

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

*Informacja z wykonania
budżetu miasta Szczecinek
oraz
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2021 roku*



Szczecinek, 11 sierpnia 2021 roku

USTALENIA OGÓLNE

Uchwalony budżet Miasta Szczecinek na 2021 rok, wynosił:

dochody - 190 698 096,74 zł

w tym:

dochody bieżące - 182 379 596,74 zł

dochody majątkowe - 8 318 500,00 zł

wydatki - 198 458 750,74 zł

w tym:

wydatki bieżące - 183 223 920,74 zł

wydatki majątkowe - 15 234 830,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 7 760 654,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego było zaciągnięcie długoterminowego kredytu.

W okresie I półrocza 2021 roku plan ulegał zmianom w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany strony dochodowej dotyczyły:

- **zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 3 568 717,04 zł**
w tym:
 - zwiększenie dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11” ze środków FDS - 288 042,00 zł
 - zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - 3 000 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 143 890,04 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 136 785,00 zł
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 34 290,00 zł**
- **zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę - 33 668,00 zł**

Ogółem planowane na 2021 rok dochody zwiększono o kwotę **3 569 339,04 zł.**

Zmiany po stronie dochodów budżetu miasta Szczecinka miały bezpośredni wpływ na zmiany wydatków. Zwiększenia wydatków dokonano zgodnie z decyzją strony przyznającej środki oraz uchwałami Rady Miasta. Wydatki zwiększono ogółem o kwotę **4 691 518,04 zł.**

Planowany deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę **1 122 179,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek na 2021 rok na dzień 30 czerwca wynosił po stronie:

dochodów - 194 267 435,78 zł

w tym:

dochody bieżące - 182 660 893,78 zł

dochody majątkowe - 11 606 542,00 zł

wydatków - 203 150 268,78 zł

w tym:

wydatki bieżące - 183 372 848,78 zł
wydatki majątkowe - 19 777 420,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 8 882 833,00 zł, a jego źródłem pokrycia były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 882 833,00 zł oraz zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 8 000 000,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach /na dzień 30 czerwca/, wykonanie za I półrocze 2021 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu po zmianach przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | | Wykonanie za I półrocze 2021 roku | % Wykon - planu /na 30.06/ |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|
| | na początek roku /01.01./ | po zmianach /na 30.06/ | | |
| DOCHODY OGÓŁEM | 190 698 096,74 | 194 267 435,78 | 106 717 359,17 | 54,9 |
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące | 182 379 596,74 | 182 660 893,78 | 99 794 555,42 | 54,6 |
| dochody majątkowe | 8 318 500,00 | 11 606 542,00 | 6 922 803,75 | 59,6 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 198 458 750,74 | 203 150 268,78 | 94 586 366,18 | 46,6 |
| w tym: | | | | |
| wydatki bieżące | 183 223 920,74 | 183 372 848,78 | 89 483 223,36 | 48,8 |
| wydatki majątkowe | 15 234 830,00 | 19 777 420,00 | 5 103 142,82 | 25,8 |

Ukształtowanie się dochodów i wydatków w w/w kwotach daje wynik finansowy dodatni (nadwyżka) w kwocie 12 130 992,99 zł.

Miasto Szczecinek w I półroczu 2021 roku spłaciło raty od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na łączną kwotę 3 233 442,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Za I półrocze 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 106 717 359,17 zł, co stanowi 54,9 % planowanych wpływów.

Z dochodów ogółem przypada na:

- bieżące - 99 794 555,42 zł tj. 54,6 % planu rocznego

- **majątkowe** - 6 922 803,75 zł tj. 59,6 % planu rocznego

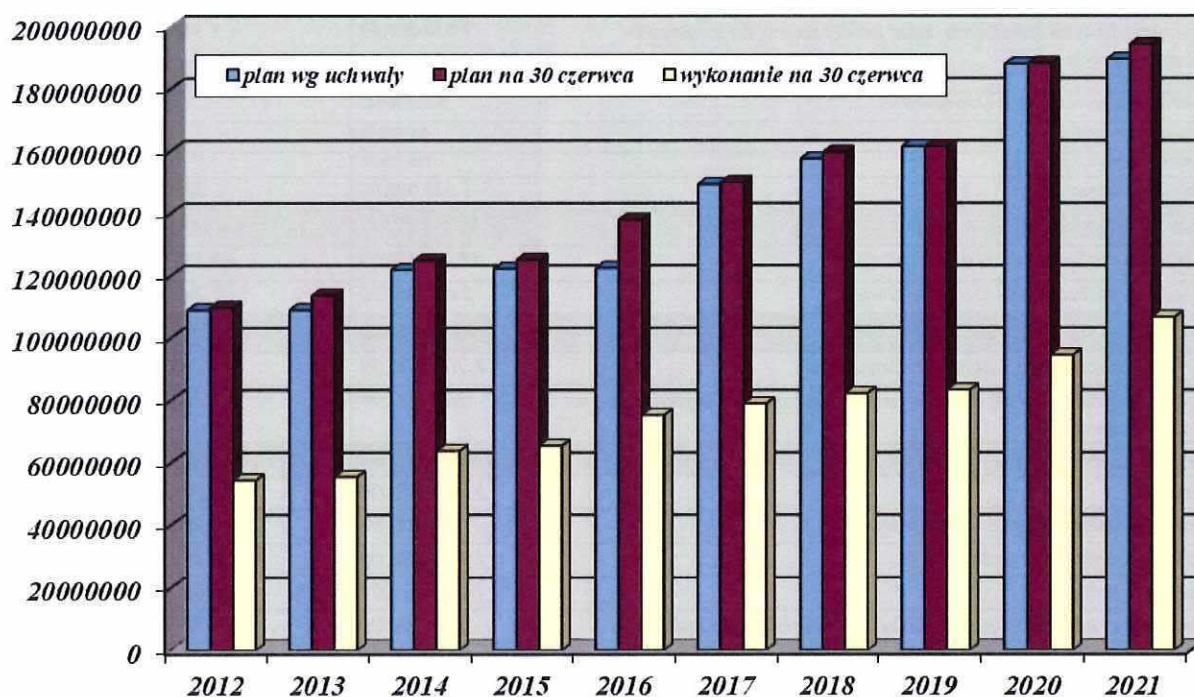
Realizację poszczególnych źródeł dochodów w porównaniu do planu przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Wykonanie za I półrocze 2021 roku | % 4/3 |
|---|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 3 | 4 | 6 |
| Dochody z podatków i opłat | 34 525 500,00 | 20 351 799,33 | 58,9 |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | 29 000 000,00 | 16 287 848,29 | 56,2 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 200 000,00 | 636 061,11 | 53,0 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 800 000,00 | 1 277 815,08 | 71,0 |
| Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 145 676,87 | 485,6 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 103 504,89 | 103,5 |
| Wpływy z podatku leśnego | 29 500,00 | 17 880,09 | 60,6 |
| Wpływy z podatku rolnego | 94 000,00 | 61 151,49 | 65,1 |
| Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0 | 0 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 | 224 080,83 | 56,0 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 000 000,00 | 718 647,89 | 71,9 |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 661,50 | 33,1 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste | 870 000,00 | 878 471,29 | 101,0 |
| w tym: | | | |
| opłaty za zarząd i użytkowanie | 120 000,00 | 134 129,66 | 111,8 |
| opłaty za użytkowanie wieczyste | 750 000,00 | 744 341,63 | 99,2 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 9 630 000,00 | 5 524 471,70 | 57,4 |
| w tym: | | | |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 9 000 000,00 | 4 903 696,36 | 54,5 |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 480 000,00 | 517 003,54 | 107,7 |
| opłata adiacencka i planistyczna | 150 000,00 | 103 771,80 | 69,2 |
| Wpływy z różnych opłat | 1 653 000,00 | 823 896,30 | 49,8 |
| Udziały w podatkach | 39 974 329,00 | 19 838 311,89 | 49,6 |
| W podatku dochodowym od osób fizycznych | 37 974 329,00 | 18 538 346,00 | 48,8 |
| W podatku dochodowym od osób prawnych | 2 000 000,00 | 1 299 965,89 | 65,0 |
| Dochody z majątku gminy | 4 900 000,00 | 3 011 534,04 | 61,5 |
| Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 4 700 000,00 | 2 840 685,50 | 60,4 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 200 000,00 | 170 848,54 | 85,4 |
| Pozostałe dochody | 6 963 940,00 | 6 198 311,08 | 89,0 |
| Bieżące | 3 963 940,00 | 3 197 337,69 | 80,7 |
| Mandaty nałożone przez Straż Miejską | 60 000,00 | 38 324,62 | 63,9 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 1 625 000,00 | 821 066,79 | 50,5 |
| Wpływy z usług | 1 573 000,00 | 1 043 342,93 | 66,3 |
| Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 111 080,00 | 88 121,42 | 79,3 |
| Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat | 60 000,00 | 37 198,60 | 62,0 |
| Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunku bankowym/ | 43 000,00 | 28 428,13 | 66,0 |
| Różne dochody | 123 161,00 | 172 471,37 | 140,0 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 105 000,00 | 168 154,21 | 160,1 |
| Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł | 24 000,00 | 22 501,62 | 93,8 |
| Dywidendy | 0 | 600 000,00 | 0 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach | 239 699,00 | 177 728,00 | 74,1 |
| Majątkowe | 3 000 000,00 | 3 000 973,39 | 100,0 |
| Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 3 000 973,39 | 100,0 |
| Subwencje | 32 940 888,00 | 19 924 280,00 | 60,5 |
| Oświatowa | 29 911 459,00 | 18 409 568,00 | 61,5 |
| Wyrównawcza | 1 748 053,00 | 874 026,00 | 50,0 |
| Równoważąca | 1 281 376,00 | 640 686,00 | 50,0 |
| Dotacje | 63 679 778,78 | 31 044 754,83 | 48,8 |
| Na zadania bieżące | 59 973 236,78 | 30 134 458,51 | 50,2 |

Informacja z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za I półrocze 2021 roku

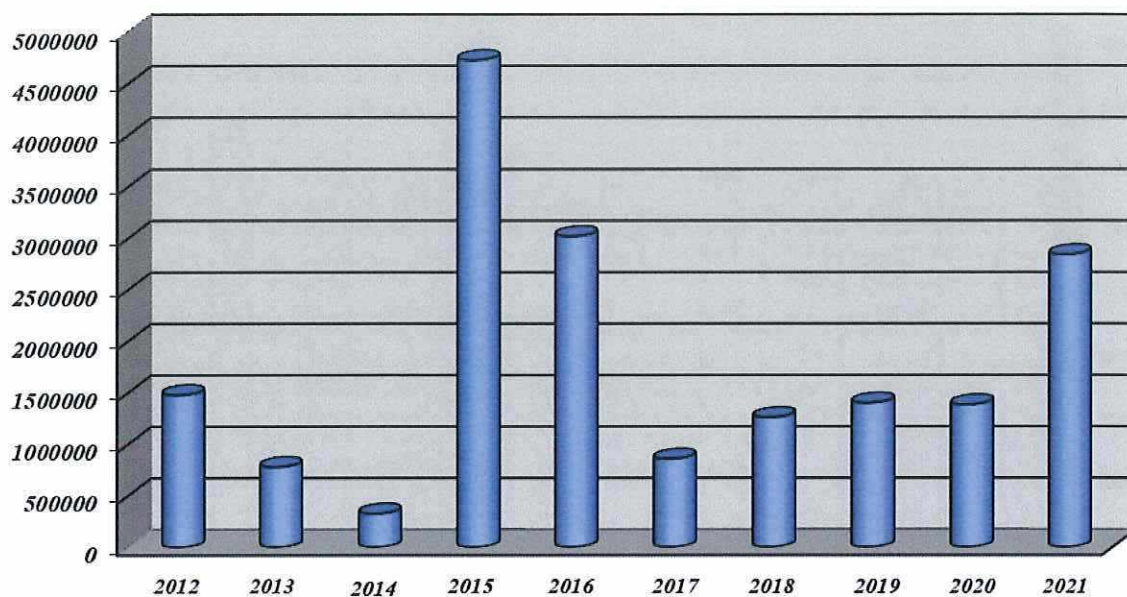
| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Na zadania bieżące zlecone | 52 481 609,78 | 26 627 634,00 | 50,7 |
| Na zadania bieżące własne | 5 636 761,00 | 3 044 771,00 | 54,0 |
| Na zadania bieżące z funduszy celowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP | 13 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST | 30 000,00 | 8 542,69 | 28,5 |
| Na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 811 866,00 | 453 510,82 | 25,0 |
| Na zadania inwestycyjne | 3 706 542,00 | 910 296,32 | 24,6 |
| Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych | 1 288 042,00 | 0,00 | 0,00 |
| Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST 6617.6659 | 0,00 | 719 796,32 | 0,00 |
| Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 418 500,00 | 190 500,00 | 7,9 |
| Dochody ogółem | 194 267 435,78 | 106 717 359,17 | 54,9 |

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie dochodów ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2012 – 2021 z podziałem na plan wg uchwały, plan na 30 czerwca, wykonanie na 30 czerwca w celu zobrazowania kształtowania się tych dochodów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

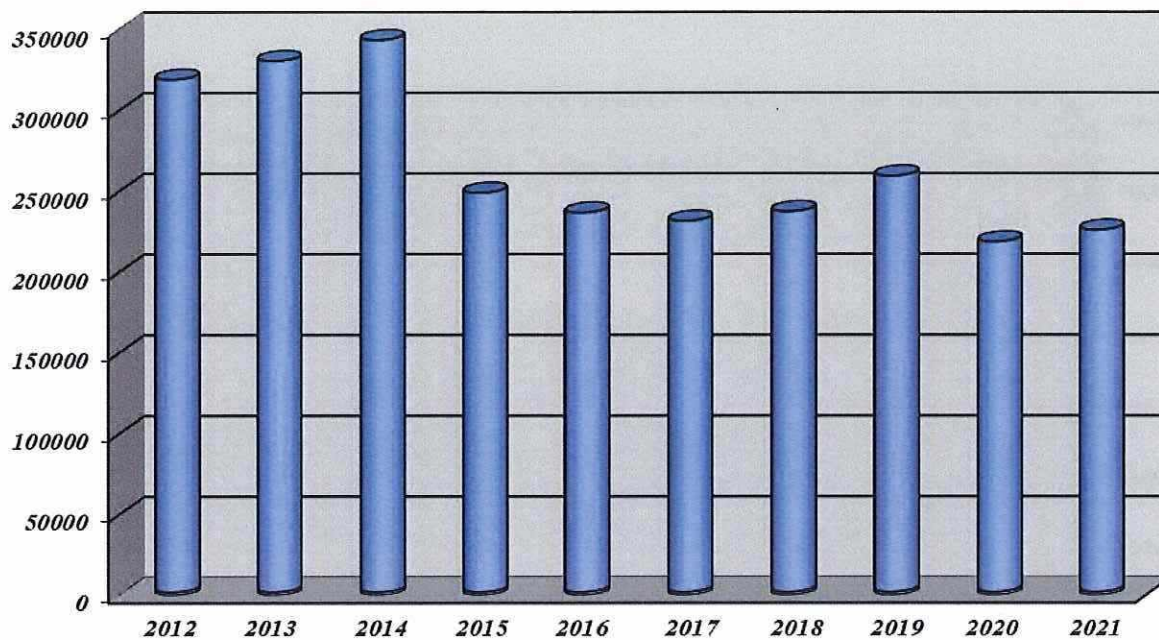


Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wpływów w I półroczu w latach 2012 – 2021 w wybranych źródłach dochodów miasta Szczecinek w celu zobrazowania kształtowania się tych wpływów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

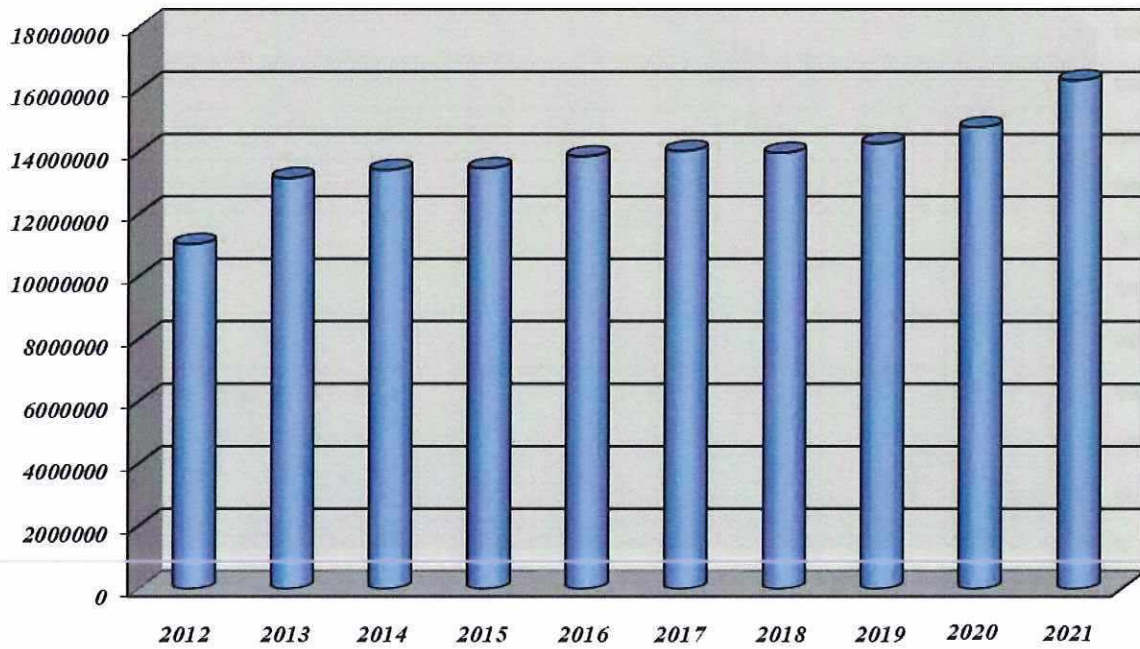
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu w latach 2012-2021



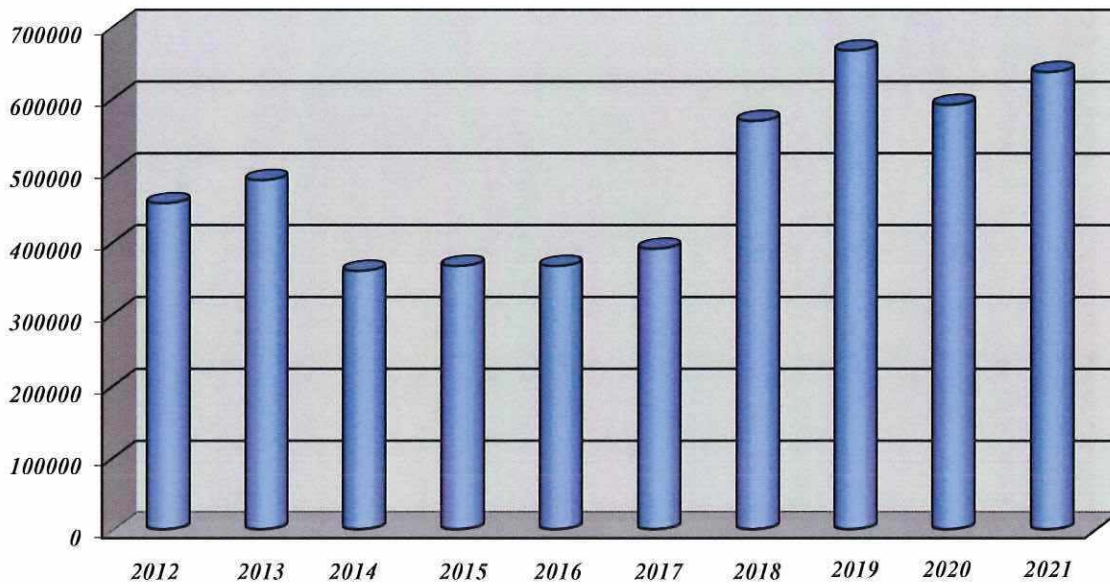
Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu w latach 2012-2021



