

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Szczecinek
za 2021 rok**



Szczecinek, 29 marzec 2022 rok

1.	WPROWADZENIE	3
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZCZECINEK ZA 2021 ROK.....	3
2.1.	Planowanie budżetu	3
2.2.	Dane ogólne	5
2.3.	Dochody ogółem.....	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5.	Dochody majątkowe	17
2.5.1.	Dochody z majątku	19
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6.	Wydatki ogółem	20
2.7.	Wydatki bieżące	21
2.8.	Wydatki majątkowe.....	59
2.9.	Przychody.....	63
2.10.	Rozchody	63
3.	DANE TABELARYCZNE	64
3.1.	Wykonanie dochodów.....	64
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	77
3.4.	Wykonanie wydatków.....	79
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	97
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	109
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	115

3.10.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	117
4.	ZAŁĄCZNIKI	118
4.1.	Załącznik nr 1 – Wykonanie zadań realizowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.....	118
4.2.	Załącznik nr 2 – Wykonanie zadań realizowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska	119
4.3.	Załącznik nr 3 – Wykonanie zadań realizowanych na podstawie art. 18 ² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	120
4.4.	Załącznik nr 4 – Wykonanie zadań realizowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.....	121
4.5.	Załącznik nr 5 – Wykonanie projektów (zadań) realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	122
4.6.	Załącznik nr 6 – Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	123
4.7.	Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny	127
4.8.	Załącznik nr 8 – Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta Szczecinek.....	128
4.9.	Załącznik nr 9 – Informacja o długoterminowych kredytach	130
4.10.	Załącznik Nr 10 – Informacja instytucji kultury o dochodach, wydatkach oraz należnościach i zobowiązaniach	131
5.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	133
5.1.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	133
5.2.	Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	136
5.3.	Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej	138

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecinek w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Szczecinek nr XXX/275/2022 z dnia 23.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecinek zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Szczecinek za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Szczecinek w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Szczecinek nr XXX/275/2022 z dnia 23.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 190 698 096,74 zł;
- realizację wydatków na poziomie 198 458 750,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 227 538,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 466 884,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 760 654,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miasta Szczecinek i 13 zarządzeniami Burmistrza Miasta Szczecinek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXII/288/2021	0,00	0,00	835 500,00	0,00	835 500,00	0,00	0,00	0,00
2	15/2021	13 115,52	0,00	1 112 450,52	1 099 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27/2021	51 195,00	0,00	1 562 615,00	1 511 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIII/306/2021	0,00	33 668,00	632 381,00	666 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	45/2021	11 046,33	0,00	87 863,33	76 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53/2021	121 101,65	0,00	128 773,65	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	59/2021	32 055,16	0,00	420 530,17	388 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXIV/315/2021	3 455 832,38	110 000,00	4 450 189,12	817 677,74	2 658 676,00	2 371 997,00	0,00	0,00
9	64/2021	7 500,00	0,00	370 421,00	362 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXV/335/2021	18 161,00	0,00	38 161,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	78/2021	3 000,00	0,00	262 116,00	259 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	84/2021	585 570,05	1 248 706,00	717 194,23	1 380 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13	88/2021	91 214,73	0,00	243 062,75	151 848,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	104/2021	778 714,00	180 161,14	1 599 893,29	1 001 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXVII/344/2021	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVIII/346/2021	2 636 295,00	320 679,00	6 461 921,00	1 752 367,00	2 393 938,00	0,00	0,00	0,00
17	114/2021	1 144 882,72	66 244,50	1 714 477,72	635 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXIX/364/2021	9 608 415,00	3 000 000,00	4 040 770,00	3 054 000,00	0,00	5 621 645,00	0,00	0,00
19	130/2021	1 117 506,85	274 287,50	2 305 272,85	1 462 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XL/377/2021	1 837 445,00	0,00	1 498 881,00	134 500,00	0,00	473 064,00	0,00	0,00
21	158/2021	8 132,00	0,00	2 055 015,18	2 046 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 521 182,39	5 233 746,14	30 637 488,81	16 928 644,56	5 888 114,00	8 466 706,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 287 436,25 zł do kwoty 206 985 532,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 708 844,25 zł do kwoty 212 167 594,99 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 578 592,00 zł do kwoty 11 648 946,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Miasta Szczecinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 182 062,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

