisku sportowym	1	157 650,00				157 650,00			
- pozostałe budynki, - lokal niemieszkalny po dawnej świetlicy, śmietnik, budynek po zlikwidowanej SP w Dunowie	4	321 362,01	319 632,91	921,00		808,10			



**Wykonanie planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy Świeszyno
za 2021 rok**

Świeszyno, styczeń 2022

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności, poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, tym samym realizując cele statutowe do których została powołana.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, która na działania w 2021 roku, została określona w uchwale nr **XXXV/182/20 Rady Gminy Świeszyno** z dnia 17 grudnia 2020 r. **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2021 rok** oraz uchwale **NR XLIV/245/21 RADY GMINY ŚWIESZYNO** z dnia 30 września 2021 r. **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**, w kwocie: 1.040.000,00 zł. Udzielona dotacja podmiotowa organizatora w ponad 95% pokrywa koszty działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych i jest **podstawą jej działania**. Pozostałe środki służące utrzymaniu jednostki pochodzą z przychodów własnych z tytułu wykonywanej działalności kulturalnej.

W 2021 r. osiągnięto przychody z tytułu:

- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.....	10.100,-
- darowizny na cele kulturalne	30.000,-
- dofinansowania w ramach programu „Równać Szanse”.....	8.500,-
- najmu i dzierżawy	1.350,-
- wpłat za warsztaty ceramiczne	3.590,-
- wpłat za lekcje języka angielskiego	24.129,-
- wpłat za lekcje nauki gry na instrumentach	17.125,-
- wpłat za salę na zajęcia z aerobiku	750,-

Razem przychody z zajęć wyniosły 45.594 zł co stanowi 127,89% zakładanego planu i były one częściowo realizowane w warunkach obowiązywania zaostrzonych warunków sanitarnych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia z powodu rozprzestrzeniania się choroby Covid-19.

Z lekcji z języka angielskiego korzystało 35 osób, z warsztatów ceramiczno-artystycznych 20 osób, a nauki gry na instrumentach 14 osób. Z warsztatów kółka teatralnego korzystało ok. 5 osób, gdzie wyjątkowo, decyzją instruktora w porozumieniu z Dyrektorem CK czas był spędzony głównie w formie zabawy, zdjęcia z dzieci ciężaru, rozluźnienia. Chodziło przede wszystkim o utrzymanie grupy, o spotykanie się i bycie ze sobą w tym trudnym czasie. Od października natomiast na zajęcia teatralne zapisało się 11 osób. Oprócz teatralnych zabaw, upieczono babeczki, pizzę, robiono ognisko, bawiono się i grano w różne gry.

Plan zakładał utworzenie sekcji zajęć tanecznych dla dzieci, chóru, zajęć bibliotecznych z przedszkolakami oraz cyklicznych spotkań pt. „Przy kawie o filmie i książce”. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną, było to jednak częściowo niemożliwe do zrealizowania, dlatego środki przeznaczone na ich realizację przesunięto na wcześniej wymienione zajęcia. Wydatki są zrealizowane w wysokości 97,30% natomiast przychody z tytułu zajęć są powyżej zakładanych i wynoszą 127,89%.

W styczniu rozpoczęto zapisy na bezpłatne warsztaty krawieckie organizowane w ramach Programu „Równać Szanse”. Projekt pn. „Ekoszycie-Ekożycie” skierowany był do młodzieży w wieku 13-19 lat pochodzącej z Gminy Świeszyno, a jego celem było przeprowadzenie warsztatów krawieckich i nauka szycia techniką ręczną i maszynową w oparciu o proekologiczne elementy stylu życia: zero waste, less waste i slow fashion. Wartość projektu wyniosła 10.180 zł. a dofinansowanie 8.500 zł.

Niewątpliwą atrakcją miesiąca lutego był kulig. Plan nie zakładał takiego wydatku, jednak przy braku realizacji półkolonii dla dzieci i częściowej odpłatności postanowiono zrealizować aktywność. Z uwagi na ilość chętnych kulig odbył się dwa razy. Koszt wynosił 2.560 zł. minus wpłaty uczestników 1.320 zł. stąd koszt poniesiony przez CK równy był kwocie 1.240 zł.