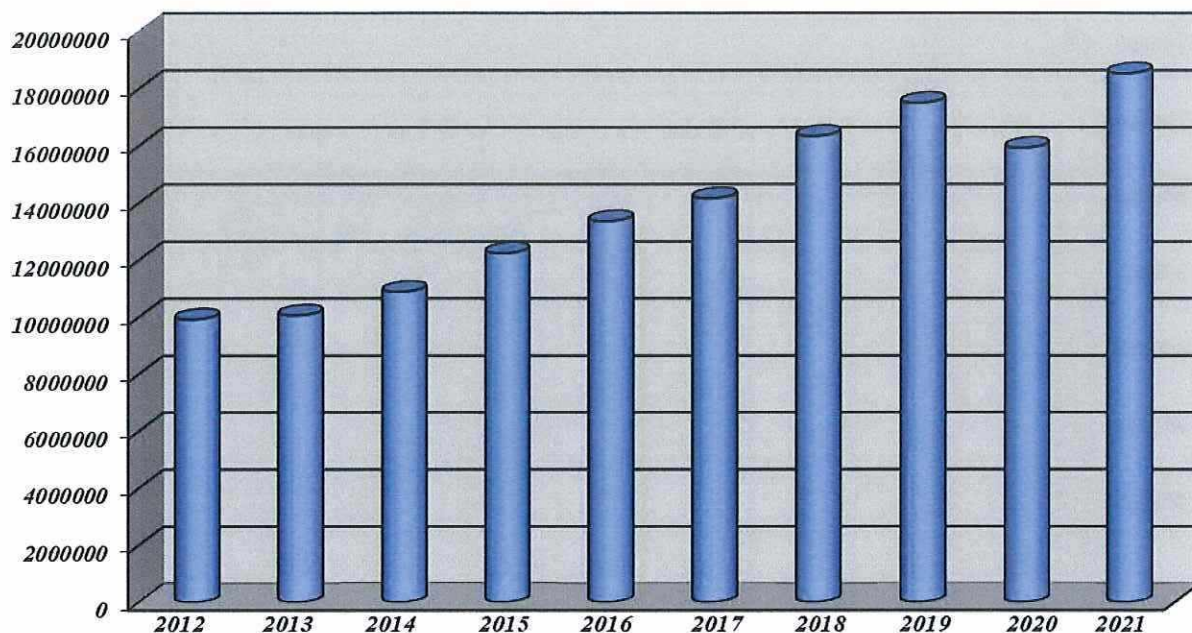
Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu w latach 2012-2021



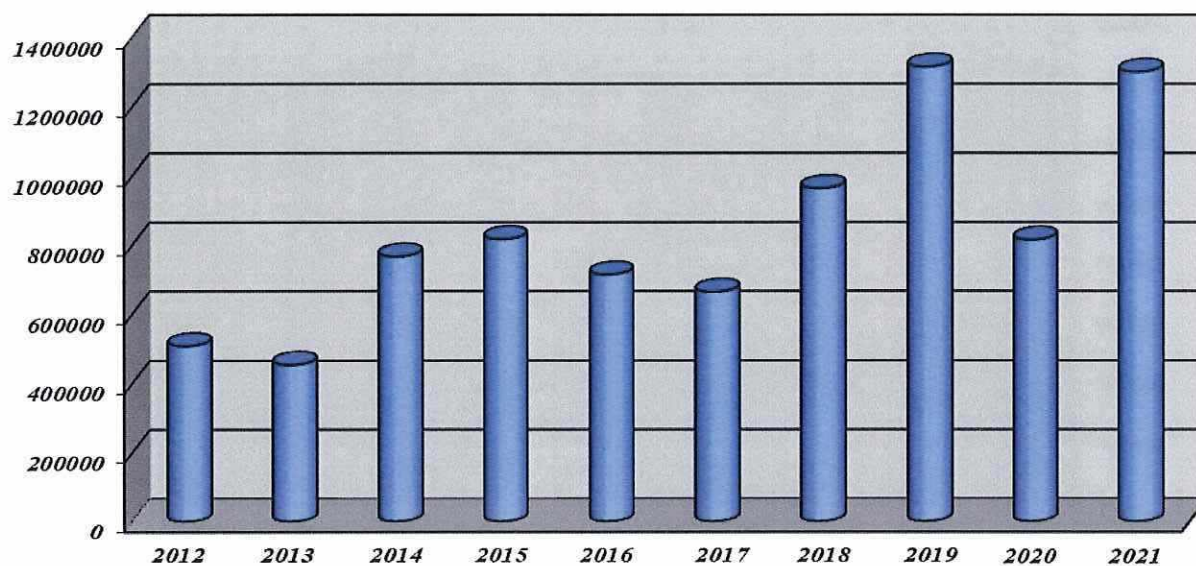
Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu w latach 2012-2021



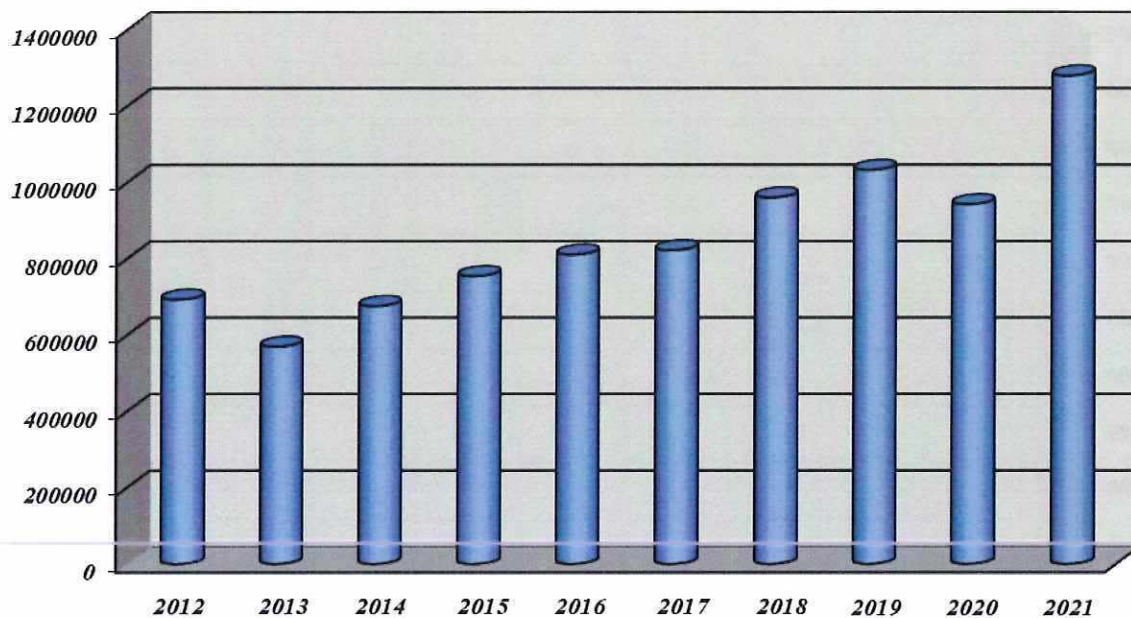
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu w latach 2012-2021



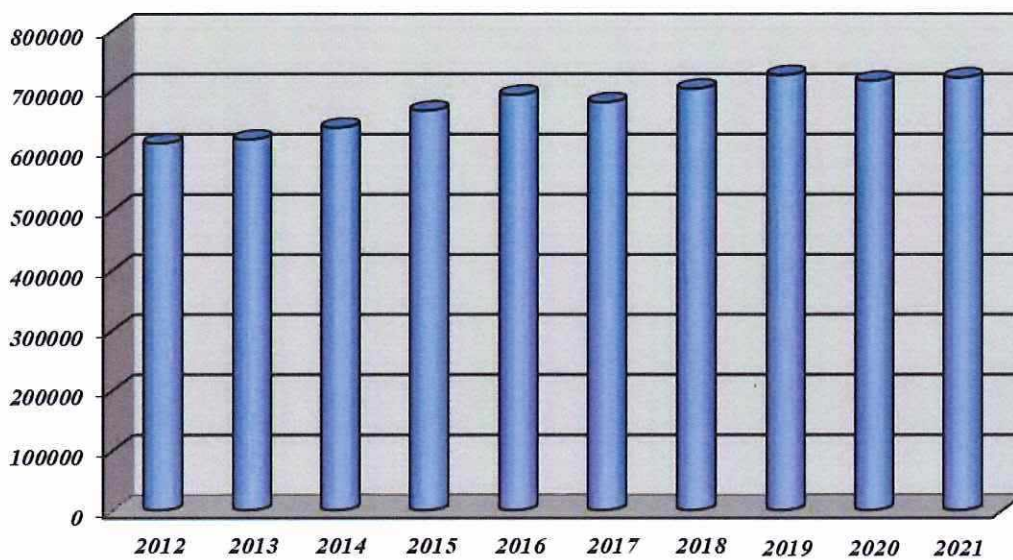
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu w latach 2012-2021



Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu w latach 2012-2021



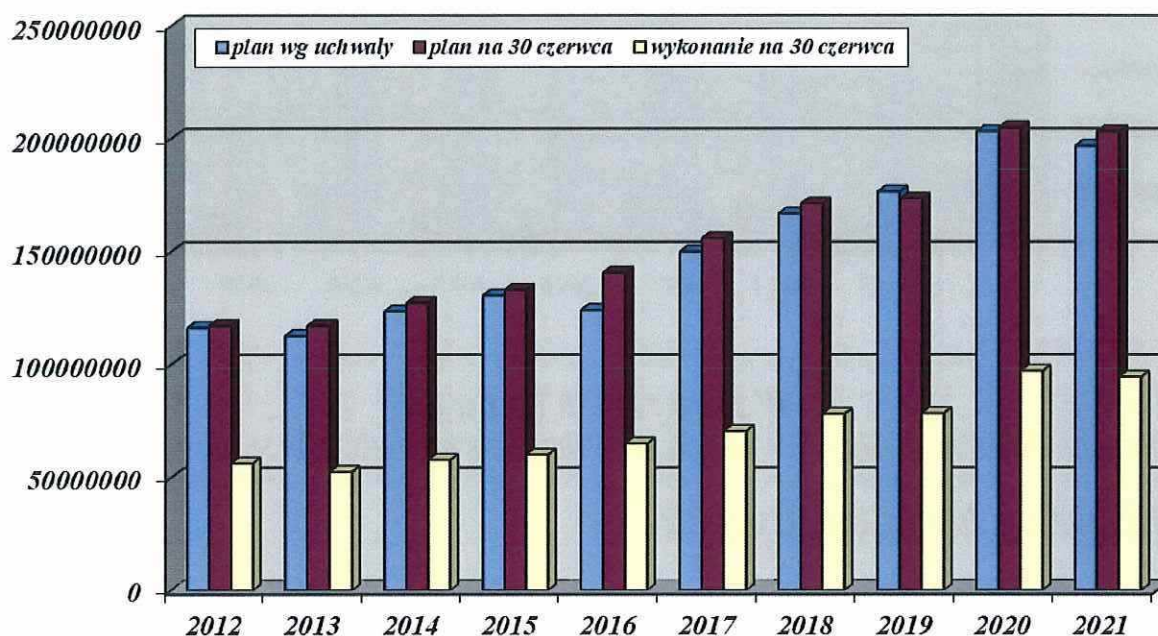
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu w latach 2012-2021



WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę **94 586 366,18 zł**, co stanowi **46,6 %** planu rocznego.

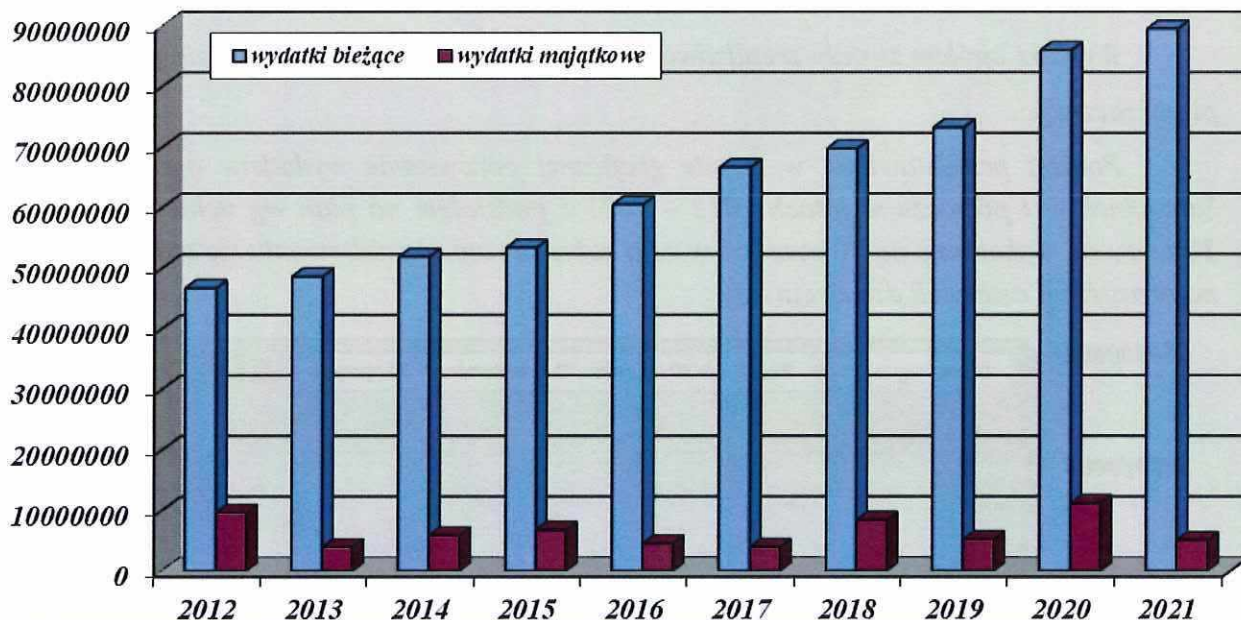
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2012 – 2021 z podziałem na plan wg uchwały, plan na 30 czerwca, wykonanie na 30 czerwca w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



Z wydatków ogółem przypada na:

- **bieżące** - 89 483 223,36 zł tj. 48,8 % planu rocznego
- **majątkowe** - 5 103 142,82 zł tj. 25,8 % planu rocznego

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu w latach 2012 – 2021 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



Wydatki bieżące

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo /Dział 010/

Poniesione wydatki obejmowały:

- na rzecz izb rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego – 1 248,53 zł tj. 41,6 % planu
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw – 26 175,65 zł tj. 100,0 % planu (środki z budżetu Wojewody)
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego – 523,51 zł tj. 100,0 % planu (środki z budżetu Wojewody)

2. Transport i łączność /Dział 600/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) Lokalny transport zbiorowy - 4 279 999,98 zł tj. 52,0 % planu

w tym:

- realizacja umowy z Komunikacją Miejską Sp. z o.o. w Szczecinku na świadczenie usługi publicznego transportu drogowego – 3 949 999,98 zł, tj. 50,0 % planu,
- dopłata do spółki (wypożyczalnia rowerów, tramwaj wodny) – 330 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

(2) Drogi publiczne gminne - 767 447,46 zł tj. 30,7 % planu

z tego :

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 68 315,10 zł.

Wykonano 374,42 m² remontu masą z recyklera, w ulicach: Koszalińska, Słowiańska-JAR, Winniczna, Karlińska, Juliana Ordona, Myśliwska, Rybacka, Marszałka Józefa Piłsudskiego przy stadionie, Warszawska, Witolda, Poznańska, Kopernika, Harcerska, Piłska w rejonie

GDDKiA, Jeziorna, Pl. Winniczny, Ignacego Łukasiewicza, Armii Krajowej-Hurtownie, Matejki, Wodociągowa, Bolesława Limanowskiego, E. Plater, Kosińskiego, Boh. Warszawy – parking przy Sądzie, Jagielly, Derdowskiego, Witolda Pileckiego, Czaplinska, Szkolna, Chojnicka, Kamienna, 1-go Maja przy UM.

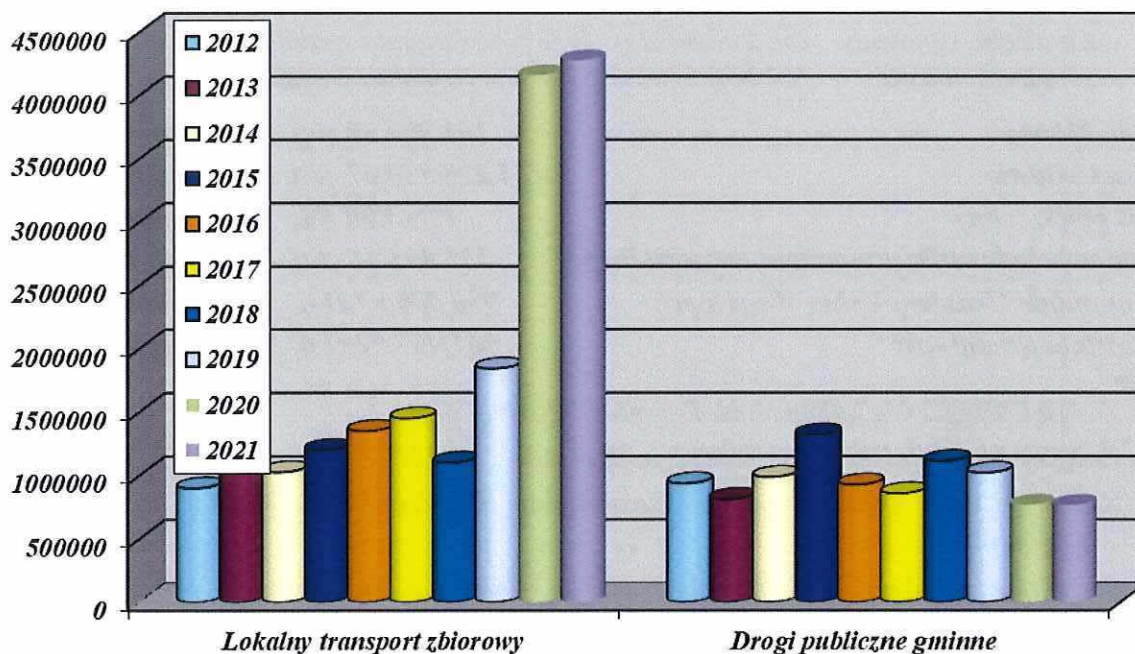
2. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 649 998,00 zł

- jezdnie – 605 811 m²,
- chodniki, parkingi, zatoki – 170 449 m²,
- pasy zieleni – 226 129 m².

3. Utrzymanie wiat przystankowych – 49 134,36 zł

- naprawa wiaty ul. Kościuszki/ Sójcze Wzgórze – 15 728,71 zł
- wymiana uszkodzonych szyb w wiatach – 9 912,65 zł
- odnowienie i instalacja wiat z odzysku – 17 835,00 zł
- naprawa osłony przystankowej Kościuszki / Sójcze Wzgórze, Plac Winniczny – 5 658,00 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na transport i drogi gminne w I półroczu w latach 2012 – 2021 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



3. Gospodarka mieszkaniowa /Dział 700/

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano na:

(1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 54 320,31 zł tj. 41,8 % planu

Wydatki obejmowały: szacunki biegłych, podziały geodezyjne, wykonanie opisów i map geodezyjnych, opłaty notarialne, opłata za administrowanie, ogłoszenia w prasie.

(2) Pozostała działalność - 690 221,09 zł tj. 40,5 % planu

Wydatki obejmowały:

- zarządzanie lokalami socjalnymi będącymi własnością Miasta – 659 642,01 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 30 579,08 zł.

4. Działalność usługowa /Dział 710/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) Plany zagospodarowania przestrzennego – 7 488,75 zł tj. 7,1 % planu

(2) Cmentarze (wojenne) – 3 200,00 zł tj. 20,0 % planu.

5. Administracja publiczna /Dział 750/

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2021 roku przedstawiają się następująco:

(1) Urzędy Wojewódzkie - 514 761,83 zł tj. 46,2 % planu

Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody- 252 205,46 zł tj. 49,0 % wykonania wydatków
- z budżetu miasta - 262 556,37 zł tj. 51,0 % wykonania wydatków.