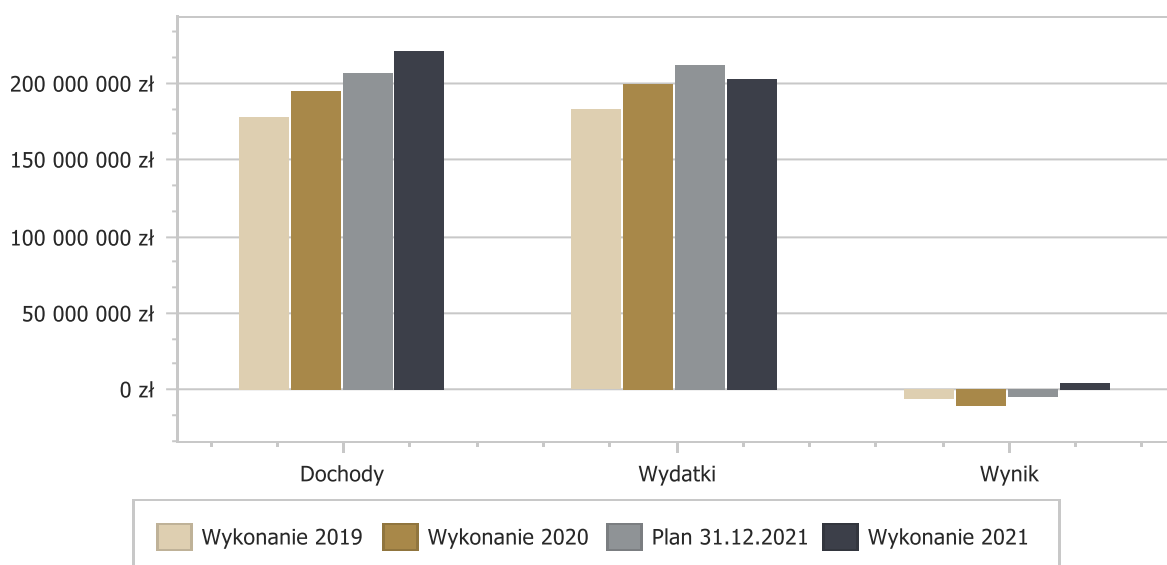
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	190 698 096,74	206 985 532,99	221 208 227,93	106,87%
Wydatki	198 458 750,74	212 167 594,99	203 051 986,54	95,70%
Wynik	-7 760 654,00	-5 182 062,00	18 156 241,39	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2021 roku wyniosły 221 208 227,93 zł, a ich realizacja stanowiła 106,87% planu wynoszącego 206 985 532,99 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

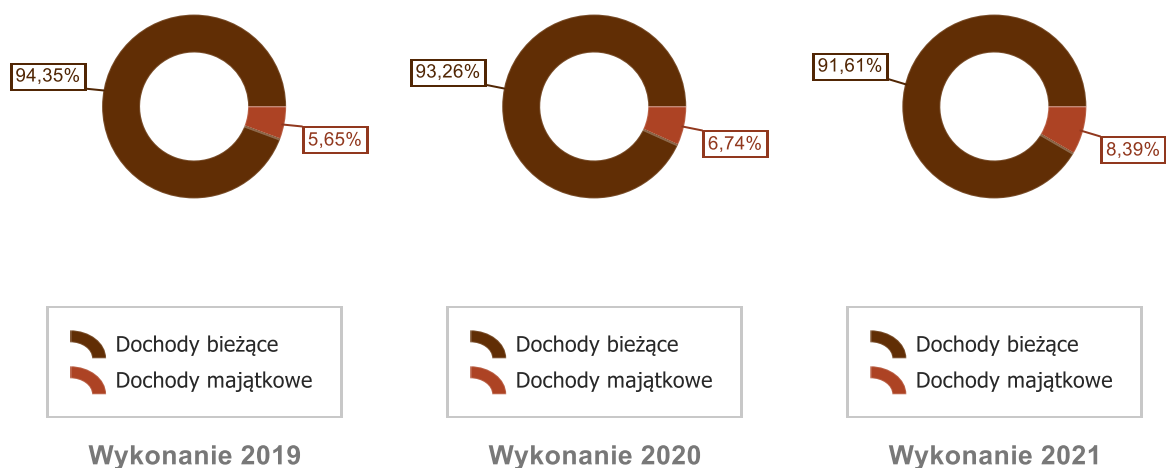
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Mieście Szczecinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	182 379 596,74	194 689 408,99	202 639 111,71	104,08%	91,61%
Dochody majątkowe	8 318 500,00	12 296 124,00	18 569 116,22	151,02%	8,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	190 698 096,74	206 985 532,99	221 208 227,93	106,87%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Mieście Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 543 399,00	75 262 248,00	83 629 256,06	111,12%	37,81%
855	Rodzina	50 925 000,00	52 178 441,42	52 090 787,10	99,83%	23,55%
758	Różne rozliczenia	32 984 556,00	40 137 132,00	40 142 599,01	100,01%	18,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 785 000,00	10 785 000,00	17 623 551,99	163,41%	7,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 510 900,00	14 213 113,82	13 115 536,13	92,28%	5,93%
852	Pomoc społeczna	5 588 895,00	5 588 506,72	5 576 492,04	99,79%	2,52%
801	Oświata i wychowanie	3 410 954,00	4 997 432,21	4 681 562,37	93,68%	2,12%
710	Działalność usługowa	863 000,00	863 000,00	1 344 751,93	155,82%	0,61%
600	Transport i łączność	1 000 000,00	1 002 524,00	1 004 723,40	100,22%	0,45%
750	Administracja publiczna	394 769,74	680 748,56	751 492,81	110,39%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 833,00	333 946,00	365 102,84	109,33%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	280 000,00	272 500,00	97,32%	0,12%
926	Kultura fizyczna	230 000,00	279 100,00	253 839,60	90,95%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	203 903,00	143 164,45	70,21%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	56 165,00	82 639,97	147,14%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	65 955,97	109,93%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	56 482,26	56 482,26	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	190 698 096,74	206 985 532,99	221 208 227,93	106,87%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