Koszty w 2021 r. wyniosły **1.089.852,88 zł.** i stanowiły 100% wykonania planu. Szczegóły **najważniejszych** działań i ich kosztów zostały zawarte w załączonej tabeli.

Niestety nie można było zrealizować Spotkania Noworocznego, ferii zimowych dla dzieci, koncertu walentynkowego oraz kiermaszu wielkanocnego. Jednak mimo trudnej sytuacji starano się podejmować działania, które w obecnych warunkach można było zorganizować. Oprócz szeregu inicjatyw podejmowanych online, próbowano szukać propozycji, które stworzą choć namiastkę kontaktu osobistego. I tak pokłosiem tych

działań było „Powitanie wiosny” oraz figurki zajęty wielkanocnych z życzeniami dla mieszkańców Gminy Świeszyno. Przy niewielkich nakładach finansowych (561,44 zł.) mieliśmy nadzieję wlać w odbiorców wydarzeń odrobinę nadziei i radości oraz pokazać, że jesteśmy dla nich i na nich czekamy.

W maju odbyły obchody uroczystości Święta Pracy, Flagi oraz Konstytucji 3 Maja, gdzie Centrum włączyło się w przygotowania. Również skromnie pod względem liczby uczestników, ale z nie mniejszym zapalem organizatorów i szacunkiem do tradycji.

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem było uruchomienie Punktu Szczepień Powszechnych dla mieszkańców powiatu koszalińskiego. Punkt działał od 04 maja 2021 roku. Należy zaznaczyć, że w organizację i działanie punktu zaangażowani byli bezpośrednio pracownicy Centrum.

Centrum włączyło się również w organizację Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, który odbył się w formie online. Do konkursu zgłoszono dwadzieścia jeden pięknych nagrań recytacji uczennic i uczniów z gminnych szkół podstawowych.

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. I tak też w 2021 roku Biblioteka Publiczna w Świeszynie wraz z Filią w Niedalinie wzięły udział w XIX Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w Bibliotece”. Pod koniec maja 5 czytelniczkom przyznano tytuły Czytelniczek roku 2020 Biblioteki Publicznej w Świeszynie i filii bibliotecznej w Niedalinie.

W dniu 19 czerwca w Niedalinie świętowaliśmy Dzień Dziecka i Noc Świętojańską. Moc atrakcji, piękny plener, klimat folkowy i zabawa muzyczna były zapewnione. W trakcie imprezy odbyły m.in. dwa konkursy rodzinne: poszukiwanie kwiatu paproci oraz konkurs na najpiękniejszy wianek wykonany w trakcie trwania wydarzenia. Szczegóły wydatków znajdują się w załączniku tabelarycznym. Warto jednak zaznaczyć, że udało się poczynić duże oszczędności w stosunku do planu. Koszty imprezy wynosił 3.145,70 zł co stanowi ok. 22 % założeń.

Działania Centrum to również dbanie o powierzone mienie i uatrakcyjnienie oferty poprzez wyposażenie. Początek roku to kontynuacja pracy związanych z odnowieniem sali widowiskowej i sceny, gdzie efektami mogliśmy się pochwalić podczas uroczystości Dnia Sołtysa. Zakupiono wygodne siedziska do czytelnicy dla dzieci,

wyposażono łazienkę w bibliotece w niezbędne meble, odświeżono pomieszczenia drobnymi pracami malarskimi. Zakupiono Teatrzyk Komishibai – papierowy teatrzyk, uatrakcyjnając tym samym lekcje biblioteczne. W bibliotece i sali widowiskowej wymieniono wysłużone rolety, a kuchnię wyposażono w zmywarkę i kuchenkę przemysłową, która mamy nadzieję będzie służyć mieszkańcom podczas spotkań kulinarnych i organizowaniu imprez kulturalnych.

Z prac remontowo modernizacyjnych udało się zrealizować trzy ważne działania przy oszczędnościach z bieżących wydatków oraz z wkładem własnym. I tak wykonano daszek z poliwęglanu nad wejściem od zaplecza do budynku, zakończono prace związane z wymianą nawierzchni w amfiteatrze oraz zmodernizowano oświetlenie w pomieszczeniach centrum na bardziej nowoczesne i energooszczędne.