(2) Rada Miasta - 161 527,39 zł tj. 47,3 % planu

(3) Urząd Miasta - 4 228 750,67 zł tj. 50,5 % planu

(4) Spis powszechny - 1 938,00 zł tj. 4,2 % planu

(5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 151 835,91 zł tj. 40,0 % planu

(6) Komunalne Centrum Usług Wspólnych - 950 239,97 zł tj. 55,8 % planu

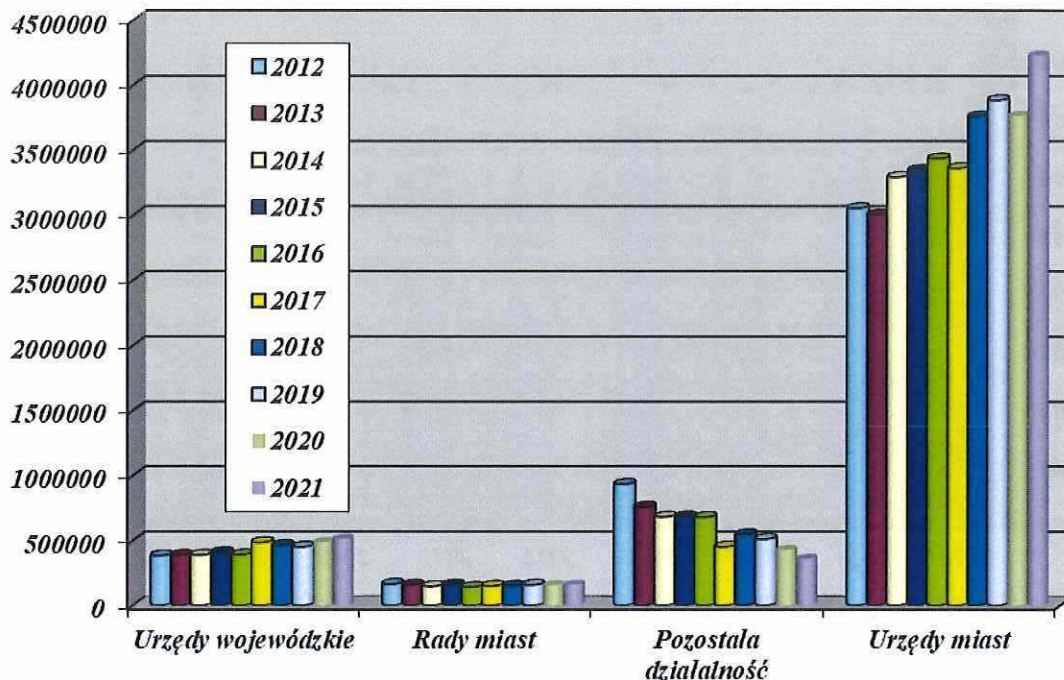
(7) Pozostała działalność - 361 455,82 zł tj. 37,2 % planu

w tym:

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 120 896,50 zł,
- Związek Miast Polskich - składka członkowska - 13 221,88 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - składka członkowska - 12 500,00 zł,
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna składka członkowska - 180 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945- składka członkowska - 9 173,75 zł,
- wydatki rad osiedli - 9 135,42 zł,
- promocja, reklama, dokumentacja aplikacyjna - 13 028,27 zł,
- budżet obywatelski (strona internetowa) - 3 500,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne paragrafy przedstawiono w części tabelarycznej w dziale 750.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na administrację publiczną (wybrane rozdziały) w I półroczu w latach 2012 – 2021 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa /Dział 751/

W ramach dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano wydatki na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 3 784,25 zł tj. 48,6 % planu,

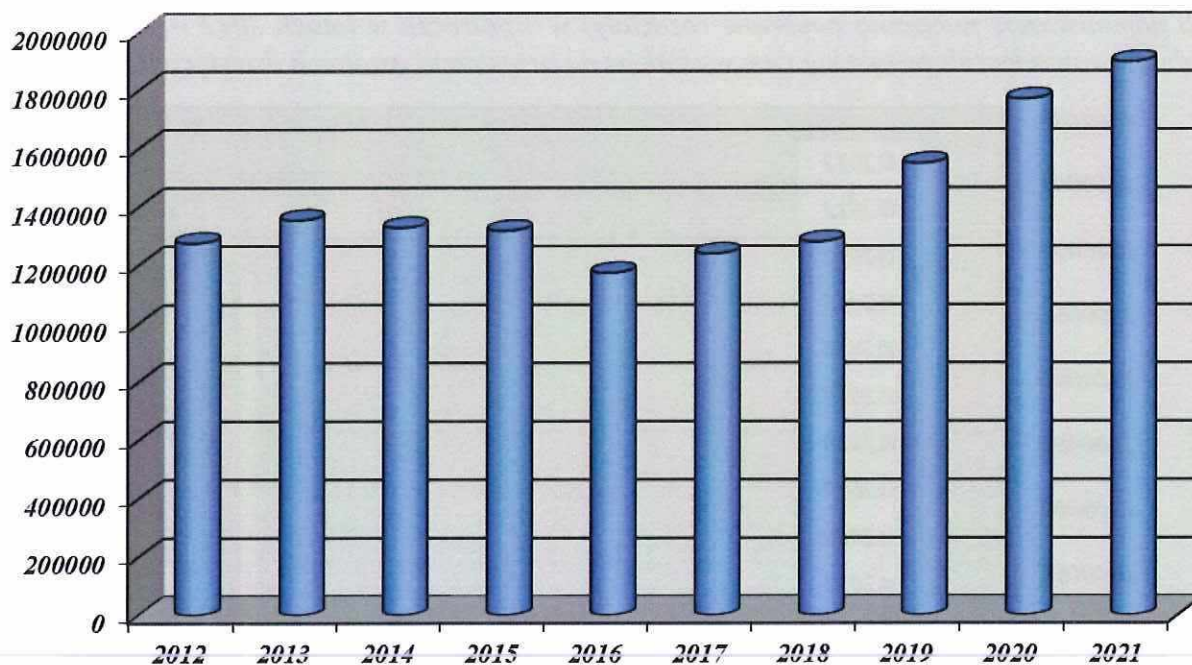
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /Dział 754/

W ramach tego działu w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na:

- (1) Obrona Cywilna - 2 020,00 zł tj. 20,2 % planu
- (2) Straż Miejska - 1 896 479,06 zł tj. 49,9 % planu
- (3) Zarządzanie kryzysowe - 13 852,60 zł tj. 2,0 % planu

Szczegółowe zestawienie wydatków Straży Miejskiej na poszczególne paragrafy przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu miasta /dział 754 rozdział 75416/.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na Straż Miejską w I półroczu w latach 2012 – 2021 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

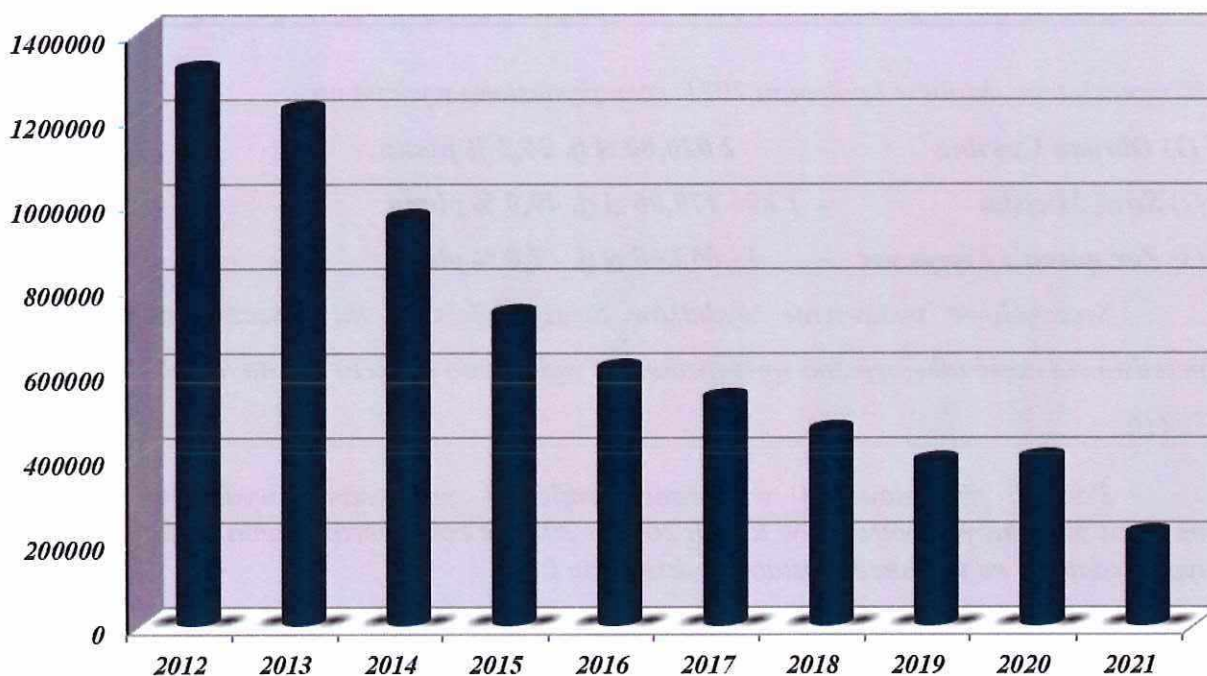


8. Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia /Dział 757 oraz 758/

Środki przeznaczono na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 216 843,18 zł tj. 27,6 % planu,
- zwrot subwencji oświatowej – 7 672,00 zł tj. 100,0 % planu,

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków na obsługę długu publicznego w I półroczu w latach 2012 – 2021 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



9. Oświata i wychowanie /Dział 801/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) szkoły podstawowe – 14 714 139,80 zł tj. 56,4 % planu

w tym:

na szkoły publiczne - 14 099 844,80 zł tj. 56,9 % planu

na szkoły niepubliczne - 614 295,00 zł tj. 46,1 % planu

(2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 65 528,79 zł tj. 47,1 % planu

w tym:

oddziały publiczne - 32 757,69 zł tj. 41,8 % planu

oddziały niepubliczne - 20 619,00 zł tj. 50,4 % planu

odpłatność za dzieci uczęszczające w innych gminach - 12 152,10 zł tj. 60,8 % planu

(3) przedszkola - 5 487 286,98 zł tj. 46,4 % planu

w tym:

przedszkola publiczne - 850 099,48 zł tj. 52,5 % planu

przedszkola niepubliczne - 4 637 187,50 zł tj. 45,4 % planu

(4) inne formy wychowania przedszkolnego - 26 412,00 zł tj. 29,0 % planu

(5) dowożenie uczniów do szkół - 123 029,22 zł tj. 50,2 % planu

(6) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli - 54 846,24 zł tj. 44,1 % planu

(7) stołówki szkolne - 246 614,49 zł tj. 50,0 % planu

(8) specjalna organizacja nauki w przedszkolach - 2 093 622,05 zł tj. 55,1 % planu

w tym:

przedszkola publiczne - 70 534,05 zł tj. 48,9 % planu

przedszkola niepubliczne - 2 023 088,00 zł tj. 55,3 % planu

(9) specjalna organizacja nauki w szkołach - 1 560 961,64 zł tj. 38,1 % planu

w tym:

szkoły publiczne - 1 333 879,64 zł tj. 36,6 % planu

szkoły niepubliczne - 227 082,00 zł tj. 50,0 % planu

(10) pozostała działalność - 155 250,92 zł tj. 14,8 % planu

w tym:

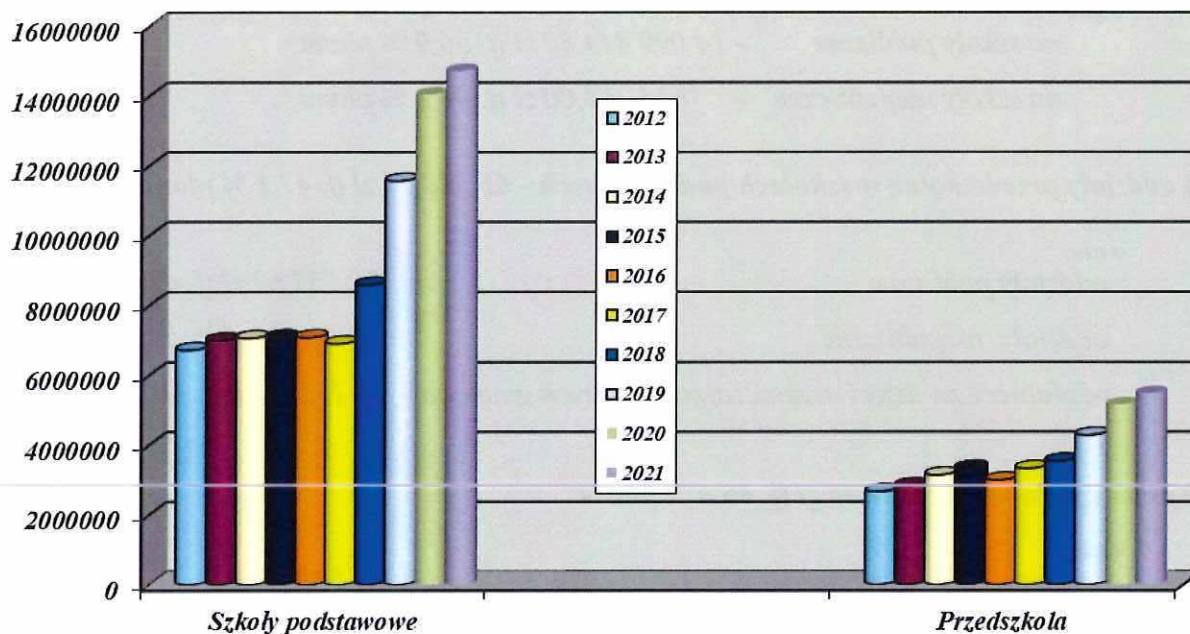
sport szkolny - 6 848,50 zł tj. 22,3 % planu

ZFŚS - 25 000,00 zł tj. 75,0 % planu

Modelowa Szkoła Ćwiczeń - 57 505,59 zł tj. 6,3 % planu

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - 65 896,83 zł tj. 95,6 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na szkoły podstawowe i przedszkola w I półroczu w latach 2012 – 2021 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Wydatki szkół podstawowych obejmują wydatki gimnazjów w okresie ich funkcjonowania.



10. Ochrona zdrowia /Dział 851/

(1) Zwalczanie narkomanii - 151 218,56 zł tj. 54,0 % planu

- realizacja zadania przez KCUW - 2 818,56 zł
- Fundusz „Tratwa” Szczecinek - 41 000,00 zł
 - Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (11 000,00 zł)
 - Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (15 000,00 zł)
 - Klub młodzieżowy (15 000,00 zł)
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - 79 000,00 zł
 - Punkt konsultacyjny (29 000,00 zł)
 - Akademia sztuki (50 000,00)
- Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom - 12 000,00 zł
 - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka”
- Caritas Parafii pw. NNMP - 7 000,00 zł
 - Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalenka”
- Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - 7 000,00 zł
 - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Niepokalanki
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2 400,00 zł
 - szkolenia podnoszące kwalifikacje psychoterapeutów uzależnień – 2 osoby (2 000,00 zł)
 - dofinansowanie superwizji psychoterapeuty uzależnień (400,00 zł)

(2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 303 208,54 zł tj. 42,1 % planu

- realizacja zadania przez KCUW - 3 795,44 zł

- **Fundusz „Tratwa” Szczecinek** - 83 000,00 zł
 - Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (44 000,00 zł)
 - Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (18 000,00 zł)
 - Klub młodzieżowy (21 000,00 zł)
- **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”** - 25 000,00 zł
 - prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych
- **Caritas Parafii pw. NNMP** - 43 000,00 zł
 - Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalenka”
- **Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej** - 43 000,00 zł
 - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Niepokalanki
- **Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom** - 49 500,00 zł
 - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka”
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - 180,00 zł
 - koszt dojazdów na szkolenie
- **wynagrodzenia bezosobowe** - 47 661,00 zł
 - wynagrodzenia członków komisji (45 049,00 zł)
 - opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (2 612,00 zł)
- **zakup usług pozostałych** - 8 000,00 zł
 - szkolenia podnoszące kwalifikacje psychoterapeutów uzależnień – 2 osoby (1 000,00 zł)
 - dofinansowanie superwizji psychoterapeuty uzależnień (400,00 zł)
 - szkolenia członków Komisji (6 600,00 zł)
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** - 72,10 zł

(3) Pozostała działalność - 11 754,88 zł tj. 53,0 % planu

w tym:

- **wydawanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych – 1 261,00 zł tj. 10,3 % planu.** Zadanie zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,
- **prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach – 10 493,88 zł tj. 57,8 % planu.**

11. Pomoc Społeczna /Dział 852/

(1) Ośrodki Wsparcia – 510 603,47 zł tj. 32,2 % planu, w tym:

a/ Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 157 470,21 zł tj. 50,0 % planu

Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” finansowany jest ze środków budżetu miasta.

Prowadzenie zostało zlecone nowo powstałej jednostce budżetowej - Miejskiemu Centrum Wsparcia.

b/ Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” - 334 116,79 zł tj. 32,9 % planu

Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” finansowany jest ze środków budżetu wojewody.

c/ Dom dla bezdomnych - 19 016,47 zł tj. 21,1 % planu

Schronisko dla osób bezdomnych „Zacisze” jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu miejskim, prowadzącym miejsca całonocnego pobytu, mieści się w Szczecinku przy ul.

Wodociągowej 6A. Schronisko zapewnia schronienie pełnoletnim osobom bezdomnym i rodzinom, w tym rodzinom z dziećmi. W okresie sprawozdawczym miejsce w Schronisku uzyskało 5 osób.

(2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 42 997,18 zł tj. 35,1 % planu.

Składki zdrowotne opłacane są za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej – prawo do świadczenia przyznano 177 osobom, zrealizowano 828 świadczeń.

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

(3) Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki na zasilki i pomoc w naturze wyniosły 1 278 643,17 zł tj. 41,8 % planu

i zostały sfinansowane z:

| | |
|--------------------|---|
| - budżetu wojewody | - 524 093,45 zł tj. 41,0 % wydatków ogółem |
| - budżetu miasta | - 754 549,72 zł tj. 59,0 % wydatków ogółem. |

(4) Dodatki mieszkaniowe

W okresie I półrocza wydatkowano na wypłatę:

1. dodatków mieszkaniowych kwotę 1 118 191,66 zł tj. 62,1 % planu,
2. dodatków energetycznych (środki wojewody) kwotę 20 276,37 zł tj. 97,2 % planu,
3. dopłaty do czynszu – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4 583,71 zł tj. 66,1% planu.

Ze środków budżetu miasta, poza wypłatą samych świadczeń dodatków mieszkaniowych, finansowana była obsługa tych wydatków na kwotę 208 695,48 zł tj. 59,6 % planu, natomiast za środków wojewody obsługa dodatków energetycznych na kwotę 405,53 zł tj. 97,2 % planu oraz obsługa dopłat do czynszu – 45,83 zł tj. 65,5 % planu.

W pierwszym półroczu 2021 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 685 rodzin, w tym 189 to rodziny korzystające jednocześnie z pomocy społecznej. W analizowanym okresie 47 rodzin po raz pierwszy ubiegało się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym przyjęto 682 wnioski o dodatek mieszkaniowy, wypłacono 3 752 świadczeń.

Od 5 stycznia do 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19 mogli ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. O taką formę pomocy wnioskowało 7 rodzin, w tym: 4 rodzinom wypłacono dopłatę do czynszu.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 298,03 zł.

Wydano 724 decyzji administracyjnych, w tym m. in.:

- 633 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy, a wśród nich 115 decyzji z mocą wsteczną i 4 decyzje przyznające dopłatę do czynszu,
- 41 decyzji odmawiających świadczenia,
- 22 decyzje wstrzymujące realizację dodatku mieszkaniowego z powodu nieopłacania różnicy między dodatkiem, a czynszem.

Wysokość dodatku energetycznego ogłoszona przez ministra właściwego do spraw energii wynosiła do 30.04.2021 r.:

- dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł, od 01.05.2021 r. 12,09 zł,
- dla rodzin składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł, od 01.05.2021 r. 16,79 zł,
- dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł, od 01.05.2021 r. 20,15 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku przyjęto 264 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, wypłacono 1 414 świadczeń na łączną kwotę 20 276,37 zł.

Kwota dodatków energetycznych wypłaconych w rozbiciu na gospodarstwa domowe:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne – 6 678,85 zł,
- gospodarstwa domowe składające się z od 2 do 4 osób – 9 715,42 zł,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 3 882,10 zł.

(5) Zasiłki stałe - 658 551,97 zł tj. 51,9 % planu.

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

Zasiłek stały przyznano 219 osobom, zrealizowano 1 212 świadczeń.

(6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki tego rozdziału wyniosły za okres I półrocza wyniosły 2 154 803,14 zł tj. 49,6% planu i były finansowane z:

- budżetu wojewody - 356 258,60 zł tj. 16,5 % wydatków ogółem,
- budżetu miasta - 1 798 544,54 zł tj. 83,5 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu miasta /dział 852 rozdział 85219/.

(7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze finansowane były z:

- budżetu wojewody /specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - 97 300,00 zł tj. 48,6 % planu

Usługami objęto łącznie 22 osoby, realizując na ich rzecz 1 811 godzin. Usługi świadczone były przez 5 opiekunek i 1 specjalistę z zakresu psychologii, którzy zrealizowali 34 godziny usług. Usługi obejmowały m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych

do samodzielnego życia, zaspokajania podstawowych potrzeb, pielęgnację, wspieranie i pomoc w załatwieniu spraw urzędowych oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

- budżetu wojewody /program „Opieka 75+”/ - 35 000,00 zł tj. 100,0 % planu

Program polega na rozszerzeniu usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 lat, w miejscach ich zamieszkania, a jego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W pierwszym półroczu 2021 r. programem objęto 19 osób, na rzecz których wykonano 2 048 godzin usług opiekuńczych.

- budżetu miasta /usługi domowe i pielęgnacyjne/ - 520 182,00 zł tj. 49,0 % planu.

Celem usług jest zaspokajanie codziennych, podstawowych potrzeb życiowych osób starszych, niepełnosprawnych oraz pielęgnacja zlecona przez lekarza, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. W pierwszym półroczu 2021 r. łącznie wykonano 18 539 godzin usług. Do realizacji zadania zatrudniono 28 opiekunów.