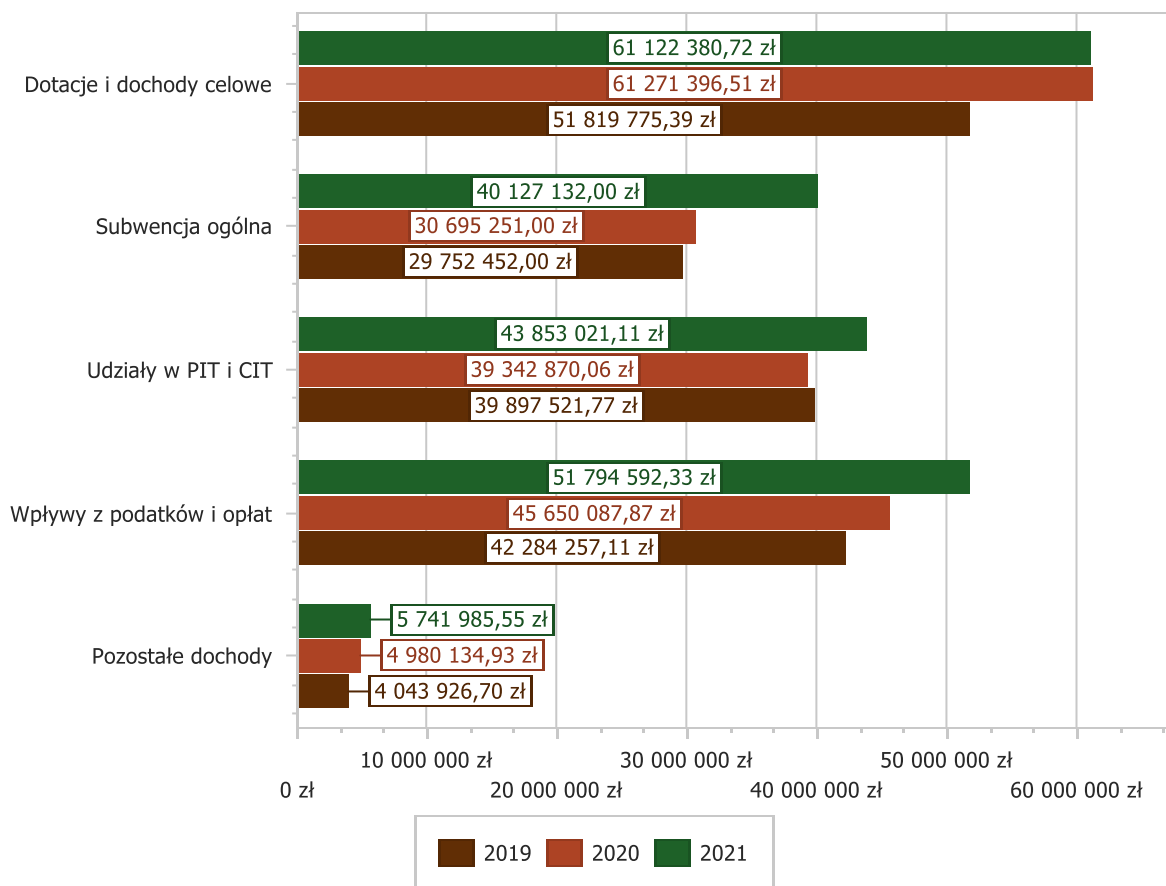
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 202 639 111,71 zł, tj. w 104,08% w stosunku do planu wynoszącego 194 689 408,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

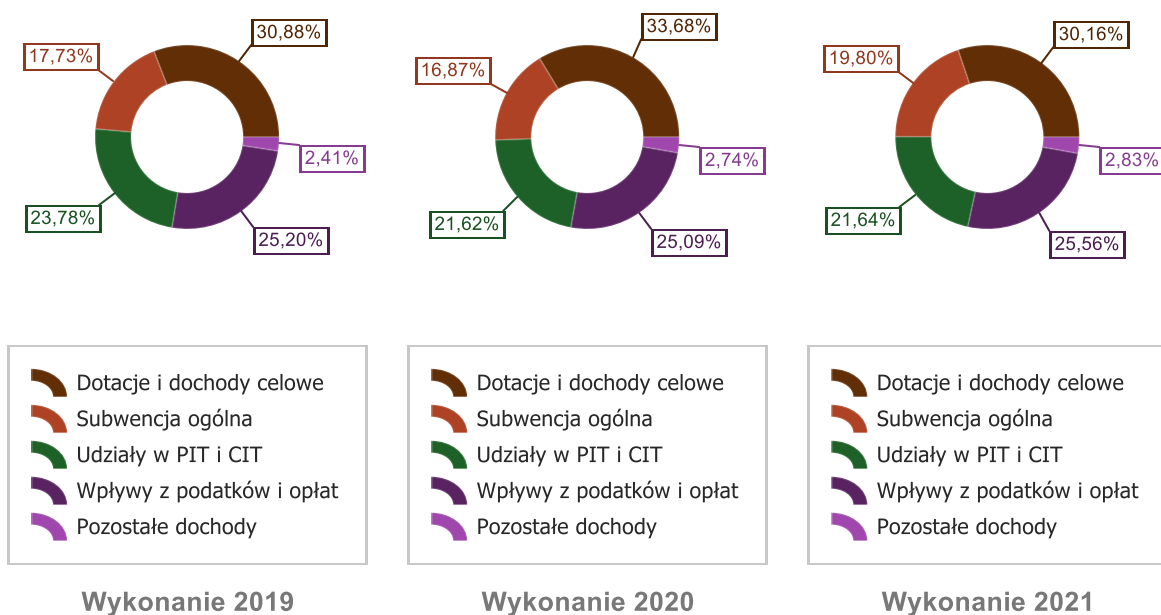
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Mieście Szczecinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	59 716 561,74	62 341 724,99	61 122 380,72	98,04%	30,16%
Subwencja ogólna	32 974 556,00	40 127 132,00	40 127 132,00	100,00%	19,80%
Udziały w PIT i CIT	39 974 329,00	39 974 329,00	43 853 021,11	109,70%	21,64%
Wpływy z podatków i opłat	45 918 500,00	47 611 220,00	51 794 592,33	108,79%	25,56%
Pozostałe dochody	3 795 650,00	4 635 003,00	5 741 985,55	123,88%	2,83%
RAZEM	182 379 596,74	194 689 408,99	202 639 111,71	104,08%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Szczecinek wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