W okresie wakacyjnym odbyły się półkolonie letnie. Koszt w 99% pokryli uczestnicy. We wrześniu natomiast odbył się Gminno–Powiatowy Festiwal Ziemniaka. Centrum włączyło się w realizację tego dużego przedsięwzięcia. W imprezie plenerowej uczestniczyło ok. 300 osób.

W dniu 13 października odbyło się spotkanie z Panią Danutą Rogalską, koszalinianką, autorką książki „Oni i ja. Najwybitniejsi w moim życiu”, a 22 października odbyło się spotkanie autorskie z Dorotą Milli, autorką kilkunastu powieści obyczajowych i współautorką zbiorów opowiadań, których akcja osadzona jest w miejscowościach nadmorskich. Autorka ma wiele wielbicieli wśród świeszyńskich czytelniczek. Z okazji Święta Niepodległości organizowano spotkanie muzyczno-poetyckie pt. Wieczór Patriotyczny.

19 listopada Centrum Kultury w Świeszynie odbyło się spotkanie autorskie z Panią Pauliną Hendel, autorką powieści fantastycznych dla młodzieży: cykli „Zapomniana księga” oraz „Żniwiarz”, a także nowo wydanej „Wisielczej góry”. „Droga dusz” z cyklu „Żniwiarz” zdobyła tytuł Książki Roku 2019 w kategorii fantastyka młodzieżowa w corocznym plebiscycie portalu lubimyczytac.pl.

W dniu 14 grudnia odbył się Mikołajkowy pokaz bajek - filmowych opowieści o znanych z książek bohaterach, czyli Tappim, Żubrze Pompiku oraz Aurelce. Na projekcję przybył radosny Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie. Pokaz odbył się dzięki koszalińskiej Bibliotece Publicznej. To już kolejne w ostatnim czasie wydarzenie, które mogliśmy realizować dzięki współpracy z tą instytucją.

W dniu 17 grudnia w sali widowiskowej odbyła się Świeszyńska Wieczornica – tym razem w teatralnej odsłonie. Znakomity duet reżysersko-aktorski z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina – Żanetta Gruszczyńska Ogonowska i Wojciech Rogowski, zaprezentował na deskach świeszyńskiej sceny spektakl pt. „Akompaniator” Anny Burzyńskiej.

W grudniu również odbyła się VII edycja Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową. Konkurs adresowany był przede wszystkim do dzieci i młodzieży, rodzin, zespołów klasowych i przedszkolnych, grup świetlicowych i innych z terenu Gminy Świeszyno.

Stale również poszerzamy zasoby książkowe. Do końca 2021 r. wydatki na zakup nowości wydawniczych wyniosły 28.468,06 zł. (w tym dofinansowanie z Biblioteki Narodowej: 10.100 zł.)

W 2021 r. w dalszym ciągu współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno, dla którego organizowaliśmy od kilku lat cykliczne zajęcia „O książce i filmie”. Były to zajęcia otwarte i każda zainteresowana osoba mogła wziąć w nich udział. Seniorzy z UTW włączyli się w realizację obchodów Dnia Niepodległości poprzez czytanie poezji oraz śpiewanie pieśni patriotycznych.

Do biblioteki zapraszaliśmy również dzieci uczęszczające na zajęcia w ramach Placówki Wsparcia Dziennego. W grupach zajęciowych i półkolonijnych mieliśmy wielokrotnie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności (również w ramach wyjazdu do parku Pomerania pod Kołobrzegiem).

W ubiegłym roku współpracowaliśmy także z Fundacją Projekty Kreatywne, której celem jest promowanie terapeutycznej roli sztuki. Włączyliśmy się również w akcję charytatywną tzw. Gminną Szlachetną Paczkę.