Zadania z zakresu usług opiekuńczych realizowało Stowarzyszenie ATUT.

(8) Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 507 939,39 zł tj. 45,6 % planu

z tego:

- z budżetu miasta - 33 955,50 zł tj. 6,7 % wydatków ogółem

- z budżetu wojewody - 473 983,89 zł tj. 93,3 % wydatków ogółem

(9) Pozostała działalność

Poniesione wydatki wyniosły - 170 858,76 zł tj. 41,6 % planu i obejmowały:

- Noclegownia - 79 501,48 zł
- Zespół interdyscyplinarny - 47 175,37 zł
- Program Samodzielni - 840,00 zł
- Prace społecznie użyteczne - 15 981,00 zł
- Pomoc żywnościowa - 3 783,27 zł
- Program Wspieraj Seniora - 3 827,64 zł
- Program „Teleopieka” - 19 750,00 zł

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Dział 853/

Środki przeznaczono na realizację przedsięwzięcia „Mniej zależni” – 124 454,13 zł tj. 33,3 % planu (środki z EFS – 113 882,16 zł, budżet miasta – 10 571,97 zł).

Projekt „Mniej zależni” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Jego celem jest wzrost dostępności usług społecznych poprzez zwiększenie miejsc świadczenia usług społecznych i objęcie wsparciem osób niesamodzielnych, utworzenie wypożyczalni

sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego oraz wsparcie opiekunów faktycznych poprzez realizację poradnictwa.

Projekt realizowany jest od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r. i objętych nim zostanie 35 osób niesamodzielnych oraz 15 opiekunów faktycznych.

W ramach Projektu zatrudnione są 4 opiekunki środowiskowe i opieki wytchnieniowej oraz 2 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, którzy świadczą usługi na rzecz osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. z usług realizowanych w ramach Projektu skorzystało łącznie 35 osób.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza /Dział 854/

Wydatki tego działu w I półroczu obejmowały:

(1) Wczesne wspomaganie rozwoju - 40 185,00 zł tj. 61,0 % planu

(2) Kolonie i obozy - 29 368,81 zł tj. 34,6 % planu

Poniesione wydatki obejmowały organizację półkolonii zimowej w SP-1 oraz półkolonii letniej w SP- 4.

(3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 51 632,78 zł tj. 48,6 % planu

z tego:

- z budżetu miasta - 10 326,56 zł tj. 20,0 % wydatków ogółem

- z budżetu wojewody - 41 306,22 zł tj. 80,0 % wydatków ogółem

(4) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 29 700,00 zł tj. 60,0 % planu. Środki 100 % z budżetu miasta

(5) Pozostała działalność - 92 007,74 zł tj. 34,6 % planu

Wydatki obejmowały realizację zadań edukacyjnych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej oraz ukraińskiej.

14. Rodzina /Dział 855/

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

(1) Świadczenia wychowawcze - 18 238 072,69 zł tj. 50,8 % planu.

Poniesione wydatki na realizację zadania zleconego „500 +” wyniosły 18 238 072,69zł, z tego na wypłatę świadczeń – 18 062 906,74 zł, a na obsługę tego zadania – 155 652,00 zł. Tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano kwotę – 19 513,95 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wypłacono 36 347 świadczeń, 4 190 rodzin skorzystało ze świadczenia wychowawczego (500+).

(2) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 630 707,07 zł tj. 53,6 planu.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 7 200 205,25 zł, tj. 53,3 % planu, a ze środków budżetu miasta w kwocie 391 399,65 zł tj. 59,3% planu. Dokonano zwrotu dotacji do budżetu wojewody – 39 102,17 zł

W okresie I półrocza 2021 roku na świadczenia rodzinne (w tym świadczenia opiekuńcze), zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz jednorazowe świadczenie „Za życiem” wydatkowano kwotę 6 051 400 zł finansowaną z budżetu państwa oraz kwotę 112 000 zł z budżetu Miasta Szczecinek na sfinansowanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. 248 rodzin skorzystało ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wynosi 947 655,02 zł.

(3) Wspieranie rodziny – 143 837,06 zł tj. 12,0% planu

W okresie sprawozdawczym MOPS realizował zadanie poprzez:

- ponoszenie wydatków związanych z umieszczeniem 104 dzieci w pieczy zastępczej,
- 3 asystentów rodziny, którzy objęli wsparciem 51 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- funkcjonowanie jednej rodziny wspierającej,
- objęcie specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 1 rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem – zrealizowano 212 godzin usług,
- objęcie usługami opiekuńczymi w formie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności i w opiece nad dziećmi 1 rodzinę - zrealizowano 29 godzin usług,
- objęcie wsparciem asystenta 1 rodziny na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”.

(4) Rodziny zastępcze – 275 269,07 zł tj. 61,2% planu (100% środków z budżetu miasta)

MOPS realizował zadanie poprzez ponoszenie kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym przebywało 104 dzieci, poniesiono wydatki za 101 dzieci, liczba świadczeń wyniosła 553, średnia kwota świadczenia na dziecko to 497,77 zł.

(5) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 35 818,67 zł tj. 25,0% planu (100% środków z budżetu miasta)

Wydatki obejmowały ponoszenie kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W okresie sprawozdawczym przebywało 3 dzieci; liczba świadczeń wyniosła 18, średnia kwota świadczenia na dziecko to 1 989,90 zł.

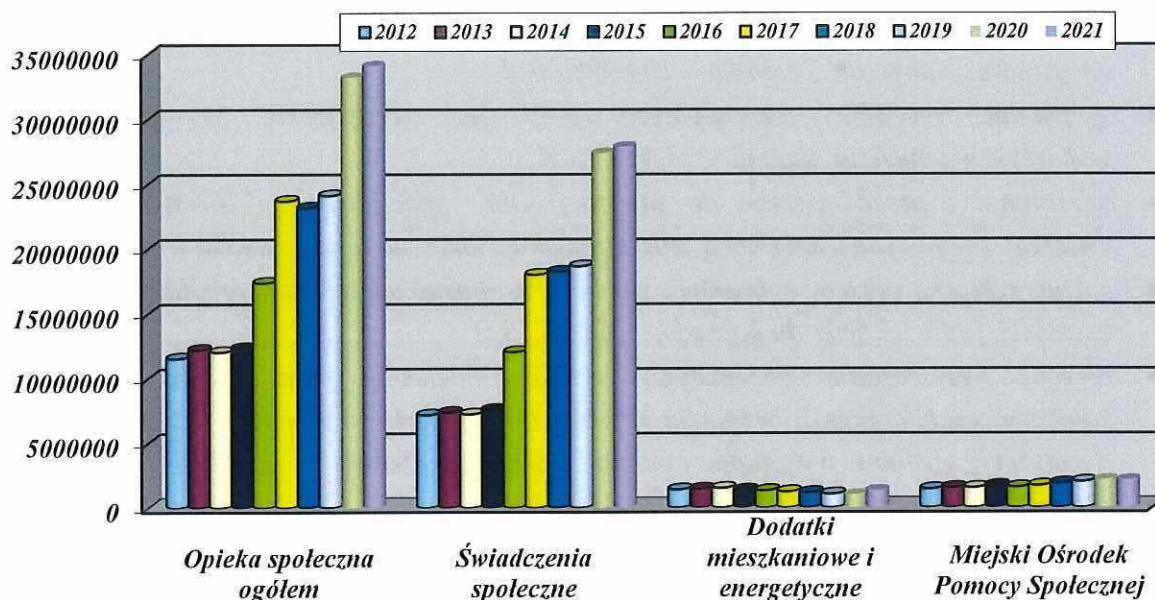
(6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 76 089,34 zł, tj. 78,0% planu (100% środków z budżetu wojewody).

W okresie sprawozdawczym liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 455 dla 95 osób

(7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 422 220,00 zł, tj. 42,2% planu.

Dla funkcjonujących 9 niepublicznych żłobków przekazano dotację w kwocie – 422 220,00 zł. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 300,00 zł miesięcznie.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na opiekę społeczną (dział 852 i 855) w I półroczu w latach 2012 – 2021 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Dział 900/

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki obejmowały:

(1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 136 696,11 zł tj. 23,2 % planu

- wykonanie przerębli na j. Trzesiecko i na stawie w Strefie Aktywnego Wypoczynku.
- obsługa aeratorów,
- umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych,
- naprawa mostku w Parku Miejskim,
- oczyszczanie brzegów j. Trzesiecko z pozostałości po pomostach,
- koordynacja działań związanych z gospodarką rybacką.
- opłaty za usługi wodne dla PGW Wody Polskie – 116 020,00 zł.

(2) Gospodarka odpadami – 4 807 094,98 zł tj. 53,0 % planu

- odbiór odpadów komunalnych – 1 941 727,51 zł,
- zagospodarowanie odpadów – 2 685 413,47 zł,
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 79 998,00 zł,
- inne (zakup części zamiennych do pojemników półpodziemnych) – 2 255,21 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników UM realizujących zadanie gospodarki odpadami komunalnymi – 97 700,79 zł.

(3) Oczyszczanie miasta – 264 528,83 zł tj. 48,8 % planu

- opróżnianie koszy ulicznych – 95 000,00 zł,
- sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 78,06 ha – 104 998,00 zł,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpielii – 13 000,00 zł,
- uprzątkowanie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta – 4 476,33 zł,
- zakup rękawic, odzieży ochronnej, worków, drobnego sprzętu do sprzątania, środków czystości, paliwa i żyłki do kosiarek – 6 625,40 zł,
- bieżące oczyszczanie pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci), wynajem toy-toy i kontenera sanitarnego na sezon letni, deratyzacja terenów, wykonanie i montaż tablic porządkowych – 17 865,05 zł,
- remont toalety na ul. Zamkowej – 21 832,50 zł,
- zakup siatki do ochrony drzew przed bobrami oraz zakup worków na akcje "Eko-bohaterzy" - 731,55 zł.

(4) Utrzymanie zieleni w mieście – 478 896,00 zł tj. 40,0 % planu

w tym:

1. Utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego, Strefie Aktywnego Wypoczynku oraz innych terenach – 399 996,00 zł obejmowało:

- koszenie trawników parkowych,
- pielęgnacja istniejących krzewów,
- pielęgnacja istniejących kwietników, bylin, róż wraz z nasadzeniami kwiatów letnich,
- pielęgnacja żywopłotów,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym umową,
- oczyszczanie nawierzchni utwardzonych i żuźlowych,
- remont i malowanie ławek,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach,
- sadzenie drzew i krzewów.

2. Inne zadania z zakresu zieleni miejskiej – 78 900,00 zł obejmowały:

- zakup materiału nasadzeniowego: drzewa, krzewy, rośliny jednoroczne,
- zakup hydrobutorów do nawadniania nowych nasadzeń,
- zakup ławek na ulicę Zamkowa,
- prace pielęgnacyjne zieleni na Pl. Wolności, ul. Bartoszewskiego i ul. Zamkowej,
- usuwanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta,
- zabiegi pielęgnacyjne oraz opryski topoli przy ul. Mickiewicza,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach-odsłonięcie lamp, przystanków autobusowych, znaków drogowych.

(5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 518,60 zł tj. 5,9 % planu

1. Monitoring czystości powietrza – 7 597,00 zł

Realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu.

2. Inne zadania z zakresu ochrony powietrza – 4 821,60 zł

Badanie próbek z palenisk.

3. Wykonanie audytów i świadectw charakterystyki energetycznej budynków do realizacji projektu likwidacji niskiej emisji i modernizacji energetycznej budynków – 23 100,00 zł

(6) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 21 232,34 zł tj. 14,5 % planu

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej- Mysia Wyspa,
- zakup mapy do celów projektowych- Mysia Wyspa,
- nawiezienie piasku na plaże w Trzesiece,
- zakup roślin jednorocznych wiosennych na Plac Wolności,
- ekspertyza odnośnie stanu fitosanitarnego pomników przyrody,
- remont alejek parkowych,

(7) Schronisko dla zwierząt – 349 998,00 zł tj. 50,0 % planu

Koszty funkcjonowania schroniska oraz utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt przy ul. Rybackiej Szczecinku, w tym:

- zatrudnienie obsługi, opłata za wodę, energię, gaz, itp.,
- opieka weterynaryjna oraz leczenie chorych psów i kotów, wylapanych na terenie miasta, trwale znakowanie zwierząt przebywających w schronisku,
- przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji, w tym kotów przebywających na terenie miasta i będących pod opieką w ramach zarejestrowanych „kocich gniazd”,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt tzw. adopcja.

(8) Oświetlenie ulic – 1 015 816,09 zł tj. 44,2 % planu

- zakup energii do oświetlenia miasta – 657 941,98 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń, demontaż iluminacji świątecznych – 357 874,11 zł.

(9) Pozostała działalność – 1 113 284,39 zł tj. 46,7 % planu

1. Szalety miejskie – 60 000,00 zł

- prowadzenie czterech szaletów publicznych przy ul. Zamkowej i K. St. Wyszyńskiego, Jana Pawła II oraz Dworcowej (obsługa, wykonywanie bieżących napraw urządzeń sanitarnych, utrzymanie czystości, opłaty za czynsz, wodę i kanalizację, energię i zakup środków czystości),

2. Utrzymanie targowiska „Mój Rynek” – 75 000,00 zł

- prowadzenie targowiska, utrzymanie czystości, pobieranie opłat, opłaty za media,

3. Sieci deszczowe – 290 748,66 zł

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej,

4. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 18 859,00 zł

- oczyszczenie rowów z zanieczyszczeń stałych (opony, kamienie, gruz, szkło, folie itp.) oraz bieżące utrzymanie ich w należytej czystości,
- oczyszczenie przepustów i utrzymanie ich w należyłym stanie na bieżąco,
- usuwanie zatorów na bieżąco,
- odmulenie dna rowów,
- koszenie skarp rowów,

5. Źródła uliczne – 5 000,00 zł.

- utrzymanie i konserwacja źródeł ulicznych na ulicach: Bartoszewskiego, Boh. Warszawy i Ordon.

6. Plac zabaw – 52 500,00 zł.

- utrzymanie 27 publicznych placów zabaw dla dzieci w tym: oczyszczanie terenów, odnawianie i opróżnianie koszy, odnawianie ławek, odnawianie i naprawa urządzeń zabawowych i utrzymanie w należyłym stanie technicznym, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie, wywóz nieczystości oraz przycinanie żywopłotów i pielęgnacja istniejących drzew i krzewów,

7. Wystrój miasta – 10 148,59 zł.

- likwidacja choinek świątecznych,
- zakup flag,
- zakup figur do szachów,
- naprawa i konserwacja elementów małej architektury na terenie miasta (kosze, ławki, barierki),

8. *Utrzymanie fontanny na Placu Wolności 22 363,60 zł.*
 - *bieżąca konserwacja fontanny.*
9. *Zakup energii i wody – 37 620,80 zł*
 - *zakup energii do zasilenia kamer monitoringu, fontann, muszli koncertowej, przystanków komunikacyjnych itp.,*
 - *zakup wody (Mysia Wyspa, na cele p.poż).*
10. *Oplaty i składki – 9 486,32 zł.*
 - *opłaty za zajęcie pasa drogowego,*
 - *opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych,*
 - *opłaty za dzierżawę terenów pod sieci, wybieg dla psów, maszty antenowy itp.*
11. *Utrzymanie cmentarzy komunalnych – 382 498,00 zł.*

Ważniejsze wydatki obejmowały:

- *zapewnienie właściwej organizacji obsługi cmentarzy,*
- *sprzedaż miejsc grzebalnych i ponawianie prawa do grobu,*
- *prowadzenie ksiąg cmentarnych, prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z terenu cmentarzy,*
- *utrzymanie obiektów budowlanych i infrastruktury,*
- *utrzymanie zieleni,*
- *ponoszenie kosztów opłat za media,*
- *zatrudnienie obsługi.*

12. *Pozostałe wydatki – 115 999,42 zł.*

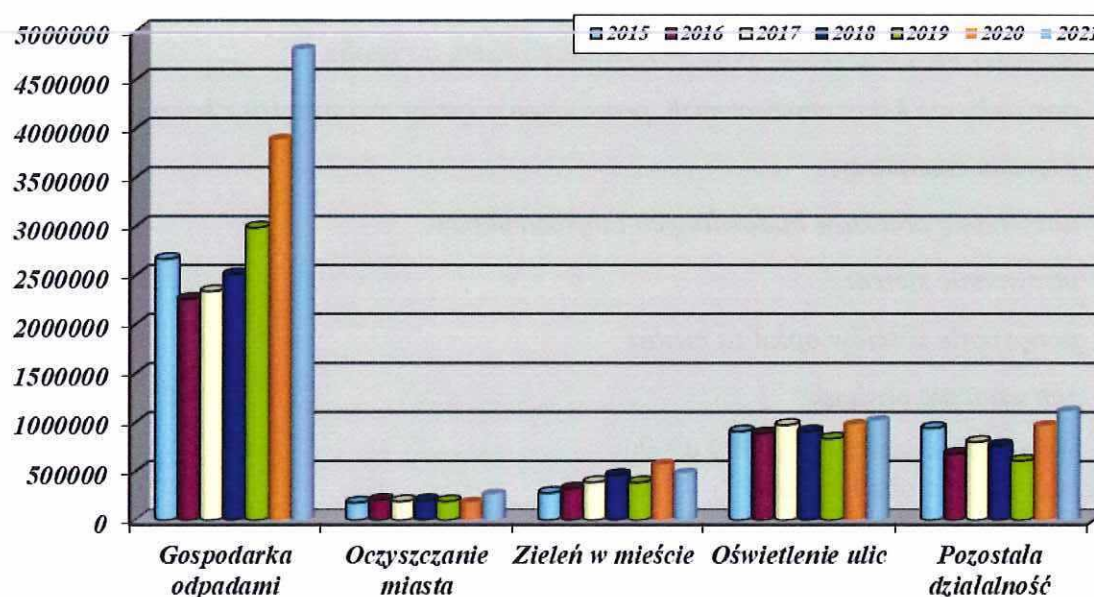
Ważniejsze wydatki obejmowały:

- *usługi weterynaryjne (opieka weterynaryjna nad zwierzętami po wypadkach drogowych i zwierzętami leśnymi),*
- *opłaty za prowadzenie bazy trwale oznakowanych zwierząt,*
- *wynajem pomieszczenia magazynowego,*
- *opracowanie dokumentów na kąpieliska,*
- *przeeglądy okresowe miejsc rekreacyjnych, siłowni na wolnym powietrzu,*
- *przeegląd roczny Wieży Ciśnień, Muszli Koncertowej,*
- *badanie geologiczne (ul. Wiśniowa),*
- *wykonanie tablic informacyjnych i zakazu,*
- *prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń komunalnych,*
- *opłaty za obsługę ujęć wód podziemnych,*
- *wymiana siatki maskującej na wybiegu dla psów przy ul. Kościuszki,*
- *wykonanie przeeglądu granic i obszaru aglomeracji,*

- zakup podgrzewaczy wody na Muszlę Koncertową,
- dowóz piasku na „zwyczajowe kąpieliska”,
- montaż i transport elementów małej architektury na Mysią Wyspę na okres letni,
- przewóz domków na Jarmark Wielkanocny, utrzymanie trwałości projektu” Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

13. Zadania realizowane w ramach rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 33 060,00 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wybranych wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 2015 – 2021 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich pięciu lat.



16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /Dział 921/

W ramach tego działu wydatki bieżące obejmowały:

(1) Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 3 275 830,00 zł tj. 53,2 % planu

w tym:

- środki z budżetu miasta - 3 268 330,00 zł tj. 53,4 % planu
- dotacja ze Starostwa - 7 500,00 zł tj. 25,0 % planu

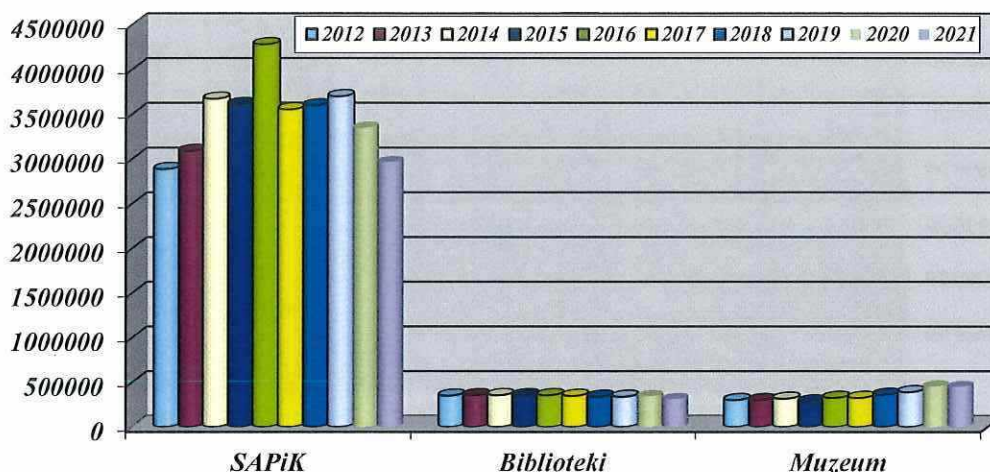
z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki.