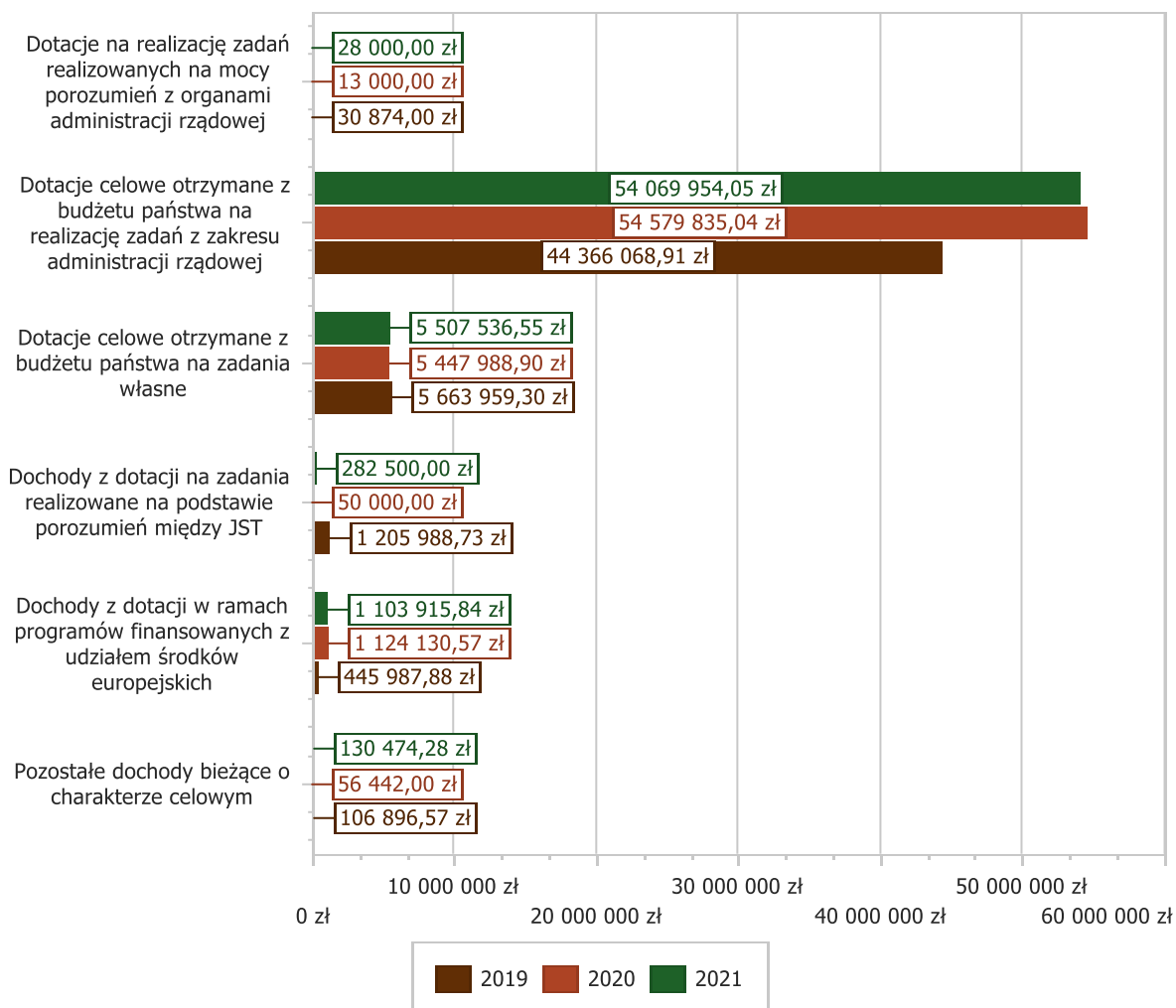


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 62 341 724,99 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 61 122 380,72 zł, co stanowi 98,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 54 069 954,05 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 28 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 507 536,55 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 282 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 103 915,84 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 130 474,28 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 51 828 075,38 zł;