DYREKTOR

Marek Brzostko

Wykonanie planu finansowego za 2021 rok
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno
Samorządowa Instytucja Kultury

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego	21 078,93		23 851,22	
A	PRZYCHODY	787 330,00	1 155 146,27	1 155 146,27	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	740 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	47 330,00	114 444,38	114 444,38	100,00%
	- przychody ze sprzedaży usług	34 350,00	58 164,00	58 164,00	100,00%
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 800,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	- darowizny	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- inne	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	- dofinansowanie w ramach programu "Równać Szanse"	10 180,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
	- przychody z odsprzedaży kosztów eksploatacyjnych	0,00	5 180,38	5 180,38	100,00%
B	Darowizny książek i przychód z amortyzacji	0,00	701,89	701,89	100,00%
	- pokrycie amortyzacji dotacją	0,00	615,89	615,89	100,00%
	- dary książek i audiobooków	0,00	86,00	86,00	100,00%
	WYDATKI	788 337,00	1 089 852,88	1 089 852,88	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	370 200,00	569 958,69	569 958,69	100,00%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	86 950,54	86 950,54	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 571,71	6 571,71	100,00%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	58 743,10	58 743,10	100,00%
5	Zakup materiałów	102 750,00	124 750,25	124 750,25	100,00%
6	Zakup energii	31 500,00	38 264,38	38 264,38	100,00%
7	Zakup usług remontowych	6 000,00	22 813,36	22 813,36	100,00%
8	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 177,00	1 177,00	100,00%
9	Zakup usług pozostałych	102 380,00	108 865,79	108 865,79	100,00%
10	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 310,80	7 310,80	100,00%
11	Podróże służbowe krajowe, ryczałty	9 000,00	6 766,77	6 766,77	100,00%
12	Różne opłaty i składki	2 500,00	619,52	619,52	100,00%
13	Składki na ZFŚS ---> świadczenie urlopowe	11 627,00	12 402,08	12 402,08	100,00%
14	Podatek od nieruchomości	7 280,00	7 594,50	7 594,50	100,00%
15	Szkolenia	2 000,00	596,00	596,00	100,00%
16	Amortyzacja	0,00	615,89	615,89	100,00%
17	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	11 314,00	11 314,00	100,00%
18	Wydatki inwestycyjne	0,00	24 538,50	24 538,50	100,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	20 071,93		79 442,48	

2022 -01- 31

Główna księgowa

Agnieszka Stępień

DYREKTOR

Marek Brzeźniak

lp.	nazwa	opis	terminy zajęć	plan 2021	wykonanie za 2021	% wykonanie planu (5:4)	rodzaj wydatku	planowane przychody	wykonanie za 2021	% wykonanie planu (8:7)
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	zajęcia ceramiczne	liczba uczestników ok. 20 osób (podział na 3 grupy) spotkania pod opieką instruktora odbywają się raz w tygodniu, koszt instruktora, koszty materiały do zajęć -> 9 m.c. * 2.000,	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	18 000,00	20 368,80	113,16	usługi obce (warsztaty, zajęcia)	2 700,00	3 550,00	132,96
2.	zajęcia strzeleckie	liczba uczestników ok. 10 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się 2 razy w miesiącu, koszt instruktora, koszty materiałów do zajęć,	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	2 000,00	391,40	19,57	zuzycie materiałów -> materiały do zajęć	0,00	0,00	0,00
3.	zajęcia taneczne dla dzieci	liczba uczestników ok. 20 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się 2 razy w tygodniu, koszt instruktora -> 9 m.c. * 1.200,-	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	10 800,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	0,00	0,00
4.	aerobik	zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu dla grupy ok. 30 os., instruktor wnoszący materiał, opłata za wynajem sali	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021				nie dotyczy	1 300,00	750,00	57,69
5.	j. angielski	liczba uczestników ok. 20-24 os. (podział na 4 grupy, kryterium podziału: wiek oraz poziom i zainteresowanie) spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu, koszt -> 8 m.c. * 3.200,- (instruktor, materiały do zajęć i inne dla ostatecznego wybuch)	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	25 600,00	30 360,03	118,59	usługi obce (warsztaty, zajęcia)	16 800,00	24 129,00	143,63
6.	zajęcia teatralne	liczba uczestników ok. 5 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się raz w tygodniu, koszt instruktora -> 9 m.c. * 700,-	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	6 300,00	5 400,00	85,71	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
7.	chór	liczba uczestników ok. 20 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się raz w tygodniu, koszt instruktora -> 9 m.c. * 1.200,-	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	10 800,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
8.	nauka gry na instrumentach	liczba uczestników ok. 12 osób spotkania indywidualne pod opieką instruktora odbywają się raz w tygodniu, spotkania grupowe pod opieką instruktora odbywają się raz w tygodniu, koszt instruktora -> 9 m.c. * 2.400,- (instruktor, wynajem instrumentów)	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	21 600,00	39 984,54	185,11	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	17 125,00	158,56
9.	zajęcia biblioteczne z przedmiotami	liczba uczestników ok. 20 osób spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu, koszt instruktora -> 9 m.c. * 100,-	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	900,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
10.	spotkania cykliczne pt. "Przy kawie o filmie i książce"	spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu, koszt instruktora -> 9 m.c. * 400,-	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	3 600,00	640,00	17,78	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
11.	instruktor zespołu KARPATY	liczba uczestników ok. 10 osób, spotkania pod opieką instruktora odbywają się przez 10 godz. w miesiącu, wynagrodzenie instruktora -> 12 m.c. * 500,-	styczeń 2021 - grudzień 2021	6 000,00	5 600,00	93,33	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM				105 600,00	102 744,77	97,30		35 650,00	45 594,00	127,89