(2) Muzeum – 450 000,00 zł tj. 50,0 % planu

(3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20 000,00 zł tj. 100,0 % planu

Przekazano dotację w wysokości 20 000,00 zł dla Parafii pw. NNMP z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu wnętrza wieży kościoła.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę i sztukę w I półroczu w latach 2012 – 2021 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



17. Kultura fizyczna /Dział 926/

Wydatkowane środki w okresie I półrocza wyniosły:

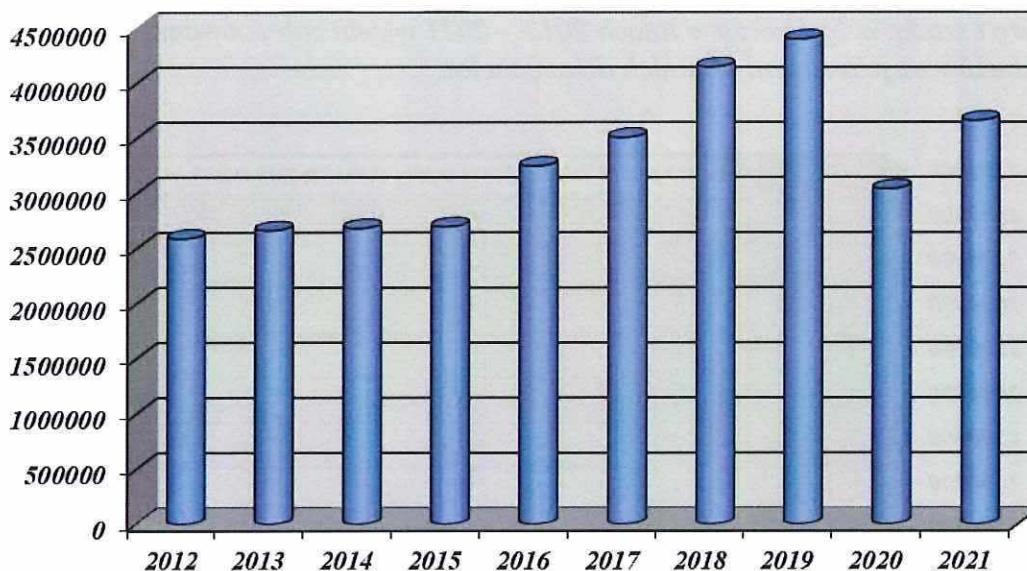
(1) Ośrodek Sportu i Rekreacji – 3 014 877,93 zł tj. 55,8 % planu

z tego:

- Obiekty sportowe – 2 508 024,25 zł tj. 55,7 % planu
- Instytucje kultury fizycznej – 254 692,32 zł tj. 46,3 % planu
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 132 985,61 zł tj. 64,9 % planu
- Pozostała działalność – 119 175,75 zł tj. 29,4 % planu

(2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie finansowe sportu wśród seniorów – 645 250,00 zł tj. 71,7 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę fizyczną w I półroczu w latach 2012 – 2021 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



18. Rezerwa ogólna i celowa

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **146 802,00 zł** z przeznaczeniem na:

Bezpieczeństwo publiczne

- Oplata za koszty sądowe - ugoda zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek, a powodem dotycząca zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej powód doznał w związku z przekroczeniem uprawnień przez Strażnika Miejskiego /754-75416-4610/ - 600,00 zł

Opieka społeczna

- Na pokrycie kosztów transportu żywności i funkcjonowania magazynu żywności przy ul. Wiatracznej /852-85295-4300/ - 10 000,00 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Dofinansowanie imprez turystycznych i krajoznawczych organizowanych przez Wojskowe Koło PTTK „Wiarusy” w 2021 roku /926-92695-4210/ - 3 000,00 zł
- Dofinansowanie XVII Mistrzostw Polski Samorządowców w Tenisie /926-92695-4210/ - 3 000,00 zł
- Ufundowanie trzech nagród dla zwycięzców w kategorii OPEN – IV Międzynarodowego Turnieju Tenisa Stołowego organizowanego z okazji 76 rocznicy wyzwolenia Szczecinka /926-92695-4210/ - 800,00 zł
- Dofinansowanie organizacji sportowych wędkarskich zawodów podlodowych o Puchar Burmistrza Miasta Szczecinek /926-92695-4210,4300/ - 3 000,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu zawodników UKS Akademia Piłkarska do Warszawy na finały ogólnopolskie w Turnieju o Puchar Prezesa PZPNO /926-92695-4300/ - 3 000,00 zł
- Zwrot wpłaconych w 2020 roku wpisowego na Bieg Winanda Osińskiego /926-92695-4430/ - 1 530,00 zł
- Szczecineckie Towarzystwo Lig Amatorskich – zakup spodenek sportowych dla zespołów piłkarskich oldbojów / 926-92695-4210/ - 3 000,00 zł,
- Klub Sportowy „BORBUL” – zakup pucharów na turniej gry w bule „O Puchar Burmistrza Miasta Szczecinek” / 926-92695-4210/ - 200,00 zł,

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

- Dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski w Kickboxingu (Szczecinek 16-18.04.2021 r.) /921-92109-2480/ - 25 000,00 zł,
- Dofinansowanie projektu powstania w Szczecinku muralu autorstwa Rafała Olbińskiego/921-92109-2480/ - 10 000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Terenowe Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Poszkodowanym w wypadkach Drogowych – częściowe pokrycie kosztów wynajmu autokaru na wycieczkę do Zakopanego /921-92109-2480/ - 5 000,00 zł,
- 1 Samodzielna Drużyna Harcerska „DELTA” –dofinansowanie kursu spadochronowego /921-92109-2480/ - 2 000,00 zł,
- Klub Abstynenta „Bratek” – dofinansowanie XXXVI Zlotu Rodzin Abstynenckich /921-92109-2480/ – 4 000,00 zł,

Komunalne Centrum Usług Wspólnych

- Organizacja półkolonii dla szczecineckich uczniów klas podstawowych /854-85412-4170/ - 15 000,00 zł

Różne rozliczenia

- Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok /758-75801-2940/ - 7 672,00 zł

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Zakup 32 sztuk donic kwiatowych / 900-90004-4210/ - 50 000,00 zł

W y d a t k i m a j ą t k o w e

W I półroczu 2021 roku na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

| | |
|--|------------------------------------|
| 1. Transport i łączność | – 1 547 598,31 zł tj. 20,6 % planu |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa | – 2 170,00 zł tj. 0,1 % planu |
| 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | – 2 072 768,87 zł tj. 40,0 % planu |
| 4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | – 249 555,64 zł tj. 51,0 % planu |
| 5. Kultura fizyczna i sport | – 1 231 050,00 zł tj. 53,4 % planu |

Ad 1. Transport i łączność

1/ Nowa droga łącząca ul. Kołobrzeską z ul. Polną

Plan - 1 201 500,00 zł Wykonanie - 1 201 291,98 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 10.06.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 31.05.2021 r.

Projekt nr FDS-1/54/2020 „Budowa nowej drogi w miejscowości Szczecinek łączącej ul. Polną z ul. Kołobrzeską” dofinansowany został ze środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Inwestycja obejmowała wykonanie drogi gminnej o długości ok. 293,16 m i szerokości 6,0 m z miejscowymi poszerzeniami, chodnikami, zjazdem, zatoką parkingową dla samochodów osobowych. Na połączeniu drogi gminnej i drogi wojewódzkiej wykonano skrzyżowanie skanalizowane typu rondo o 5 wlotach. Wyspa środkowa ronda o średnicy 17,0 m, średnica zewnętrzna 35,0 m. Skrzyżowanie komunikuje nowo powstałą drogę gminną oraz istniejącą drogę z drogą wojewódzką. Odwodnienie łącznika wykonano w dwóch kierunkach, do kanalizacji deszczowej w ul. Kołobrzeskiej oraz do rowu na terenie działki 5/52. W ramach inwestycji wykonana została również instalacja oświetlenia ulicznego z oprawami LED. Wykonano wszystkie roboty budowlane. Obiekt zgłoszony do użytkowania.

2/ Budowa drogi ul. Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172

Plan - 455 800,00 zł Wykonanie - 177 335,71 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 02.12.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 30.06.2021 r.

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej ul. Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172 w Szczecinku” dofinansowana została z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja obejmowała wykonanie drogi gminnej o długości ok. 216 m i szerokości 5,5 m. Wykonano nawierzchnię jezdni z masy bitumicznej. W ramach inwestycji wykonany został jednostronny chodnik oraz zjazdy indywidualne na posesje (nawierzchnia z kostki betonowej). Odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni drogi do podziemnego systemu skrzyń rozsączających. Wykonano wszystkie roboty budowlane. Obiekt zgłoszony do użytkowania.

3/ Budowa odcinka ul. Letniskowej na osiedlu Trzesieka

Plan - 303 200,00 zł Wykonanie - 168 970,62 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 09.12.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 30.06.2021 r.

Inwestycja pn. „Budowa ul. Letniskowej na osiedlu Trzesieka w Szczecinku” dofinansowana została z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja obejmowała wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o długości ok. 157 m i szerokości 5,0 m. Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego – ciąg jezdny, koloru czerwonego – ciąg pieszy oraz koloru grafitowego – ścieki odwadniające. Wykonano odwodnienie ulicy powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do ścieku wykonanego z betonowej kostki brukowej, a następnie poprzez wpusty i studzienki kanalizacyjne

do systemu rozszczepiającego. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane. Obiekt zgłoszony do użytkowania.

Ad 2. Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości – 2 170,00 zł tj. 0,2 % planu,

Ad. 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Likwidacja „niskiej emisji” obejmująca wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek.

Plan -163 800,00 zł Wykonanie – 52 500,00 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w wyniku prawidłowego rozliczenia umów o powierzenie grantu wypłacono 7 grantów (każdy po 7 500,00) Warunkiem przyznania grantu była likwidacja pieca lub kotła opalanego paliwem stałym i podłączenie się do: 1) sieci ciepłowniczej lub 2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego lub 3) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła.

2.Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek

Plan - 1 166 500,00 zł Wykonanie - 250 000,00 zł

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wypłacono 5 grantów w wysokości 50 000,00 zł na łączną kwotę 250 000,00 PLN za wykonanie **pełnej** termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania. Pełna termomodernizacja budynku obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej), stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

3. Budowa PSZOK-ów – koszty zarządzania projektem.

Plan - 57 462,00 zł Wykonanie - 57 461,93 zł

4. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych

Plan - 1 815 000,00 zł Wykonanie - 1 657 450,94 zł

1) Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2020-06-29

Zakończenie robót budowlanych – 2021-04-28

Wartość robót – 633 291,44 zł.

W ramach inwestycji Miasto Szczecinek wykonało rozbudowę 58 szt. półpodziemnych „gniazd” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, poprzez wyposażenie ich w dodatkowe pojemniki półpodziemne na odpady ulegające biodegradacji, o pojemności 1,5 m³

w ilości 56 szt. i pojemniki półpodziemne na odpady komunalne zmieszane o pojemności 5 m³ w ilości 7 szt. oraz budowie jednego półpodziemnego „gniazda” składającego się z zespołu 5 szt. pojemników półpodziemnych o poj. 1,5m³, 3 m³, 5 m³ – 3 szt. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wbudowanych pojemników. Pojemniki wykonane z polietylenu PE HD. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Kłapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD.

2) Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych

Rozpoczęcie dostawy (data zawarcia umowy) – 2020-07-22

Zakończenie dostawy – 2021-03-23

Wartość dostawy – 1 024 159,50 zł.

Zakresem zakupu było dostarczenie nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów marki DAF CF340 FAN wyposażonego w skrzynię ładunkową Coseco K-5 o pojemności 18m³ oraz w żuraw hydrauliczny marki Fassi o wyciągu ponad 9m. Pojazd trzyosiowy o długości 12m, o dopuszczalnej masie całkowitej 26t., z możliwością odbierania odpadów z tradycyjnych pojemników oraz typu dzwon i półpodziemnych. Rok produkcji pojazdu 2021. Zakup zrealizowany w ramach projektu POIS.02.02.00-00-0002/16-00 pn. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

5. Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan - 480 000,00 zł Wykonanie - 55 356,00 zł

1. Wykonanie badań geologicznych trzech boisk sportowych przy SP1, SP5, SP7 w Szczecinku.
2. Wykonanie mapy geodezyjnej dla boisk sportowych przy SP1, SP5, SP7 w Szczecinku.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch boisk sportowych przy Placu Wazów 1 oraz przy ul. Krakowskiej 1 w Szczecinku.
4. Wykonanie koncepcji zagospodarowania Szczecineckiego Centrum Bioróżnorodności.
5. Oplata za wypis z rejestru gruntów.

Ad.4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Przebudowa kina Wolność

Plan - 335 000,00 zł Wykonanie - 249 555,64 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 04.11.2020 r.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 20.08.2021 r.

Inwestycja obejmuje rozbudowę lokalu gastronomicznego wraz z połączeniem z częścią wejściową kina. W ramach inwestycji zlikwidowane zostanie przejście a następnie wykonane

zostanie połączenie lokalu z częścią wejściową kina co pozwoli na zwiększenie możliwości działania tej nowej przestrzeni foyer wraz z częścią gastronomiczną. Dodatkowo w przestrzeni wnętrza projektuje się wydzielenie klatki ewakuacyjnej z pierwszego piętra wraz z drzwiami prowadzącymi na zewnątrz budynku. Projektowana inwestycja stanowiła będzie w zakresie kompozycji elewacji i formy architektonicznej jedną całość z dotychczas istniejącymi i funkcjonującym budynkiem kina. Uzupełnienie elewacji stanowią będą ściany fasadowe o tej samej kompozycji szprosów i przeszkleń co istniejąca fasada. W ramach inwestycji wykonana zostanie również wewnętrzna instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz rozbudowana zostanie istniejąca wentylacja mechaniczna. Zrealizowano część robót budowlanych.

Ad.5 Kultura fizyczna i sport

1. Aqua – Tur sp. z o.o.

Objęcie udziałów – 1 218 750,00 zł

2. Pumptrack – asfaltowy tor rowerowy (budżet obywatelski)

Plan - 199 752,00 zł Wykonanie - 12 300,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 16.03.2021 r.

Zakończenie robót budowlanych – 17.06.2021 r.

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej a następnie realizację obiektu małej architektury - toru do jazdy na rowerze typu pumptrack wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Geometryczna, trójkątna forma toru o wymiarach 44x27m i wysokości nie przekraczającej 1,2 m w strefie zakrętów swoim dłuższym wymiarem zorientowana została w układzie pd. zach – pn. wsch. Proste odcinki toru stykają się z zakrętami tworząc obwodowy układ jezdny i wewnętrzne pola trawiaste. Zagospodarowanie terenu pod pumptrack obejmowało prace polegające na ukształtowaniu geometrii toru wraz z ułożeniem nawierzchni a następnie zagospodarowaniu skarp toru trawą z rolki. W północno - wschodniej części przedmiotowej inwestycji zrealizowano utwardzoną strefę odpoczynku z ławkami, tablicą informacyjną, stojakami na rowery i koszem. Plac odpoczynku został połączony z utwardzonym ciągiem pieszym wzdłuż ul. Kopernika. Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano wszystkie roboty budowlane. Obiekt zgłoszony do użytkowania.

Informacja z realizacji planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2021 roku

1. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2021 roku – 15 562,90 zł.

Przychody ogółem

plan - 6 936 000,00 zł, wykonanie - 3 754 787,85 zł tj. 54,2 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 6 156 875,00 zł, wykonanie – 3 355 830,00 zł tj. 54,6 %

dotacje na wydatki inwestycyjne

plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0 %

pozostałe przychody

plan – 700 000,00zł, wykonanie – 398 957,85 zł tj. 57,0 %

Rozchody ogółem

plan - 6 936 875,00 zł, wykonanie - 3 640 935,40 zł tj. 52,5 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 4 400 000,00 zł, wykonanie – 2 369 540,82 zł tj. 53,8%

zakup materiałów i energii

plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 502 108,57zł tj. 55,8 %

usługi obce

plan – 1 200 000,00 zł, wykonanie – 553 154,17 zł tj. 46,1 %

wydatki inwestycyjne

plan – 80 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

wydatki pozostałe

plan – 436 000,00 zł, wykonanie – 216 131,84 zł tj. 49,6 %

Należności wg stanu na 30.06.2021r. – 121 133,15 zł

w tym: wymagalne – 71 397,45 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2021r. – 345 491,21 zł

w tym: wymagalne – 141 967,16 zł

2. Muzeum Regionalne:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2021r. – 529,06 zł

Przychody ogółem

plan – 910 000,00 zł, wykonanie – 454 743,70 zł tj. 50,0 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 900 000,00 zł, wykonanie – 450 000,00 zł tj. 50,0 %

pozostałe przychody

plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 4 743,70 zł tj. 47,4 %

Rozchody ogółem

plan – 910 000,00 zł, wykonanie – 447 606,41 zł tj. 49,2 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 604 600,00 zł, wykonanie – 344 549,60 zł tj. 57,0 %

zakup materiałów i energii

plan – 81 400,00 zł, wykonanie – 46 521,56 zł tj. 57,1 %

usługi obce

plan – 159 000,00 zł, wykonanie – 32 101,69 zł tj. 20,2 %

usługi remontowe

plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0 %

wydatki pozostałe

plan – 111 500,00 zł, wykonanie – 58 074,86 zł tj. 52,1 %

wydatki inwestycyjne

plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 24 433,56 zł tj. 44,4 %

Należności wg stanu na 30.06.2021r. – 100,00 zł

w tym: wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2021r. – 19 184,75 zł

w tym: wymagalne – 424,35 zł

Wykaz udzielonych gwarancji i pożyczek

Miasto Szczecinek nie udzieliło w I półroczu 2021 roku gwarancji i pożyczek.

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2021 roku – 15 562,90 zł.