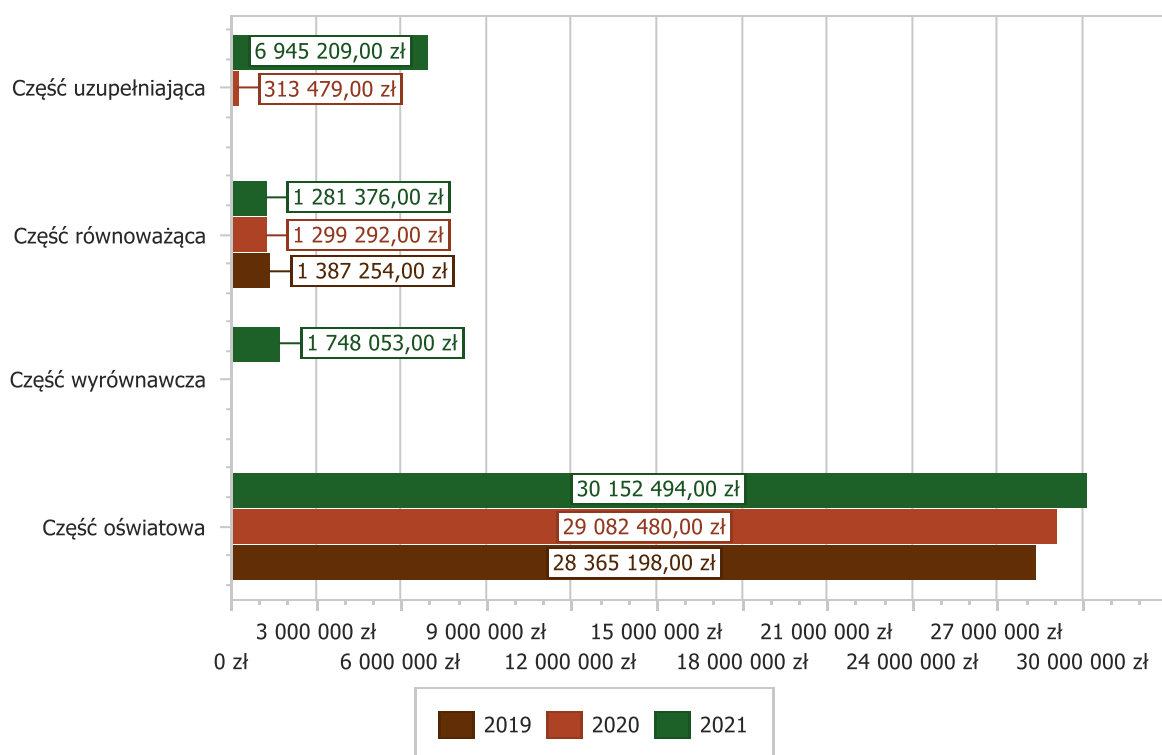
- Pomoc społeczna – 5 026 263,92 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 765 814,71 zł;
- Administracja publiczna – 608 911,59 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 127 132,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 127 132,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 30 152 494,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 945 209,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 748 053,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 281 376,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

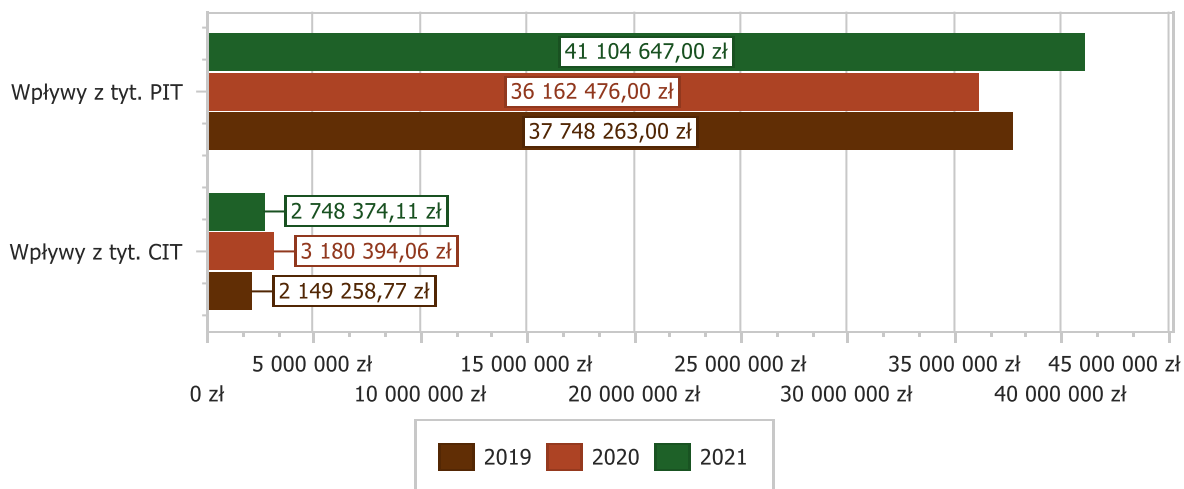


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 39 974 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 853 021,11 zł, co stanowi 109,70% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 748 374,11 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 41 104 647,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