3.7.	usługi obce (warsztaty, zajęcia)			43 600,00	50 728,83	116,35
1.8.	zuzycie materiałów (inne)			2 000,00	391,40	19,57
5.3.	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)			60 000,00	51 624,54	86,04
RAZEM				105 600,00	102 744,77	97,30

różnica (rzeczywisty koszt)
69 950,00 57 150,77 81,70

2022 - 01 - 31

Główna księgową
Agnieszka Stępień

DYREKTOR
Marek Brzoś

l.p.	nazwa	plan 2021		wykonanie za 2021		% wykonanie planu (3:2)		rodzaj wydatku
		1	2	3	4	5	6	
1.	Spotkanie Noworoczne							zakup usług pozostałych -> catering, zaproszenia, ZAKS
	razem		0,00	0,00		0,00		usługi obce (przedstawienia, występy, spektakle) -> oprawa muzyczna
2.	ferie zimowe - zajęcia z dziećmi		200,00	0,00				zużycie materiałów -> drobny poczęstunek dla uczestników
	kulig		0,00	2 560,00				zakup usług pozostałych
	WOSP		1 000,00	0,00				zużycie materiałów -> drobny poczęstunek dla uczestników
4.	Walentynki - recital		0,00	0,00				usługi obce (przedstawienia, występy, spektakle) wraz z usługą nagłośnienia oraz ZAKS
5.	Kiermasz Wielkanocny połączony z warsztatami		1 500,00	0,00				wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)
	Zajęcie wielkanocne - figurki		0,00	256,97				zużycie materiałów -> materiały do wykonania figurek
	"Powitanie wiosny"		0,00	304,47				zużycie materiałów -> materiały dekoracyjne
6.	Rocznica Konstytucji 3 Maja		1 000,00	1 206,40		120,64		zużycie materiałów -> dekoracja, poczęstunek
7.	Tydzień Bibliotek		1 000,00					usługi obce (spothania autorskie)
			1 200,00					zużycie materiałów -> nagrody książkowe w konkursie międzyszkolnym - pakiety lektur do bibliotek szkolnych
			1 000,00	400,66		80,13		usługi obce (przedstawienia, występy, spektakle) -> teatryk
			500,00					zużycie materiałów -> nagrody dla czytelników (3 kategorie: dzieci, młodzież, dorośli)
	razem		3 700,00	400,66		80,13		
8.	konkurs recytatorski dla przedszkoli		500,00					zużycie materiałów -> nagrody książkowe
			500,00					zakup usług pozostałych -> transport
	razem		1 000,00	0,00		0,00		
9.	konkurs "Ptaki, ptaszki i ptaszka polne..."		500,00	283,91		56,78		zużycie materiałów -> nagrody książkowe
			500,00					zakup usług pozostałych -> transport
	razem		1 000,00	283,91		56,78		
10.	Gminny Dzień Dziecka		1 000,00	625,00		62,50		zakup usług pozostałych -> catering
			2 000,00	120,00		6,00		zakup usług pozostałych -> stoiska z grami i zabawami dla dzieci
			500,00					usługi obce -> oprawa muzyczna
			1 500,00	212,40		14,16		zakup usług pozostałych -> nagrody
			500,00	173,31		34,66		zakup usług pozostałych -> ZAKS
			300,00	317,73		105,91		zużycie materiałów -> drobny poczęstunek, np. lody, wata cukrowa
			900,00	68,00		7,56		zakup usług pozostałych -> obsługa np. elektryk, pomoc medyczna
	razem		6 700,00	1 516,44		22,63		
11.	Dni Papieskie		1 000,00					zużycie materiałów -> art. dekoracyjne, kwiaty
12.	Noc Świętojańska w Niedalinie		1 000,00					wynagrodzenia bezosobowe -> oprawa muzyczna
	w tym:		1 000,00	369,00		36,90		usługi obce -> warsztaty plecenia wianków
	- warsztaty plecenia wianków,		500,00	388,60		77,72		zużycie materiałów -> drobny poczęstunek
	- stoiska KGW,		0,00	425,99		0,00		zakup usług pozostałych -> materiały do wianków, plakaty
	- stoiska tematyczne,		1 200,00			0,00		zakup usług pozostałych -> obsługa np. elektryk, pomoc medyczna
	- konkurs malarski "Kwiat paproci"		500,00	445,67		89,13		zakup usług pozostałych -> nagrody
			400,00			0,00		zakup usług pozostałych -> toalety
			1 000,00			0,00		zakup usług pozostałych -> ZAKS
			1 000,00			0,00		zakup usług pozostałych -> ochrona
	razem		7 600,00	1 629,26		21,44		