Dochody ogółem

plan – 6 936 000,00 zł, wykonanie – 3 754 787,85 zł tj. 54,2%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan – 6 156 000,00 zł, wykonanie – 3 355 830,00 zł tj. 54,6%

dotacje na wydatki inwestycyjne:

plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,0%

pozostałe przychody:

plan – 700 000,00 zł, wykonanie – 398 957,85 zł tj. 57,0%

Wydatki ogółem:

plan – 6 936 000,00 zł, wykonanie – 3 640 935,40 zł tj. 52,5%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne:

plan – 4 400 000,00 zł, wykonanie - 2 369 540,82 zł tj. 53,8%

zakup materiałów i energii:

plan – 900 000,00 zł, wykonanie – 502 108,57 zł tj. 55,8%

usługi obce:

plan – 1 200 000,00 zł, wykonanie – 553 154,17 zł tj. 46,1%

usługi remontowe:

plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0%

wydatki inwestycyjne:

plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0%

wydatki pozostałe:

plan – 436 000,00 zł, wykonanie – 216 131,84 zł tj. 49,6%

Należności wg stanu na 30.06.2021r. – 121 133,15 zł

W tym wymagalne: 71 397,45 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2021r. – 345 491,21 zł

W tym wymagalne: 141 967,16 zł

DYREKTOR
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku
Kamil Klimoń
Kamil Klimoń

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku
Laura Dolatowska
Laura Dolatowska

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
SAPiK

ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek
tel. +48-94 37 401 17, tel.fax +48-94 712 83 02
NIP 673-12-79-181 REGON 330003282

Muzeum Regionalne w Szczecinku:

Stan środków na rachunku i w kasie na dzień 01.01.2021 roku – 529,06 zł

Dochody ogółem:

plan – 910 000 zł wykonanie – 454 743,70 zł tj. – 50,0%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan – 900 000,00 zł, wykonanie – 450 000,00 zł tj. 50,0%

przychody pozostałe :

plan – 10 000 ,00 zł wykonanie 4 743,70 zł tj. – 47,4%

Wydatki ogółem:

plan – 910 000,00 zł, wykonanie – 447 606,41 zł tj. 49,2%

w tym:

wynagrodzenie i pochodne:

plan – 604 600,00 zł, wykonanie – 344 549,60 zł tj. 57,0%

zakup materiałów i energii:

plan 81 400,00 zł , wykonanie – 46 521,56 zł tj. 57,1%

Usługi obce:

Plan – 159 000,00 zł , wykonanie – 32 101,69 zł tj. 20,2%

usługi remontowe:

plan – 10 000 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0%

wydatki pozostałe

plan – 55 000,00 zł , wykonanie – 24 433,56 zł tj. 44,4%

Należności wg stanu na 30.06.2021 r. – 100,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2021 r. – 19 184,75 zł

w tym wymagalne : 424,35 zł

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w SZCZECINKU
Irena Kozłowska

SPECJALISTA
d/s Księgowości

Laure Działowska

BUDŻET MIASTA - DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 699,16 | 26 699,16 | 100,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 26 699,16 | 26 699,16 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 699,16 | 26 699,16 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 1 288 042,00 | 2 200,00 | 0,17% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 288 042,00 | 2 200,00 | 0,17% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 200,00 | 0,00% |
| | | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 288 042,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 785 000,00 | 8 082 422,91 | 74,94% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 080 000,00 | 4 655 533,69 | 65,76% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 120 000,00 | 134 129,66 | 111,77% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 750 000,00 | 744 341,63 | 99,25% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 10 367,05 | 207,34% |
| | | 075 | 0 | 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 | 1 300 000,00 | 708 255,72 | 54,48% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 200 000,00 | 170 848,54 | 85,42% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 700 000,00 | 2 840 685,50 | 60,44% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 4 935,25 | 164,51% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 39 425,14 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 545,20 | 127,26% |
| | 70006 | | | Krajowy Zasób Nieruchomości | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 705 000,00 | 426 889,22 | 60,55% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | 413 906,22 | 59,13% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 12 983,00 | 259,66% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 863 000,00 | 629 620,02 | 72,96% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 850 000,00 | 629 620,02 | 74,07% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 850 000,00 | 629 620,02 | 74,07% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 441 069,74 | 397 744,30 | 90,18% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|------------------|------------------|---------------|
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 379 769,74 | 252 244,21 | 66,42% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 379 719,74 | 252 205,46 | 66,42% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 38,75 | 77,50% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 79 450,85 | 0,00% |
| | | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2,86 | 0,00% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 805,94 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 909,83 | 0,00% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 75 789,19 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 943,03 | 0,00% |
| | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 46 300,00 | 46 300,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 300,00 | 46 300,00 | 100,00% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 12 816,90 | 85,45% |
| | | 075 | 0 | 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 | 15 000,00 | 9 199,20 | 61,33% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 296,29 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 080,25 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 241,16 | 0,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 932,34 | 0,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 6 932,34 | 0,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 790,00 | 3 896,00 | 50,01% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 790,00 | 3 896,00 | 50,01% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 790,00 | 3 896,00 | 50,01% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 40 442,72 | 67,40% |
| | 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 60 000,00 | 40 442,72 | 67,40% |
| | | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | 38 324,62 | 63,87% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 118,10 | 0,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 74 559 528,00 | 40 750 054,09 | 54,65% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 146 374,96 | 487,92% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 145 676,87 | 485,59% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 698,09 | 0,00% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 517 070,00 | 12 283 273,48 | 52,23% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 22 250 000,00 | 11 676 164,90 | 52,48% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 35 000,00 | 19 640,15 | 56,11% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 28 500,00 | 17 405,00 | 61,07% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 950 000,00 | 489 378,63 | 51,51% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 15 487,00 | 15,49% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 185,60 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 13 413,20 | 33,53% |
| | | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 113 570,00 | 51 599,00 | 45,43% |
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 880 000,00 | 6 190 838,70 | 69,72% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 750 000,00 | 4 611 683,39 | 68,32% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 59 000,00 | 41 511,34 | 70,36% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 | 475,09 | 47,51% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 146 682,48 | 58,67% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 103 504,89 | 103,50% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 700 000,00 | 1 262 328,08 | 74,25% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 5 119,88 | 0,00% |
| | | 088 | 0 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 277,00 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 19 256,55 | 96,28% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 158 129,00 | 1 691 255,06 | 78,37% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 | 224 080,83 | 56,02% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 000 000,00 | 718 647,89 | 71,86% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 630 000,00 | 620 775,34 | 98,54% |
| | | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 661,50 | 33,08% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 417,60 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 542,90 | 0,00% |
| | | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 126 129,00 | 126 129,00 | 100,00% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39 974 329,00 | 19 838 311,89 | 49,63% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 974 329,00 | 18 538 346,00 | 48,82% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 | 1 299 965,89 | 65,00% |
| | 75624 | | | Dywidendy | 0,00 | 600 000,00 | 0,00% |
| | | 074 | 0 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 600 000,00 | 0,00% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 32 950 888,00 | 19 926 746,61 | 60,47% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 911 459,00 | 18 409 568,00 | 61,55% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 911 459,00 | 18 409 568,00 | 61,55% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 748 053,00 | 874 026,00 | 50,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 748 053,00 | 874 026,00 | 50,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 2 466,61 | 24,67% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 1 493,22 | 14,93% |
| | | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 973,39 | 0,00% |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 281 376,00 | 640 686,00 | 50,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 281 376,00 | 640 686,00 | 50,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 3 412 425,00 | 1 434 664,07 | 42,04% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 80 000,00 | 66 505,77 | 83,13% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 328,00 | 0,00% |
| | | 075 | 0 | 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 | 80 000,00 | 55 446,14 | 69,31% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 162,72 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 568,91 | 0,00% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 826,00 | 4 415,00 | 50,02% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 826,00 | 4 415,00 | 50,02% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 2 079 833,00 | 1 002 842,12 | 48,22% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 85 000,00 | 28 546,00 | 33,58% |
| | | 075 | 0 | 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 | 0,00 | 133,50 | 0,00% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY

| | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|---|------------------|------------------|----------------|
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 490 000,00 | 218 848,90 | 44,66% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 645,45 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 250,27 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 504 833,00 | 752 418,00 | 50,00% |
| 80106 | | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 41 246,00 | 19 126,00 | 46,37% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 246,00 | 19 126,00 | 50,01% |
| 80148 | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 214 000,00 | 100 261,38 | 46,85% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 214 000,00 | 100 261,38 | 46,85% |
| 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 | 0,00 | 30,29 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 30,29 | 0,00% |
| 80195 | | | | Pozostała działalność | 988 520,00 | 241 483,51 | 24,43% |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe 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 | 879 783,00 | 213 089,18 | 24,22% |
| | | 205 | 9 | Dotacje celowe 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 | 108 737,00 | 28 394,33 | 26,11% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 22 161,00 | 43 999,41 | 198,54% |
| 85154 | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 28 040,41 | 0,00% |
| | | 090 | 0 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 46,67 | 0,00% |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 282,80 | 0,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 27 710,94 | 0,00% |
| 85195 | | | | Pozostała działalność | 22 161,00 | 15 959,00 | 72,01% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 18 161,00 | 13 961,00 | 76,87% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 1 998,00 | 49,95% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 5 681 049,17 | 3 090 634,51 | 54,40% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 092 165,00 | 494 305,71 | 45,26% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 37 532,14 | 125,11% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 062 015,00 | 456 701,50 | 43,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 72,07 | 48,05% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 122 501,00 | 53 105,50 | 43,35% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 105,50 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 501,00 | 53 000,00 | 43,26% |
| | 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 366 950,00 | 665 269,52 | 48,67% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 68,73 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 20 967,63 | 419,35% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 44 221,56 | 44,22% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 261 950,00 | 600 000,00 | 47,55% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 33 279,17 | 31 872,32 | 95,77% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 99,22 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 4 992,31 | 99,85% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 279,17 | 21 279,17 | 100,00% |
| | | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 000,00 | 5 501,62 | 78,59% |
| | 85216 | | | Zasilki stałe | 1 275 091,00 | 695 193,24 | 54,52% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 330,24 | 0,00% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|--------------|------------|---------|
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 9 863,00 | 197,26% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 270 091,00 | 685 000,00 | 53,93% |
| 85219 | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 698 183,00 | 361 783,22 | 51,82% |
| | | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 437,36 | 0,00% |
| | | 075 | 0 | 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 | 0,00 | 1 601,40 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 396,64 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 397,22 | 0,00% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 131,60 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 183,00 | 18 321,00 | 95,51% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 679 000,00 | 339 498,00 | 50,00% |
| 85228 | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 435 880,00 | 289 946,44 | 66,52% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 156 996,66 | 78,50% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200 000,00 | 97 300,00 | 48,65% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 880,00 | 649,78 | 73,84% |
| 85230 | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 640 000,00 | 480 690,00 | 75,11% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 690,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 640 000,00 | 480 000,00 | 75,00% |
| 85295 | | | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 18 468,56 | 108,64% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 468,56 | 0,00% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 333 946,00 | 212 027,31 | 63,49% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 333 946,00 | 212 027,31 | 63,49% |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe 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 | 298 779,00 | 189 700,85 | 63,49% |
| | | 205 | 9 | Dotacje celowe 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 | 35 167,00 | 22 326,46 | 63,49% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 125 314,00 | 76 314,00 | 60,90% |
| | 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 49 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 49 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76 314,00 | 76 314,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 314,00 | 76 314,00 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 50 939 623,71 | 25 847 329,86 | 50,74% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 35 898 000,00 | 18 324 037,23 | 51,04% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 756,71 | 35,13% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 10 268,92 | 34,23% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 35 863 000,00 | 18 312 000,00 | 51,06% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 694 123,71 | 7 428 106,89 | 54,24% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 5 283,12 | 26,42% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 000,00 | 39 306,44 | 65,51% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY

| | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 504 123,71 | 7 296 123,71 | 54,03% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 000,00 | 87 358,82 | 79,42% |
| 85503 | | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 85504 | | | | Wspieranie rodziny | 1 250 000,00 | 623,35 | 0,05% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,35 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 250 000,00 | 310,00 | 0,02% |
| 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 97 500,00 | 94 560,39 | 96,99% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 60,39 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 500,00 | 94 500,00 | 96,92% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 510 900,00 | 6 092 781,09 | 48,70% |
| 90002 | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 230 000,00 | 5 626 892,70 | 55,00% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 000 000,00 | 4 903 696,36 | 54,49% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 393,93 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 830,76 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,04 | 0,00% |
| | | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 661 | 7 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 707 752,50 | 0,00% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|------------------|-----------------|---------------|
| | | 665 | 9 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 7 219,11 | 0,00% |
| 90005 | | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 677 900,00 | 196 367,40 | 11,70% |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe 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 | 489 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 290 | 9 | 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 | 1 042,69 | 0,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe 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 | 1 188 500,00 | 190 500,00 | 16,03% |
| | | 665 | 9 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 4 824,71 | 0,00% |
| 90019 | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 540 000,00 | 239 888,31 | 44,42% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 540 000,00 | 239 888,31 | 44,42% |
| 90020 | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 63,85 | 0,00% |
| | | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 63,85 | 0,00% |
| 90095 | | | | Pozostała działalność | 63 000,00 | 29 568,83 | 46,93% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 25 746,34 | 42,91% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,07 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 814,42 | 127,15% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 7 500,00 | 25,00% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 30 000,00 | 7 500,00 | 25,00% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 7 500,00 | 25,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 230 000,00 | 52 283,11 | 22,73% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 230 000,00 | 50 942,98 | 22,15% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 512,15 | 0,00% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 075 | 0 | 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 | 230 000,00 | 46 430,83 | 20,19% |
| 92605 | | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 994,92 | 0,00% |
| | | 090 | 0 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 12,00 | 0,00% |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 982,92 | 0,00% |
| 92695 | | | | Pozostała działalność | 0,00 | 345,21 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 345,21 | 0,00% |
| | | | | Razem | 194 267 435,78 | 106 717 359,17 | 54,93% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 29 699,16 | 27 947,69 | 94,10% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 3 000,00 | 1 248,53 | 41,62% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 1 248,53 | 41,62% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 26 699,16 | 26 699,16 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 523,51 | 523,51 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 26 175,65 | 26 175,65 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 18 233 778,00 | 6 595 045,75 | 36,17% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 9 430 000,00 | 4 279 999,98 | 45,39% |
| | | 415 | 0 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 900 000,00 | 3 949 999,98 | 50,00% |
| | | 603 | 0 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 8 803 778,00 | 2 315 045,77 | 26,30% |
| | | 415 | 0 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 300 000,00 | 649 998,00 | 50,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 | 98 511,40 | 12,31% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | 18 938,06 | 5,12% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 303 778,00 | 1 547 598,31 | 24,55% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 285 000,00 | 746 711,40 | 11,88% |
| | 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 415 | 0 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 130 000,00 | 56 490,31 | 5,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 44,50 | 89,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 500,00 | 10,92 | 0,44% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 79 309,00 | 42 955,04 | 54,16% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 5 209,88 | 17,37% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 641,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 3 999,97 | 80,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 100,00 | 84,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 2 170,00 | 0,22% |
| | 70006 | | | Krajowy Zasób Nieruchomości | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 603 | 0 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 1 705 000,00 | 690 221,09 | 40,48% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 350 000,00 | 171 633,66 | 49,04% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 78 165,12 | 47,37% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 147 646,02 | 42,18% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600 000,00 | 254 225,15 | 42,37% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 253,69 | 5,07% |
| | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 190 000,00 | 30 579,08 | 16,09% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 7 718,37 | 25,73% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 122 000,00 | 10 688,75 | 8,76% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 106 000,00 | 7 488,75 | 7,06% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 7 488,75 | 8,32% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 16 000,00 | 3 200,00 | 20,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 3 200,00 | 20,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 12 983 555,74 | 6 370 509,59 | 49,07% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 1 114 719,74 | 514 761,83 | 46,18% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 657,74 | 342 293,72 | 43,85% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 439,00 | 56 206,67 | 94,56% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 088,00 | 67 142,79 | 58,34% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 665,00 | 5 546,24 | 31,40% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 462,32 | 29,25% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 400,00 | 2 950,86 | 7,68% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 32 000,00 | 14 550,50 | 45,47% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 8 690,00 | 246,00 | 2,83% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 41 910,00 | 17 285,81 | 41,25% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 355,26 | 29,61% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 670,00 | 3 721,66 | 55,80% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 341 671,00 | 161 527,39 | 47,28% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 290 500,00 | 141 301,47 | 48,64% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 711,00 | 209,99 | 4,46% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 134,00 | 4,47% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 7 000,00 | 2 665,87 | 38,08% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 34 460,00 | 17 199,47 | 49,91% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 16,59 | 1,66% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 425 000,00 | 4 228 750,67 | 50,19% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | 29 699,09 | 80,27% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 388 317,00 | 2 531 502,93 | 46,98% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 394 913,00 | 393 481,23 | 99,64% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 523,00 | 1,49% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 877 481,00 | 450 272,37 | 51,31% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128 591,00 | 53 885,93 | 41,90% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 144 000,00 | 65 000,00 | 45,14% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 145,00 | 79 053,47 | 37,62% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|------------|---------|
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 18 700,00 | 10 865,02 | 58,10% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 160 000,00 | 95 622,08 | 59,76% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 72 330,00 | 63 677,44 | 88,04% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 11 600,00 | 4 114,50 | 35,47% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 479 225,00 | 233 447,05 | 48,71% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 | 14 010,37 | 45,19% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 236,53 | 2,37% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 76 000,00 | 46 926,98 | 61,75% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 698,00 | 122 679,94 | 74,04% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 556,50 | 11,13% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 | 10 254,84 | 22,79% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60 000,00 | 22 941,40 | 38,24% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75056 | | | Spis powszechny i inne | 46 300,00 | 1 938,00 | 4,19% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 735,00 | 1 688,00 | 3,69% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435,00 | 120,00 | 27,59% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 380 000,00 | 151 835,91 | 39,96% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 600,00 | 56,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 757,32 | 55,15% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 143 478,59 | 42,20% |
| | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 702 909,00 | 950 239,97 | 55,80% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 5 335,40 | 66,69% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 098 800,00 | 592 501,12 | 53,92% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 214,00 | 89 213,61 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 000,00 | 95 288,61 | 50,42% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 909,00 | 9 871,70 | 43,09% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 6 222,56 | 44,45% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 17 268,14 | 63,96% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 18 000,00 | 13 767,89 | 76,49% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 15 557,51 | 74,08% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 520,00 | 34,67% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 128 600,00 | 56 349,46 | 43,82% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 3 864,38 | 42,94% |
| | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 | 12 471,24 | 47,97% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 2 366,83 | 49,31% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 26 000,00 | 74,29% |
| | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 215,10 | 53,78% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 2 936,00 | 41,94% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 686,00 | 490,42 | 29,09% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 972 956,00 | 361 455,82 | 37,15% |
| | | 281 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 299,96 | 99,99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 600,00 | 985,50 | 1,02% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 125 885,00 | 24 378,23 | 19,37% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 73 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 520 671,00 | 335 792,13 | 64,49% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 790,00 | 3 784,25 | 48,58% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 790,00 | 3 784,25 | 48,58% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 511,00 | 3 252,00 | 49,95% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 119,00 | 465,85 | 41,63% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 160,00 | 66,40 | 41,50% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 540 600,00 | 1 912 351,66 | 42,12% |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 10 000,00 | 2 020,00 | 20,20% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 800,00 | 45,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 220,00 | 44,00% |
| | 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 3 800 600,00 | 1 896 479,06 | 49,90% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 36 729,28 | 91,82% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 393 000,00 | 1 093 356,42 | 45,69% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 000,00 | 160 150,75 | 97,06% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426 000,00 | 199 908,77 | 46,93% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 000,00 | 27 188,13 | 49,43% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 000,00 | 34 377,00 | 57,30% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 33 409,37 | 47,73% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 48 000,00 | 28 264,25 | 58,88% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 4 554,41 | 56,93% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 3 037,00 | 43,39% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 | 140 689,89 | 44,66% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 8 017,88 | 53,45% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00 | 24 934,44 | 49,87% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 761,50 | 38,08% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 26 483,00 | 82,76% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 000,00 | 65 469,92 | 99,20% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 587,50 | 97,92% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 979,42 | 99,74% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 000,00 | 580,13 | 1,53% |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 710 000,00 | 13 852,60 | 1,95% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 923,35 | 19,23% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 11 929,25 | 79,53% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 481 | 0 | Rezerwy | 683 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 042 080,00 | 216 843,18 | 10,62% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 784 930,00 | 216 843,18 | 27,63% |
| | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 784 930,00 | 216 843,18 | 27,63% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 257 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 803 | 0 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 257 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 560 870,00 | 7 672,00 | 1,37% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 672,00 | 7 672,00 | 100,00% |
| | 294 | 0 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 7 672,00 | 7 672,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 533 198,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 481 | 0 | Rezerwy | 533 198,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 219 276,00 | 24 527 692,13 | 50,87% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 099 040,00 | 14 714 139,80 | 56,38% |
| | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 333 448,00 | 614 295,00 | 46,07% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 4 300,00 | 28,67% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 833 757,00 | 9 188 749,06 | 54,59% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200 835,00 | 1 200 832,03 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 000,00 | 1 641 810,97 | 54,73% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300 000,00 | 157 336,99 | 52,45% |
| | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 000,00 | 1 395,00 | 7,34% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 10 979,51 | 34,31% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 400,00 | 89 160,00 | 50,83% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000,00 | 21 846,51 | 43,69% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 750 000,00 | 517 030,67 | 68,94% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 380 000,00 | 77 578,76 | 20,42% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 4 341,00 | 24,12% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 532 000,00 | 190 369,44 | 35,78% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|---------------|--------------|---------|
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 10 148,97 | 25,37% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 777,00 | 15,54% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 92 000,00 | 25 554,98 | 27,78% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 234 600,00 | 924 450,00 | 74,88% |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 25 552,28 | 53,23% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 820,00 | 56,40% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 000,00 | 4 811,63 | 13,75% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 139 168,00 | 65 528,79 | 47,09% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 892,00 | 20 619,00 | 50,42% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 163,00 | 25 219,49 | 39,93% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 447,00 | 3 446,61 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 566,00 | 1 091,59 | 42,54% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 12 152,10 | 60,76% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 12 079 074,00 | 5 487 286,98 | 45,43% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 209 574,00 | 4 637 187,50 | 45,42% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 150,00 | 5,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 139 399,00 | 540 264,03 | 47,42% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 601,00 | 84 600,94 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 97 624,04 | 48,81% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 7 800,22 | 39,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200,00 | 16 096,65 | 99,36% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 987,78 | 99,76% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 45 000,00 | 35 162,21 | 78,14% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 547,35 | 5,47% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 160,00 | 8,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 725,88 | 71,51% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 273,90 | 50,96% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 3 077,00 | 51,28% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 000,00 | 44 550,00 | 71,85% |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 3 079,48 | 61,59% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 91 136,00 | 26 412,00 | 28,98% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 91 136,00 | 26 412,00 | 28,98% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 245 000,00 | 123 029,22 | 50,22% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 497,00 | 42 638,77 | 45,12% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 503,00 | 6 502,99 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 6 109,34 | 30,55% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 941,94 | 58,87% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 17 804,76 | 50,87% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 012,97 | 55,06% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 32 669,45 | 54,45% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 2 249,00 | 52,30% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 124 240,00 | 54 846,24 | 44,15% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 436,05 | 22,91% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 104 240,00 | 51 410,19 | 49,32% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80148 | | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 493 600,00 | 246 614,49 | 49,96% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 000,00 | 80 241,83 | 43,61% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 11 448,95 | 88,07% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 200,00 | 15 411,16 | 49,39% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 104,02 | 6,12% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 9 263,19 | 77,19% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 223 600,00 | 106 378,26 | 47,58% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 11 600,00 | 10 644,89 | 91,77% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 113,05 | 55,65% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 110,00 | 27,50% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 256,86 | 83,59% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 750,00 | 7 750,00 | 100,00% |
| | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 1 892,28 | 82,27% |
| 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 | 3 800 999,00 | 2 093 622,05 | 55,08% |
| | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 656 665,00 | 2 023 088,00 | 55,33% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 41 499,03 | 69,17% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 457,00 | 6 790,54 | 28,95% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 877,00 | 1 102,96 | 22,62% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 941,81 | 9,42% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 000,00 | 8 199,71 | 30,37% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 094 499,00 | 1 560 961,64 | 38,12% |
| | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 454 139,00 | 227 082,00 | 50,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800 500,00 | 807 355,99 | 28,83% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 000,00 | 187 451,39 | 50,66% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 860,00 | 20 412,71 | 40,94% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | |
|------------|-----|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 105 000,00 | 18 659,55 | 17,77% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 1 052 520,00 | 155 250,92 | 14,75% |
| | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387 000,00 | 28 229,99 | 7,29% |
| | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 200,00 | 5 265,49 | 7,29% |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 500,00 | 9 055,26 | 8,83% |
| | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 100,00 | 881,08 | 4,61% |
| | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 1 257,28 | 8,38% |
| | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 117,60 | 4,20% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 298,50 | 2,99% |
| | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 184 750,00 | 32 417,35 | 17,55% |
| | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 300,00 | 592,56 | 2,34% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 1 050,00 | 8,08% |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 23 898,01 | 41,20% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 650,00 | 5 500,00 | 71,90% |
| | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 100 820,00 | 19 504,64 | 19,35% |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 17 360,00 | 2 183,16 | 12,58% |
| | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe | 3 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 350,00 | 25 000,00 | 74,96% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 292 161,00 | 466 181,98 | 36,08% |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 280 000,00 | 151 218,56 | 54,01% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 210 000,00 | 132 000,00 | 62,86% |
| | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 14 000,00 | 35,00% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 2 761,90 | 36,83% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 2 456,66 | 11,17% |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 720 000,00 | 303 208,54 | 42,11% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 388 000,00 | 157 500,00 | 40,59% |
| | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 172 000,00 | 86 000,00 | 50,00% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 180,00 | 25,71% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 51 343,10 | 51,34% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 52 100,00 | 8 113,34 | 15,57% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 72,10 | 1,20% |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 22 161,00 | 11 754,88 | 53,04% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 405,00 | 10 156,00 | 65,93% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 961,00 | 1 529,05 | 77,97% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 279,00 | 69,83 | 25,03% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 516,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 15 383 902,17 | 7 329 177,66 | 47,64% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 584 015,00 | 510 603,47 | 32,23% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 200,00 | 288 111,36 | 43,97% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 500,00 | 40 734,19 | 36,86% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 300,00 | 5 894,76 | 38,53% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 2 741,00 | 18,27% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 350,00 | 12 849,97 | 8,78% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 79 000,00 | 29 534,27 | 37,39% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 400,00 | 771,21 | 17,53% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 015,00 | 300,00 | 29,56% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 472 000,00 | 78 638,26 | 16,66% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 2 963,77 | 37,05% |
| | | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 000,00 | 19 416,28 | 52,48% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 350,00 | 7 710,11 | 92,34% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 2 438,29 | 30,48% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 122 501,00 | 42 997,18 | 35,10% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 122 501,00 | 42 997,18 | 35,10% |
| | 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 058 400,00 | 1 278 643,17 | 41,81% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 808 400,00 | 726 688,04 | 40,18% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 250 000,00 | 551 955,13 | 44,16% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 2 178 279,17 | 1 352 198,58 | 62,08% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 827 791,94 | 1 143 051,74 | 62,54% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 287,23 | 109 379,29 | 51,04% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 840,00 | 16 839,97 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 21 908,41 | 57,65% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 2 658,00 | 66,45% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 900,00 | 9 722,64 | 65,25% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 32 400,00 | 24 814,97 | 76,59% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 3 172,78 | 45,33% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 4 650,78 | 75,01% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | | Zasilki stałe | 1 270 091,00 | 658 651,97 | 51,86% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 270 091,00 | 658 651,97 | 51,86% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 348 183,00 | 2 154 803,14 | 49,56% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 302,77 | 3,78% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 39 899,51 | 24 012,91 | 60,18% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 033 643,49 | 1 379 009,95 | 45,46% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 225,00 | 225 224,69 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 580 000,00 | 266 970,14 | 46,03% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 000,00 | 29 866,30 | 45,95% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 940,00 | 18 299,83 | 39,83% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 300,00 | 21 929,29 | 46,36% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 39 400,00 | 24 825,86 | 63,01% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 5 240,00 | 4 017,00 | 76,66% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 121 000,00 | 71 461,32 | 59,06% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 5 761,08 | 57,61% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 907,87 | 45,39% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 4 573,00 | 38,11% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 760,00 | 60 750,88 | 74,30% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 14 341,00 | 7 171,00 | 50,00% |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 889,11 | 98,79% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 773,89 | 59,13% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 434,00 | 4 347,85 | 80,01% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 100,00 | 2 708,40 | 33,44% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 297 043,00 | 652 482,00 | 50,31% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 297 043,00 | 652 482,00 | 50,31% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 114 840,00 | 507 939,39 | 45,56% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 046 000,00 | 493 831,39 | 47,21% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 68 840,00 | 14 108,00 | 20,49% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 410 550,00 | 170 858,76 | 41,62% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 46 550,00 | 15 981,00 | 34,33% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 020,00 | 66 360,81 | 46,08% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 790,00 | 10 789,01 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 687,00 | 16 552,63 | 47,72% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 985,00 | 1 930,31 | 48,44% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 832,00 | 18 456,91 | 35,61% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 330,00 | 1 081,48 | 8,11% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 17 400,00 | 10 826,75 | 62,22% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 81 172,00 | 25 774,46 | 31,75% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 780,00 | 37,14% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 102,00 | 2 325,40 | 74,96% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 412,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 373 796,00 | 124 454,13 | 33,29% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 373 796,00 | 124 454,13 | 33,29% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 302 | 7 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 341,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 302 | 9 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 276,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 225,00 | 6 466,52 | 31,97% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 608,00 | 61 281,95 | 43,28% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 667,00 | 7 212,44 | 43,27% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 674,00 | 1 129,09 | 30,73% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 970,00 | 12 069,35 | 31,79% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 469,00 | 1 420,47 | 31,78% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 515,00 | 158,33 | 30,74% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 826,00 | 1 492,39 | 30,92% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 568,00 | 175,64 | 30,92% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 816,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 859,00 | 15 162,42 | 19,99% |
| | | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 928,00 | 1 784,51 | 19,99% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 074,00 | 1 442,25 | 69,54% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 244,00 | 169,74 | 69,57% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 5 520,00 | 904,95 | 16,39% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 913,08 | 31,88% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 32 983,00 | 10 238,94 | 31,04% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 3 882,00 | 1 205,06 | 31,04% |
| | | 436 | 7 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 119,00 | 203,07 | 18,15% |
| | | 436 | 9 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 132,00 | 23,93 | 18,13% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 572 255,00 | 242 894,33 | 42,45% |
| | 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 65 862,00 | 40 185,00 | 61,01% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 862,00 | 40 185,00 | 61,01% |
| | 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 85 000,00 | 29 368,81 | 34,55% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 | 2 987,50 | 39,31% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 365,66 | 52,24% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 200,00 | 18 410,14 | 34,61% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 5 252,51 | 37,52% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 2 353,00 | 24,77% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 106 314,00 | 51 632,78 | 48,57% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 99 500,00 | 50 082,78 | 50,33% |
| | | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 814,00 | 1 550,00 | 22,75% |
| | 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 48 780,00 | 29 700,00 | 60,89% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 48 780,00 | 29 700,00 | 60,89% |
| | 85495 | | | Pozostała działalność | 266 299,00 | 92 007,74 | 34,55% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 950,00 | 44 885,58 | 38,05% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 750,00 | 6 749,64 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 750,00 | 8 902,54 | 33,28% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 707,47 | 23,58% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 900,00 | 21 421,59 | 46,67% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 849,00 | 2 773,08 | 9,96% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 3 467,84 | 11,56% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 53 362 623,71 | 26 822 013,90 | 50,26% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 35 898 000,00 | 18 238 072,69 | 50,81% |
| | | 291 | 0 | Zwrot 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 | 30 000,00 | 17 406,30 | 58,02% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 35 558 165,00 | 18 062 906,74 | 50,80% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 791,00 | 91 003,00 | 56,95% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 899,00 | 15 898,86 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 19 219,23 | 64,06% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 1 947,48 | 45,29% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 4 538,40 | 38,14% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 425,55 | 17,13% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 7 500,00 | 1 533,10 | 20,44% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 39 952,00 | 12 340,38 | 30,89% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 095,22 | 27,38% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 752,00 | 4 650,78 | 59,99% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 107,65 | 42,15% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 601,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 244 123,71 | 7 630 707,07 | 53,57% |
| | | 291 | 0 | Zwrot 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 | 60 000,00 | 33 789,01 | 56,32% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 12 627 250,00 | 6 772 517,04 | 53,63% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 274,71 | 335 727,58 | 64,41% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 542,00 | 56 541,93 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 921 141,00 | 401 302,48 | 43,57% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 078,00 | 7 672,62 | 44,93% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 380,00 | 17 440,43 | 89,99% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 5 313,16 | 26,57% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 458,00 | 402,82 | 27,63% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 1 530 000,00 | 143 837,06 | 9,40% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 209 600,00 | 300,00 | 0,02% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | |
|------------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 164,00 | 98 432,71 | 42,40% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 140,00 | 16 139,80 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 576,00 | 19 399,76 | 43,52% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 254,00 | 2 722,18 | 43,53% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 350,00 | 1 791,18 | 17,31% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 492,00 | 16,40% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 4 069,43 | 75,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 490,00 | 98,00% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 450 000,00 | 275 269,07 | 61,17% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 275 269,07 | 61,17% |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 143 000,00 | 35 818,67 | 25,05% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 143 000,00 | 35 818,67 | 25,05% |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 97 500,00 | 76 089,34 | 78,04% |
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 97 500,00 | 76 089,34 | 78,04% |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 000 000,00 | 422 220,00 | 42,22% |
| | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 422 220,00 | 42,22% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 709 600,00 | 10 295 834,21 | 45,34% |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 590 000,00 | 136 696,11 | 23,17% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 137,00 | 31,37% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 12 064,62 | 5,03% |
| | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 5 474,49 | 39,10% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 320 000,00 | 116 020,00 | 36,26% |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 883 000,00 | 6 522 007,85 | 59,93% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 776,00 | 72 287,41 | 40,43% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 305,00 | 10 994,58 | 89,35% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 132,00 | 12 130,86 | 40,26% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 295,00 | 1 728,96 | 40,26% |
| | 415 | 0 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 160 000,00 | 79 998,00 | 50,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 2 255,21 | 4,51% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 630 000,00 | 4 627 140,98 | 53,62% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 492,00 | 558,98 | 22,43% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 017,00 | 309 929,85 | 90,09% |
| | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 178 393,00 | 1 145 392,92 | 97,20% |
| | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 128,00 | 202 128,17 | 85,97% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | 665 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 788,01 | 1 788,01 | 100,00% |
| | 665 | 9 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 673,99 | 55 673,92 | 100,00% |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 542 000,00 | 264 528,83 | 48,81% |
| | 415 | 0 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 400 000,00 | 199 998,00 | 50,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 7 356,95 | 22,99% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 26 911,37 | 89,70% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 30 262,51 | 37,83% |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 198 490,00 | 478 896,00 | 39,96% |
| | 415 | 0 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 800 000,00 | 399 996,00 | 50,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 21 240,00 | 21,24% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 297 490,00 | 57 520,00 | 19,34% |
| | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 140,00 | 14,00% |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 933 100,00 | 338 018,60 | 17,49% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 442 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 500,00 | 12 418,60 | 70,96% |
| | 439 | 7 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 47 400,00 | 20 700,00 | 43,67% |
| | 439 | 9 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 400,00 | 2 400,00 | 44,44% |
| | 623 | 7 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 188 500,00 | 202 500,00 | 17,04% |
| | 623 | 9 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 141 800,00 | 100 000,00 | 70,52% |
| 90008 | | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 146 000,00 | 21 232,34 | 14,54% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 2 324,40 | 3,32% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 1 899,99 | 7,60% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 5 776,00 | 16,50% |
| | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 8 413,20 | 84,13% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 2 818,75 | 93,96% |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 700 000,00 | 349 998,00 | 50,00% |
| | 415 | 0 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 700 000,00 | 349 998,00 | 50,00% |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 625 000,00 | 1 015 816,09 | 38,70% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 1 400 000,00 | 657 941,98 | 47,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 840 000,00 | 357 874,11 | 42,60% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | 0,00 | 0,00% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 90095 | | | Pozostała działalność | 4 092 010,00 | 1 168 640,39 | 28,56% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 060,00 | 33 060,00 | 100,00% |
| | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 500,00 | 467,00 | 93,40% |
| | 415 | 0 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 150 000,00 | 574 998,00 | 50,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 870,00 | 37,40% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 10 041,60 | 20,08% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 65 000,00 | 37 620,80 | 57,88% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 | 340 305,97 | 42,54% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 243 360,00 | 103 611,22 | 42,58% |
| | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 3 849,36 | 38,49% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 534,15 | 10,68% |
| | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 10 000,00 | 6 242,59 | 62,43% |
| | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 683,70 | 6,84% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 708 590,00 | 55 356,00 | 3,24% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 565 000,00 | 3 995 385,64 | 52,81% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 931 000,00 | 3 212 887,64 | 54,17% |
| | | 248 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 516 000,00 | 2 963 332,00 | 53,72% |
| | | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 | 249 555,64 | 74,49% |
| | | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 640 000,00 | 312 498,00 | 48,83% |
| | | 248 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 | 312 498,00 | 48,83% |
| | 92118 | | Muzea | 900 000,00 | 450 000,00 | 50,00% |
| | | 248 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 450 000,00 | 50,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 94 000,00 | 20 000,00 | 21,28% |
| | | 272 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 866 282,00 | 4 891 177,93 | 55,17% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 805 752,00 | 2 520 324,25 | 52,44% |
| | | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 178,00 | 39,27% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 983 000,00 | 905 506,43 | 45,66% |
| | | 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 200,00 | 143 932,03 | 95,83% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 400,00 | 117 521,09 | 31,22% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 500,00 | 16 471,56 | 31,37% |
| | | 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 880,00 | 7 559,00 | 44,78% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 050,00 | 194 888,47 | 72,44% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 646 000,00 | 439 266,85 | 68,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 50 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 164,50 | 63,29% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 328 320,00 | 288 760,32 | 87,95% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | 4 745,55 | 37,96% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 567,01 | 14,18% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 200 000,00 | 185 596,98 | 92,80% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 150,00 | 49 262,46 | 74,47% |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 310 000,00 | 146 152,00 | 47,15% |
| | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 1 352,00 | 38,63% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 100,00 | 70,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 752,00 | 12 300,00 | 4,20% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 2 550 000,00 | 1 473 442,32 | 57,78% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 200,00 | 168 464,91 | 45,88% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 28 961,32 | 99,87% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 000,00 | 25 491,50 | 38,05% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 560,00 | 4 278,51 | 44,75% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 440,00 | 7 450,40 | 26,20% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 29 100,00 | 13 246,17 | 45,52% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 399,51 | 15,98% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 5 000,00 | 80,65% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 603 | 0 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 000 000,00 | 1 218 750,00 | 60,94% |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 105 000,00 | 778 235,61 | 70,43% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 900 000,00 | 645 250,00 | 71,69% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 1 463,75 | 13,31% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 122,25 | 12,23% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 156 000,00 | 107 039,61 | 68,62% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 24 360,00 | 65,84% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 405 530,00 | 119 175,75 | 29,39% |
| | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 10 400,00 | 49,52% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI

| | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 | 10 726,10 | 7,89% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 | 96 339,65 | 41,53% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 530,00 | 1 710,00 | 48,44% |
| | | | | Razem | 203 150 268,78 | 94 586 366,18 | 46,56% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY BIEŻĄCE WG DZIAŁU I ROZDZIAŁU

| Dział | Rozdział | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 699,16 | 26 699,16 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 26 699,16 | 26 699,16 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 2 200,00 | 0,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 200,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 885 000,00 | 2 070 888,87 | 71,78% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 180 000,00 | 1 643 999,65 | 75,41% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 705 000,00 | 426 889,22 | 60,55% |
| 710 | | Działalność usługowa | 863 000,00 | 629 620,02 | 72,96% |
| | 71035 | Cmentarze | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 850 000,00 | 629 620,02 | 74,07% |
| 750 | | Administracja publiczna | 441 069,74 | 397 744,30 | 90,18% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 379 769,74 | 252 244,21 | 66,42% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 79 450,85 | 0,00% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 46 300,00 | 46 300,00 | 100,00% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 12 816,90 | 85,45% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 932,34 | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 790,00 | 3 896,00 | 50,01% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 790,00 | 3 896,00 | 50,01% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 40 442,72 | 67,40% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 60 000,00 | 40 442,72 | 67,40% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 74 559 528,00 | 40 750 054,09 | 54,65% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 146 374,96 | 487,92% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 517 070,00 | 12 283 273,48 | 52,23% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 880 000,00 | 6 190 838,70 | 69,72% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 158 129,00 | 1 691 255,06 | 78,37% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39 974 329,00 | 19 838 311,89 | 49,63% |
| | 75624 | Dywidendy | 0,00 | 600 000,00 | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 32 950 888,00 | 19 925 773,22 | 60,47% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 911 459,00 | 18 409 568,00 | 61,55% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 748 053,00 | 874 026,00 | 50,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 1 493,22 | 14,93% |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 281 376,00 | 640 686,00 | 50,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 412 425,00 | 1 434 664,07 | 42,04% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 80 000,00 | 66 505,77 | 83,13% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 826,00 | 4 415,00 | 50,02% |
| | 80104 | Przedszkola | 2 079 833,00 | 1 002 842,12 | 48,22% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 41 246,00 | 19 126,00 | 46,37% |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 214 000,00 | 100 261,38 | 46,85% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY BIEŻĄCE WG DZIAŁU I ROZDZIAŁU

| | | | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| 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 | 0,00 | 30,29 | 0,00% |
| 80195 | Pozostała działalność | 988 520,00 | 241 483,51 | 24,43% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 22 161,00 | 43 999,41 | 198,54% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 28 040,41 | 0,00% |
| 85195 | Pozostała działalność | 22 161,00 | 15 959,00 | 72,01% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 681 049,17 | 3 090 634,51 | 54,40% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 092 165,00 | 494 305,71 | 45,26% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 122 501,00 | 53 105,50 | 43,35% |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 366 950,00 | 665 269,52 | 48,67% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 33 279,17 | 31 872,32 | 95,77% |
| 85216 | Zasilki stałe | 1 275 091,00 | 695 193,24 | 54,52% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 698 183,00 | 361 783,22 | 51,82% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 435 880,00 | 289 946,44 | 66,52% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 640 000,00 | 480 690,00 | 75,11% |
| 85295 | Pozostała działalność | 17 000,00 | 18 468,56 | 108,64% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 333 946,00 | 212 027,31 | 63,49% |
| 85395 | Pozostała działalność | 333 946,00 | 212 027,31 | 63,49% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 125 314,00 | 76 314,00 | 60,90% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 49 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76 314,00 | 76 314,00 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 50 939 623,71 | 25 847 329,86 | 50,74% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 35 898 000,00 | 18 324 037,23 | 51,04% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 694 123,71 | 7 428 106,89 | 54,24% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 250 000,00 | 623,35 | 0,05% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów | 97 500,00 | 94 560,39 | 96,99% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 092 400,00 | 5 182 484,77 | 51,35% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 000 000,00 | 4 911 921,09 | 54,58% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 489 400,00 | 1 042,69 | 0,21% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 540 000,00 | 239 888,31 | 44,42% |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 63,85 | 0,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 63 000,00 | 29 568,83 | 46,93% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 7 500,00 | 25,00% |
| 92116 | Biblioteki | 30 000,00 | 7 500,00 | 25,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 230 000,00 | 52 283,11 | 22,73% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 230 000,00 | 50 942,98 | 22,15% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 994,92 | 0,00% |
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 345,21 | 0,00% |
| | Razem | 182 660 893,78 | 99 794 555,42 | 54,63% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIAŁU I ROZDZIAŁU

| Dział | Rozdział | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 29 699,16 | 27 947,69 | 94,10% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 000,00 | 1 248,53 | 41,62% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 26 699,16 | 26 699,16 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 10 730 000,00 | 5 047 447,44 | 47,04% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 230 000,00 | 4 279 999,98 | 52,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 500 000,00 | 767 447,46 | 30,70% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 285 000,00 | 744 541,40 | 32,58% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000,00 | 54 320,31 | 41,78% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 705 000,00 | 690 221,09 | 40,48% |
| 710 | | Działalność usługowa | 122 000,00 | 10 688,75 | 8,76% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 106 000,00 | 7 488,75 | 7,06% |
| | 71035 | Cmentarze | 16 000,00 | 3 200,00 | 20,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 933 555,74 | 6 370 509,59 | 49,26% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 114 719,74 | 514 761,83 | 46,18% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 341 671,00 | 161 527,39 | 47,28% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 375 000,00 | 4 228 750,67 | 50,49% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 46 300,00 | 1 938,00 | 4,19% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 380 000,00 | 151 835,91 | 39,96% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 702 909,00 | 950 239,97 | 55,80% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 972 956,00 | 361 455,82 | 37,15% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 790,00 | 3 784,25 | 48,58% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 790,00 | 3 784,25 | 48,58% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 540 600,00 | 1 912 351,66 | 42,12% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 000,00 | 2 020,00 | 20,20% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 800 600,00 | 1 896 479,06 | 49,90% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 710 000,00 | 13 852,60 | 1,95% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 042 080,00 | 216 843,18 | 10,62% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 784 930,00 | 216 843,18 | 27,63% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 257 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 560 870,00 | 7 672,00 | 1,37% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 672,00 | 7 672,00 | 100,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 533 198,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 47 969 276,00 | 24 527 692,13 | 51,13% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 099 040,00 | 14 714 139,80 | 56,38% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 139 168,00 | 65 528,79 | 47,09% |
| | 80104 | Przedszkola | 11 829 074,00 | 5 487 286,98 | 46,39% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 91 136,00 | 26 412,00 | 28,98% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 245 000,00 | 123 029,22 | 50,22% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 124 240,00 | 54 846,24 | 44,15% |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 493 600,00 | 246 614,49 | 49,96% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIAŁU I ROZDZIAŁU