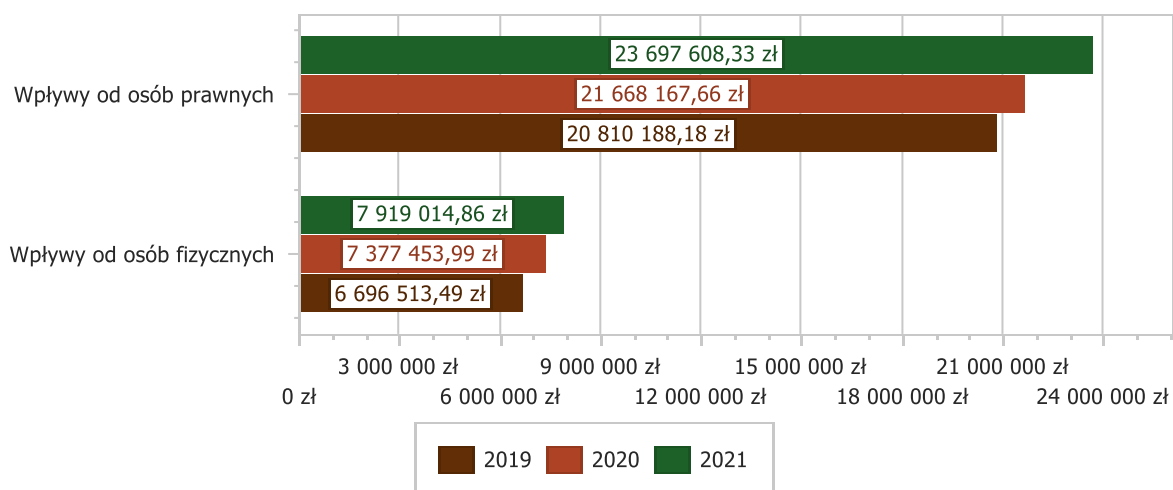
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 616 623,19 zł, co stanowi 109,02% realizacji planu wynoszącego 29 000 000,00 zł, w tym 23 697 608,33 zł od osób prawnych i 7 919 014,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 329 737,74 zł, w tym 4 103 111,82 zł od osób prawnych i 1 226 625,92 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

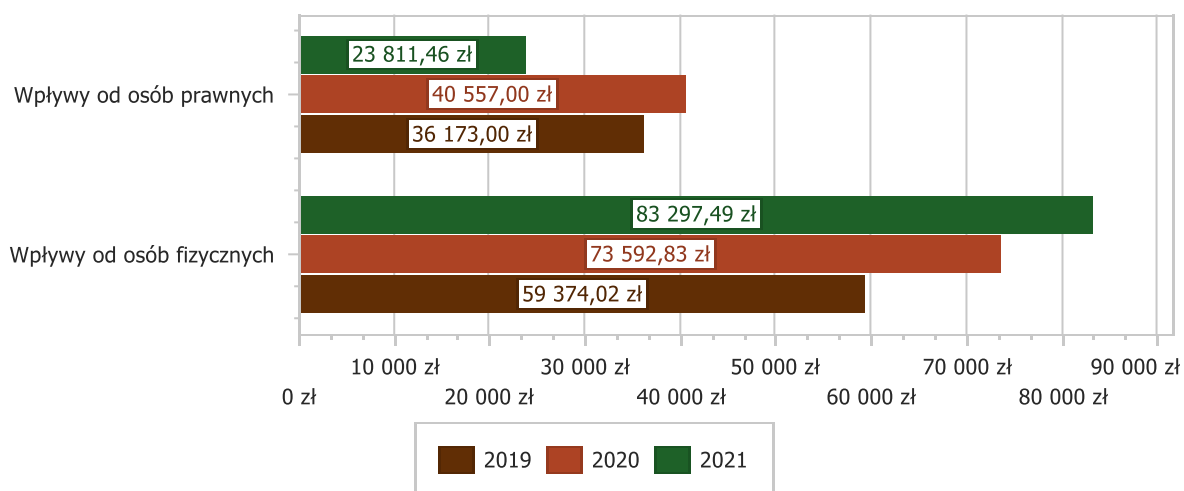


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 108,95 zł, co stanowi 113,95% realizacji planu wynoszącego 94 000,00 zł, w tym 23 811,46 zł od osób prawnych i 83 297,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 436,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 436,52 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