2022-01-31
 Główna księgowza
 Agnieszka Stępień

DYREKTOR
 Marek Brzoźba

13. Noc Bibliotek w tym: - zagadki i eksperymenty, - projekcja filmu razem	150,00 350,00 500,00						0,00		0,00	zakup usług pozostałych -> wypożyczenie filmu + ZAIKS zużycie materiałów -> art. spożywcze - posiłek dla dzieci
14. letnie kino plenerowe	200,00			0,00						zakup usług pozostałych -> wypożyczenie filmu + ZAIKS
15. polkolonie letnie	300,00			322,10						zużycie materiałów -> art. spożywcze
16. Folk Festiwal	2 000,00			0,00						zużycia materiałów -> plakaty, zaproszenia, nagłośnienie, poczęstunek, nagrody
17. Dożynki Gminne	4 500,00 500,00 1 700,00 600,00 1 000,00 1 500,00 3 700,00 3 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00			8 200,00 127,44 2 155,00 968,83 490,00 478,00 60,00 1 500,00 599,07					14 578,34	usługi obce -> oprawa muzyczna zużycie materiałów -> art. spożywcze zakup usług pozostałych -> obsługa np. elektryk, pomoc medyczna zakup usług pozostałych -> toalety zakup usług pozostałych -> ZAIKS zużycie materiałów -> nagrody w konkursach zużycie materiałów -> nagrody za wieniec dożynkowy zakup usług pozostałych -> catering zakup usług pozostałych -> animacje + atrakcje dla dzieci zakup usług pozostałych -> ochrona zużycie materiałów -> pozostałe, np. paliwo do agregatu, art. dekoracyjne
razem	22 500,00			16 861,12					64,79	
18. Narodowe Czytanie	500,00			0,00					0,00	zużycie materiałów -> pamiątkowe książki dla uczestników
19. Festiwal Ziemiaka	3 000,00 1 500,00 1 200,00 400,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00			11 070,00 1 345,11 1 157,14						zakup usług pozostałych -> pokaz kulinarny zużycie materiałów -> nagrody w konkursach zakup usług pozostałych -> obsługa np. elektryk, pomoc medyczna zakup usług pozostałych -> toalety zakup usług pozostałych -> ZAIKS zakup usług pozostałych -> ochrona usługi obce -> oprawa muzyczna zużycie materiałów -> pozostałe, np. paliwo do agregatu, art. dekoracyjne
razem	10 600,00 33 600,00			16 861,12 31 439,46					159,07 93,57	połączenie imprez
20. Obchody Roczniczy Odyzyskania Niepodległości	4 000,00 1 000,00			1 106,40 100,00						usługi obce (przedstawienia, występy, spektakle) zużycie materiałów -> art. dekoracyjne zakup usług pozostałych -> ZAIKS, nagłośnienie
razem	5 000,00			1 206,40					24,13	
21. Wieczornica	4 500,00 1 500,00			3 000,00					50,00	usługi obce (przedstawienia, występy, spektakle) zakup usług pozostałych -> ZAIKS, nagłośnienie
razem	6 000,00			3 000,00						
22. Mikołajki	500,00									zużycie materiałów -> art. spożywcze
23. Kiermasz Bożonarodzeniowy wraz z warsztatami	1 500,00									wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)
24. wigilia Bożego Narodzenia	2 000,00 1 000,00								0,00	zużycie materiałów -> upominki zakup usług pozostałych -> catering
razem	3 000,00			0,00						
25. konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową	1 500,00			2 000,00					133,33	zużycie materiałów -> nagrody w konkursach
RAZEM	77 800,00			44 126,07					56,72	