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 3 800 999,00 | 2 093 622,05 | 55,08% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 094 499,00 | 1 560 961,64 | 38,12% |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 052 520,00 | 155 250,92 | 14,75% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 292 161,00 | 466 181,98 | 36,08% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 280 000,00 | 151 218,56 | 54,01% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 720 000,00 | 303 208,54 | 42,11% |
| 85195 | Pozostała działalność | 22 161,00 | 11 754,88 | 53,04% |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 383 902,17 | 7 329 177,66 | 47,64% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 584 015,00 | 510 603,47 | 32,23% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 122 501,00 | 42 997,18 | 35,10% |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 058 400,00 | 1 278 643,17 | 41,81% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 178 279,17 | 1 352 198,58 | 62,08% |
| 85216 | Zasilki stałe | 1 270 091,00 | 658 651,97 | 51,86% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 348 183,00 | 2 154 803,14 | 49,56% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 297 043,00 | 652 482,00 | 50,31% |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 1 114 840,00 | 507 939,39 | 45,56% |
| 85295 | Pozostała działalność | 410 550,00 | 170 858,76 | 41,62% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 373 796,00 | 124 454,13 | 33,29% |
| 85395 | Pozostała działalność | 373 796,00 | 124 454,13 | 33,29% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 572 255,00 | 242 894,33 | 42,45% |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 65 862,00 | 40 185,00 | 61,01% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 85 000,00 | 29 368,81 | 34,55% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 106 314,00 | 51 632,78 | 48,57% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 48 780,00 | 29 700,00 | 60,89% |
| 85495 | Pozostała działalność | 266 299,00 | 92 007,74 | 34,55% |
| 855 | Rodzina | 53 362 623,71 | 26 822 013,90 | 50,26% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 35 898 000,00 | 18 238 072,69 | 50,81% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 244 123,71 | 7 630 707,07 | 53,57% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 530 000,00 | 143 837,06 | 9,40% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 450 000,00 | 275 269,07 | 61,17% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 143 000,00 | 35 818,67 | 25,05% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów | 97 500,00 | 76 089,34 | 78,04% |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 000 000,00 | 422 220,00 | 42,22% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 530 710,00 | 8 223 065,34 | 46,91% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 590 000,00 | 136 696,11 | 23,17% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 068 000,00 | 4 807 094,98 | 53,01% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 542 000,00 | 264 528,83 | 48,81% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 198 490,00 | 478 896,00 | 39,96% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 602 800,00 | 35 518,60 | 5,89% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIAŁU I ROZDZIAŁU

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 146 000,00 | 21 232,34 | 14,54% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 700 000,00 | 349 998,00 | 50,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 300 000,00 | 1 015 816,09 | 44,17% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 383 420,00 | 1 113 284,39 | 46,71% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 076 000,00 | 3 745 830,00 | 52,94% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 516 000,00 | 2 963 332,00 | 53,72% |
| | 92116 | Biblioteki | 640 000,00 | 312 498,00 | 48,83% |
| | 92118 | Muzea | 900 000,00 | 450 000,00 | 50,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 560 530,00 | 3 660 127,93 | 55,79% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 500 000,00 | 2 508 024,25 | 55,73% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 550 000,00 | 254 692,32 | 46,31% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 105 000,00 | 778 235,61 | 70,43% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 405 530,00 | 119 175,75 | 29,39% |
| | | Razem | 183 372 848,78 | 89 483 223,36 | 48,80% |

BUDŻET MIASTA - DOCHODY MAJĄTKOWE WG DZIAŁU I ROZDZIAŁU

| Dział | Rozdział | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 288 042,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 288 042,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 900 000,00 | 6 011 534,04 | 76,10% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 900 000,00 | 3 011 534,04 | 61,46% |
| | 70006 | Krajowy Zasób Nieruchomości | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 973,39 | 0,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 973,39 | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 418 500,00 | 910 296,32 | 37,64% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 230 000,00 | 714 971,61 | 58,13% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 188 500,00 | 195 324,71 | 16,43% |
| | | Razem | 11 606 542,00 | 6 922 803,75 | 59,65% |

BUDŻET MIASTA - WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIAŁU I ROZDZIAŁU

| Dział | Rozdział | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|
| 600 | | Transport i łączność | 7 503 778,00 | 1 547 598,31 | 20,62% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 303 778,00 | 1 547 598,31 | 24,55% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 000 000,00 | 2 170,00 | 0,05% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 | 2 170,00 | 0,22% |
| | 70006 | Krajowy Zasób Nieruchomości | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 178 890,00 | 2 072 768,87 | 40,02% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 815 000,00 | 1 714 912,87 | 94,49% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 330 300,00 | 302 500,00 | 22,74% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 325 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 708 590,00 | 55 356,00 | 3,24% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 489 000,00 | 249 555,64 | 51,03% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 415 000,00 | 249 555,64 | 60,13% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 305 752,00 | 1 231 050,00 | 53,39% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 305 752,00 | 12 300,00 | 4,02% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 000 000,00 | 1 218 750,00 | 60,94% |
| | | Razem | 19 777 420,00 | 5 103 142,82 | 25,80% |

Zadania zlecone - wykonanie dochodów

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 699,16 | 26 699,16 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 26 699,16 | 26 699,16 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 699,16 | 26 699,16 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 426 019,74 | 298 505,46 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 379 719,74 | 252 205,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 379 719,74 | 252 205,46 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 46 300,00 | 46 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 300,00 | 46 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 790,00 | 3 896,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 790,00 | 3 896,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 790,00 | 3 896,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 161,00 | 15 959,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 22 161,00 | 15 959,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 161,00 | 13 961,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 1 998,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 302 477,17 | 593 601,67 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 062 015,00 | 456 701,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 062 015,00 | 456 701,50 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 21 279,17 | 21 279,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 279,17 | 21 279,17 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 19 183,00 | 18 321,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 183,00 | 18 321,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 200 000,00 | 97 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200 000,00 | 97 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 50 714 623,71 | 25 702 933,71 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 35 863 000,00 | 18 312 000,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 35 863 000,00 | 18 312 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 504 123,71 | 7 296 123,71 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 504 123,71 | 7 296 123,71 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 250 000,00 | 310,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 250 000,00 | 310,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 97 500,00 | 94 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 500,00 | 94 500,00 |
| Razem | | | | 52 499 770,78 | 26 641 595,00 |

Zadania zlecone - wykonanie wydatków

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 699,16 | 26 699,16 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 26 699,16 | 26 699,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 523,51 | 523,51 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 175,65 | 26 175,65 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 426 019,74 | 254 143,46 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 379 719,74 | 252 205,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 719,74 | 252 205,46 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 46 300,00 | 1 938,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 735,00 | 1 688,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435,00 | 120,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 130,00 | 130,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 790,00 | 3 784,25 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 790,00 | 3 784,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 511,00 | 3 252,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 119,00 | 465,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 160,00 | 66,40 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 161,00 | 11 754,88 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 22 161,00 | 11 754,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 405,00 | 10 156,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 961,00 | 1 529,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 279,00 | 69,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 516,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 302 477,17 | 468 858,69 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 062 015,00 | 334 116,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 000,00 | 226 534,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 31 608,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 4 574,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 2 741,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 150,00 | 10 824,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 6 283,59 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 246,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 515,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 500,00 | 15 310,50 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 1 457,54 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 900,00 | 14 500,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 750,00 | 4 455,63 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 800,00 | 14 800,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 680,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 21 279,17 | 20 681,90 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 861,94 | 20 276,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417,23 | 405,53 |

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|--|----------------------|----------------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 19 183,00 | 16 760,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 899,51 | 16 512,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283,49 | 247,69 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 200 000,00 | 97 300,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 97 300,00 |
| 855 | | Rodzina | 50 714 623,71 | 25 495 163,33 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 35 863 000,00 | 18 218 558,74 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 558 165,00 | 18 062 906,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 791,00 | 91 003,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 899,00 | 15 898,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 19 219,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 1 947,48 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 4 538,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 425,55 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 1 533,10 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 640,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 952,00 | 12 340,38 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 095,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 752,00 | 4 650,78 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 601,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 504 123,71 | 7 200 205,25 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 327 250,00 | 6 660 517,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 274,71 | 86 327,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 542,00 | 26 541,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 921 141,00 | 401 302,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 078,00 | 7 672,62 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 380,00 | 17 440,43 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 458,00 | 402,82 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 250 000,00 | 310,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 209 600,00 | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 354,00 | 8,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 776,00 | 1,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 670,00 | 0,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 97 500,00 | 76 089,34 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 97 500,00 | 76 089,34 |
| | | Razem | 52 499 770,78 | 26 260 403,77 |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXX/276/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Szczecinek:

1. nr XXXI/289/2021 z dnia 8 stycznia 2021,
2. nr XXXIV/316/2021 z dnia 27 maja 2021,
3. nr XXXV/336/2021 z dnia 17 czerwca 2021,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecinek na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecinek (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Szczecinek na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 194 267 435,78 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 106 717 359,17 zł, tj. 54,93%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 182 660 893,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 99 794 555,42 zł, tj. 54,63%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 37 974 329,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 538 346,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 299 965,89 zł, tj. 65,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 32 940 888,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 19 924 280,00 zł, tj. 60,48%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 59 997 236,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 30 156 960,13 zł, tj. 50,26%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 49 748 440,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 29 875 003,40 zł, tj. 60,05%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 606 542,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 922 803,75 zł, tj. 59,65%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 700 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 840 685,50 zł, tj. 60,44%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 706 542,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 911 269,71 zł, tj. 58,32%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Szczecinek na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 203 150 268,78 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 94 586 366,18 zł, tj. 46,56%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 183 372 848,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 89 483 223,36 zł, tj. 48,80%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 784 930,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 216 843,18 zł, tj. 27,63%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 777 420,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 103 142,82 zł, tj. 25,80%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Szczecinek zostały zrealizowane w wysokości 106 717 359,17 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 94 586 366,18 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2021 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 12 130 992,99 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10 311 332,06 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 835 907,94 zł, w tym:

– niewykorzystane środki pieniężne /art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy / – 5 950 954,51 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 884 953,43 zł, tj. 706,69%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 233 442,00 zł, tj. 50,00% planu, a obejmowały spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych.

Informacja z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.
załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 – UCHWAŁA WPF | Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE | Wykonanie I półrocze 2021 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Dochody ogółem | 190 698 096,74 | 194 267 435,78 | 106 717 359,17 | 54,93% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 182 379 596,74 | 182 660 893,78 | 99 794 555,42 | 54,63% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 974 329,00 | 37 974 329,00 | 18 538 346,00 | 48,82% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 299 965,89 | 65,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 32 974 556,00 | 32 940 888,00 | 19 924 280,00 | 60,48% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 59 716 561,74 | 59 997 236,78 | 30 156 960,13 | 50,26% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 49 714 150,00 | 49 748 440,00 | 29 875 003,40 | 60,05% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 16 287 848,29 | 56,16% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 318 500,00 | 11 606 542,00 | 6 922 803,75 | 59,65% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 2 840 685,50 | 60,44% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 418 500,00 | 6 706 542,00 | 3 911 269,71 | 58,32% |
| 2 | Wydatki ogółem | 198 458 750,74 | 203 150 268,78 | 94 586 366,18 | 46,56% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 183 223 920,74 | 183 372 848,78 | 89 483 223,36 | 48,80% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 517 681,74 | 50 690 468,17 | 26 196 208,22 | 51,68% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 1 257 150,00 | 1 257 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 887 524,00 | 887 524,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 784 928,90 | 784 930,00 | 216 843,18 | 27,63% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 15 234 830,00 | 19 777 420,00 | 5 103 142,82 | 25,80% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 13 234 830,00 | 13 577 420,00 | 3 884 392,82 | 28,61% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 137 462,00 | 1 467 762,00 | 359 961,93 | 24,52% |
| 3 | Wynik budżetu | -7 760 654,00 | -8 882 833,00 | 12 130 992,99 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 14 227 538,00 | 15 349 717,00 | 15 835 907,94 | 103,17% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 7 760 654,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 3 292 278,00 | 5 950 954,00 | 5 950 954,51 | 100,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 2 935 260,00 | 1 398 763,00 | 9 884 953,43 | 706,69% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 882 833,00 | 0,00 | 0,00% |

**Informacja z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.
załącznik nr 1**

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 6 466 884,00 | 6 466 884,00 | 3 233 442,00 | 50,00% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 6 466 884,00 | 6 466 884,00 | 3 233 442,00 | 50,00% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 44 621 676,00 | 44 621 676,00 | 39 855 118,00 | 89,32% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -844 324,00 | -711 955,00 | 10 311 332,06 | -1448,31% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 5 383 214,00 | 6 637 762,00 | 26 147 240,00 | 393,92% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,25% | 6,25% | 4,95% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,02% | 0,13% | 14,84% | |
| 8.2.x | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,85% | 3,96% | 18,92% | |

Informacja z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.
załącznik nr 1

| | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|------------|--------|
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,38% | 9,38% | 9,38% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,13% | 9,97% | 9,97% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 788 753,00 | 1 811 866,00 | 454 553,51 | 25,09% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 788 753,00 | 1 811 866,00 | 454 553,51 | 25,09% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 647 285,00 | 1 667 962,00 | 402 790,03 | 24,15% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 418 500,00 | 2 418 500,00 | 910 296,32 | 37,64% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 418 500,00 | 2 418 500,00 | 910 296,32 | 37,64% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 418 500,00 | 2 418 500,00 | 898 252,50 | 37,14% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 872 153,00 | 1 895 266,00 | 260 384,58 | 13,74% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 872 153,00 | 1 895 266,00 | 260 384,58 | 13,74% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 619 023,00 | 1 639 700,00 | 236 952,90 | 14,45% |

**Informacja z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.
załącznik nr 1**

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|---------------|--------------|--------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 145 300,00 | 3 145 300,00 | 1 705 695,01 | 54,23% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 145 300,00 | 2 799 494,99 | 1 705 695,01 | 60,93% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 420 288,00 | 2 366 893,00 | 1 347 892,92 | 56,95% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 9 159 231,00 | 10 678 544,00 | 4 085 523,37 | 38,26% |
| 10.1.1 | bieżące | 1 712 153,00 | 1 895 116,00 | 270 956,55 | 14,30% |
| 10.1.2 | majątkowe | 7 447 078,00 | 8 783 428,00 | 3 814 566,82 | 43,43% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 46 813,00 | 46 813,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 6 466 884,00 | 6 466 884,00 | 3 233 442,00 | 50,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Informacja z wykonania wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

załącznik nr 2

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2021 r. | Plan po zmianach na 30.06.2021 r. | Wykonanie | Stopecień realizacji w I pół. 2021 r. | Limit zobowiązań |
|---------|--|-----------|------|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| I | Przedsięwzięcia razem | | | | 15 607 019,00 | 9 159 231,00 | 10 678 544,00 | 4 085 523,37 | 38,26% | 13 516 740,00 |
| I.a | - wydatki bieżące | | | | 3 355 998,00 | 1 712 153,00 | 1 895 116,00 | 270 956,55 | 14,30% | 2 669 612,00 |
| I.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 251 021,00 | 7 447 078,00 | 8 783 428,00 | 3 814 566,82 | 43,43% | 10 847 128,00 |
| I.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.): | | | | 7 720 241,00 | 4 857 453,00 | 4 920 416,00 | 2 288 369,42 | 46,51% | 6 554 612,00 |
| I.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 115 998,00 | 1 712 153,00 | 1 775 116,00 | 270 956,55 | 15,26% | 2 429 612,00 |
| I.1.1.1 | Lasek komunalny - | | 2021 | 2022 | 600 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00% | 600 000,00 |
| I.1.1.2 | Mniej zależni - | MOPS | 2020 | 2022 | 889 654,00 | 310 833,00 | 373 796,00 | 124 454,13 | 33,29% | 703 869,00 |
| I.1.1.3 | Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku - | KCUW | 2020 | 2022 | 1 312 484,00 | 919 575,00 | 919 575,00 | 57 505,59 | 6,25% | 1 003 998,00 |
| I.1.1.4 | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecinku - LOWE realizowane w SP-7 - LOWE realizowane w SP-7 | KCUW | 2020 | 2021 | 202 860,00 | 68 945,00 | 68 945,00 | 65 896,83 | 95,58% | 68 945,00 |
| I.1.1.5 | Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek - | UM | 2020 | 2021 | 21 000,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 5 100,00 | 65,38% | 7 800,00 |
| I.1.1.6 | Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną - | UM | 2020 | 2021 | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 000,00 | 40,00% | 45 000,00 |
| I.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 604 243,00 | 3 145 300,00 | 3 145 300,00 | 2 017 412,87 | 64,14% | 4 125 000,00 |
| I.1.2.1 | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych - | UM | 2019 | 2021 | 1 904 243,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 714 912,87 | 94,49% | 1 815 000,00 |
| I.1.2.2 | Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek - | UM | 2020 | 2022 | 450 000,00 | 163 800,00 | 163 800,00 | 52 500,00 | 32,05% | 210 000,00 |
| I.1.2.3 | Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną - | UM | 2020 | 2022 | 2 250 000,00 | 1 166 500,00 | 1 166 500,00 | 250 000,00 | 21,43% | 2 100 000,00 |
| I.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| I.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| I.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| I.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2): | | | | 7 886 778,00 | 4 301 778,00 | 5 758 128,00 | 1 797 153,95 | 31,21% | 6 962 128,00 |

Informacja z wykonania wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

załącznik nr 2

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 240 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% | 240 000,00 |
| 1.3.1.1 | Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek - | UM | 2021 | 2022 | 240 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% | 240 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 646 778,00 | 4 301 778,00 | 5 638 128,00 | 1 797 153,95 | 31,88% | 6 722 128,00 |
| 1.3.2.1 | Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną - | UM | 2020 | 2021 | 1 900 500,00 | 550 500,00 | 1 201 500,00 | 1 201 291,98 | 99,98% | 1 201 500,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Prusa w Szczecinku - | | 2020 | 2021 | 1 608 278,00 | 2 193 278,00 | 1 538 278,00 | 0,00 | 0,00% | 1 538 278,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172 - | | 2020 | 2021 | 505 800,00 | 614 000,00 | 455 800,00 | 177 335,71 | 38,91% | 455 800,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - | | 2021 | 2022 | 2 034 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 034 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka - | | 2020 | 2021 | 343 200,00 | 444 000,00 | 303 200,00 | 168 970,62 | 55,73% | 303 200,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa Kina Wolność - | | 2020 | 2021 | 385 000,00 | 300 000,00 | 335 000,00 | 249 555,64 | 74,49% | 335 000,00 |
| 1.3.2.7 | Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego) - | | 2021 | 2022 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 600 000,00 |
| 1.3.2.8 | Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko - | | 2020 | 2021 | 270 000,00 | 0,00 | 254 350,00 | 0,00 | 0,00% | 254 350,00 |