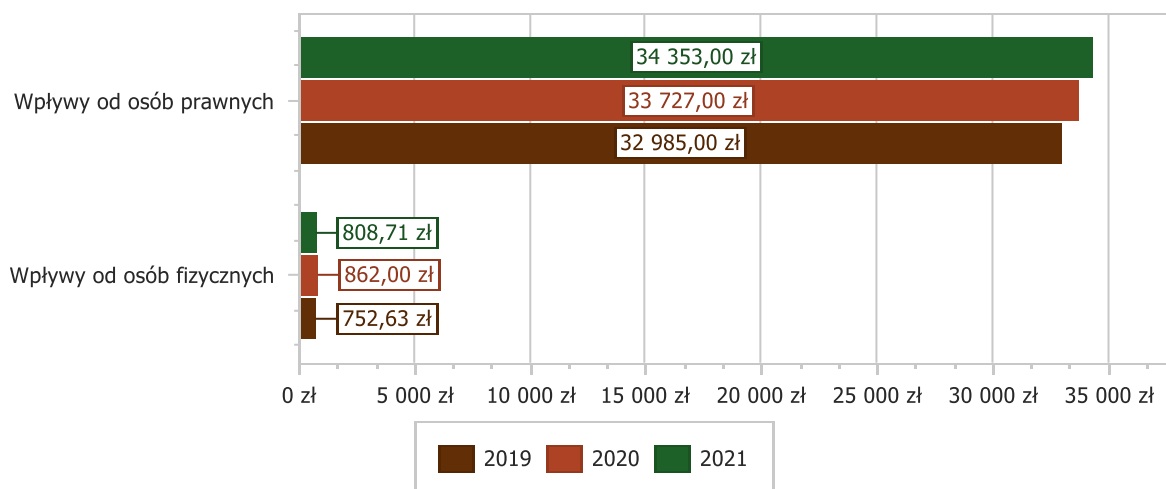


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 161,71 zł, co stanowi 119,19% realizacji planu wynoszącego 29 500,00 zł, w tym 34 353,00 zł od osób prawnych i 808,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 81,91 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 81,91 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



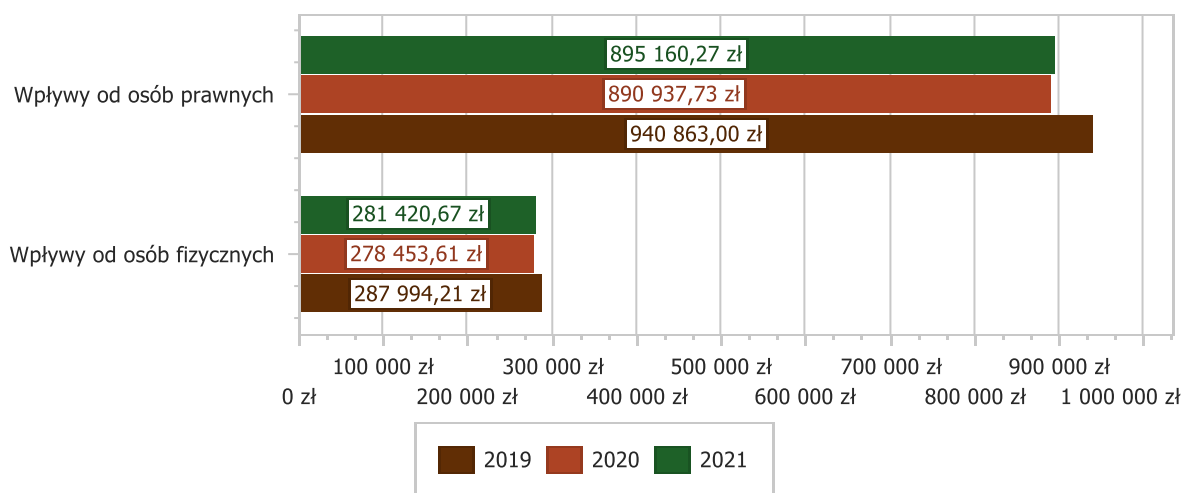
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 176 580,94 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu wynoszącego 1 200 000,00 zł, w tym 895 160,27 zł od osób prawnych i 281 420,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 58 977,41 zł, w tym 28 794,52 zł od osób prawnych i 30 182,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 445 277,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

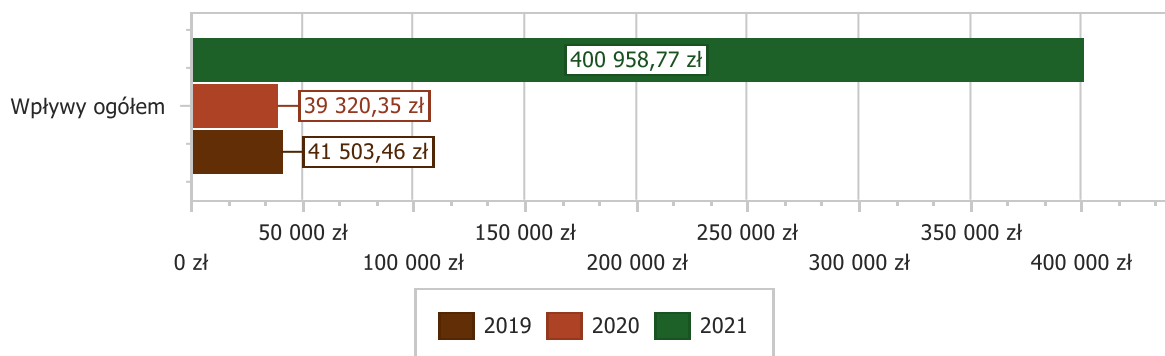


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 400 958,77 zł, co stanowi 1 336,53% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 339 683,51 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