3.3. zakup usług pozostałych	30 250,00			22 093,68					75,04	
3.6. usługi obce (przedstawienia, występy, spektakle)	17 500,00			12 569,00					71,82	
1.8. zużycie materiałów (inne)	26 050,00			9 463,39					36,33	
5.3. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	4 000,00			0,00					0,00	
RAZEM	77 800,00			44 126,07					56,72	

pozostałe

l.p.	miejsce wydatku	opis	plan 2021		% wykonanie planu (4:3)	rodzaj wydatku
			3	4		
	1	2	3	4	5	
1.	Biblioteka w Świeszynie	Klub pożeraczy książek i gier planszowych malowanie pomieszczeń teatrzyk Kamishibai, wyposażenie czytelnicy i łazienki regaly na książki	500,00 500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 645,20 3 571,40	0,00 0,00 129,04	zużycie materiałów → gry zakup usług pozostałych → transport zużycie materiałów zakup wyposażenia zakup wyposażenia
2.	Biblioteka w Niedalimie	regaly na książki	2 300,00	0,00	0,00	zakup wyposażenia
3.	zespoły śpiewacze	wsparcie działalności kulturalnej: Karpaty, Cecylianki, Jagody	4 200,00 4 200,00	307,50 0,00	7,32 0,00	zużycie materiałów zakup usług pozostałych → w tym: transport
4.	Kola Gospodyń Wiejskich	wsparcie działalności dla sześciu Kół Gospodyń Wiejskich	6 000,00	750,00	12,50	zużycie materiałów
5.	sołectwa	wsparcie działalności kulturalnej	6 000,00	952,42	15,87	zużycie materiałów
6.	świetlica w Niedalimie	wymiana oświetlenia	5 000,00	5 029,70	100,59	usługi drobnych napraw i remontów
7.	sala widowiskowa	nagłośnienie, karnisz elektryczny	1 800,00	2 088,00	116,00	zakup wyposażenia
8.	CK	namiot ekspresowy, obrusy, rolety, zasłabce awaryjne, zmywarka, kuchnia gazowa	0,00	25 243,35		zakup wyposażenia
9.	CK	daszek z poliwęglanu, utwardzenie placu amfiteatru, modernizacja oświetlenia		30 021,86		usługi drobnych napraw i remontów
10.	dofinansowanie w ramach Programu "Równać Szanse" projekt "Ekoszyście-Ekożycie"	wkład własny	1 200,00	202,06	16,84	zużycie materiałów → w tym: materiały krawieckie
		dofinansowanie	480,00	0,00	0,00	zakup usług pozostałych → w tym: transport
			6 375,00	5 595,35	87,77	zużycie materiałów → w tym: materiały i akcesoria krawieckie
			2 125,00	2 124,99	100,00	zakup wyposażenia → 3 maszyny do szycia
		RAZEM	41 180,00	76 531,83	185,85	

1.8. zużycie materiałów (inne)	24 775,00	8 452,53	269,34
3.8. zakup usług pozostałych	5 180,00	0,00	0,00
3.4. usługi drobnych napraw i remontów	5 000,00	35 051,56	100,59
1.3. zakup wyposażenia	6 225,00	33 027,74	216,00
RAZEM	41 180,00	76 531,83	185,85

2022-01-31

Główna księgowa
Agnieszka Stępień

DYREKTOR
Marek Szostko