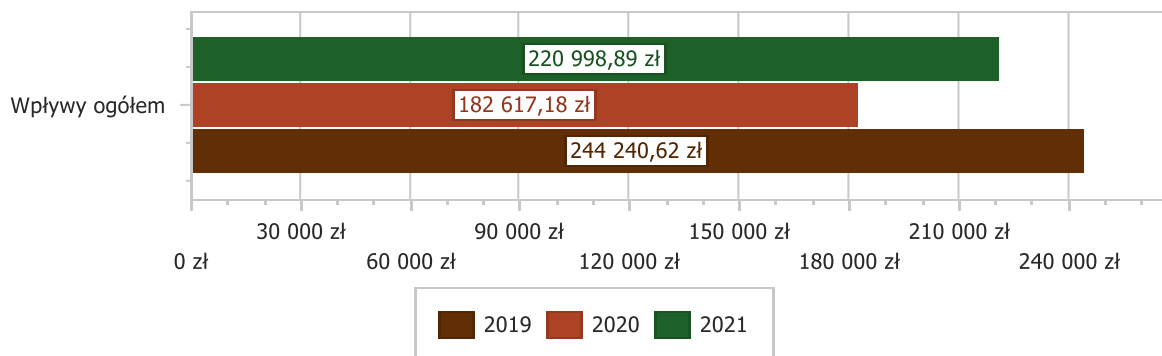


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 220 998,89 zł, co stanowi 221,00% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 006,17 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

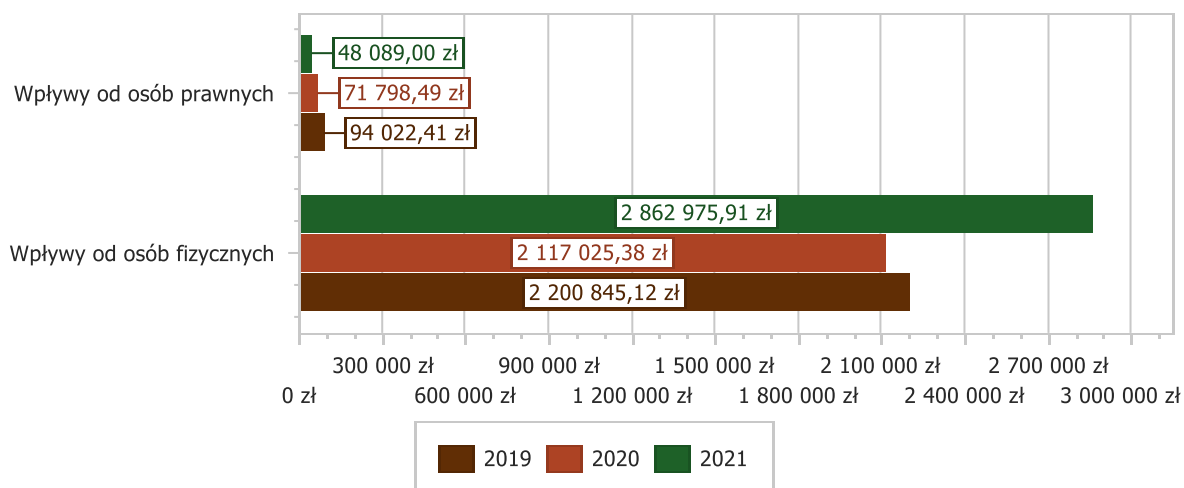


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 911 064,91 zł, co stanowi 161,73% realizacji planu wynoszącego 1 800 000,00 zł, w tym 48 089,00 zł od osób prawnych i 2 862 975,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 663,04 zł, w tym 0,04 zł od osób prawnych i 3 663,00 zł od osób fizycznych.

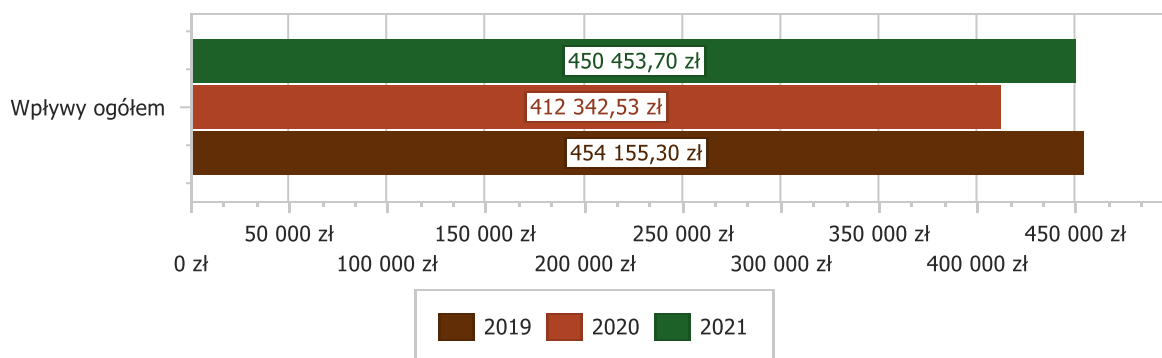
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 450 453,70 zł, co stanowi 112,61% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

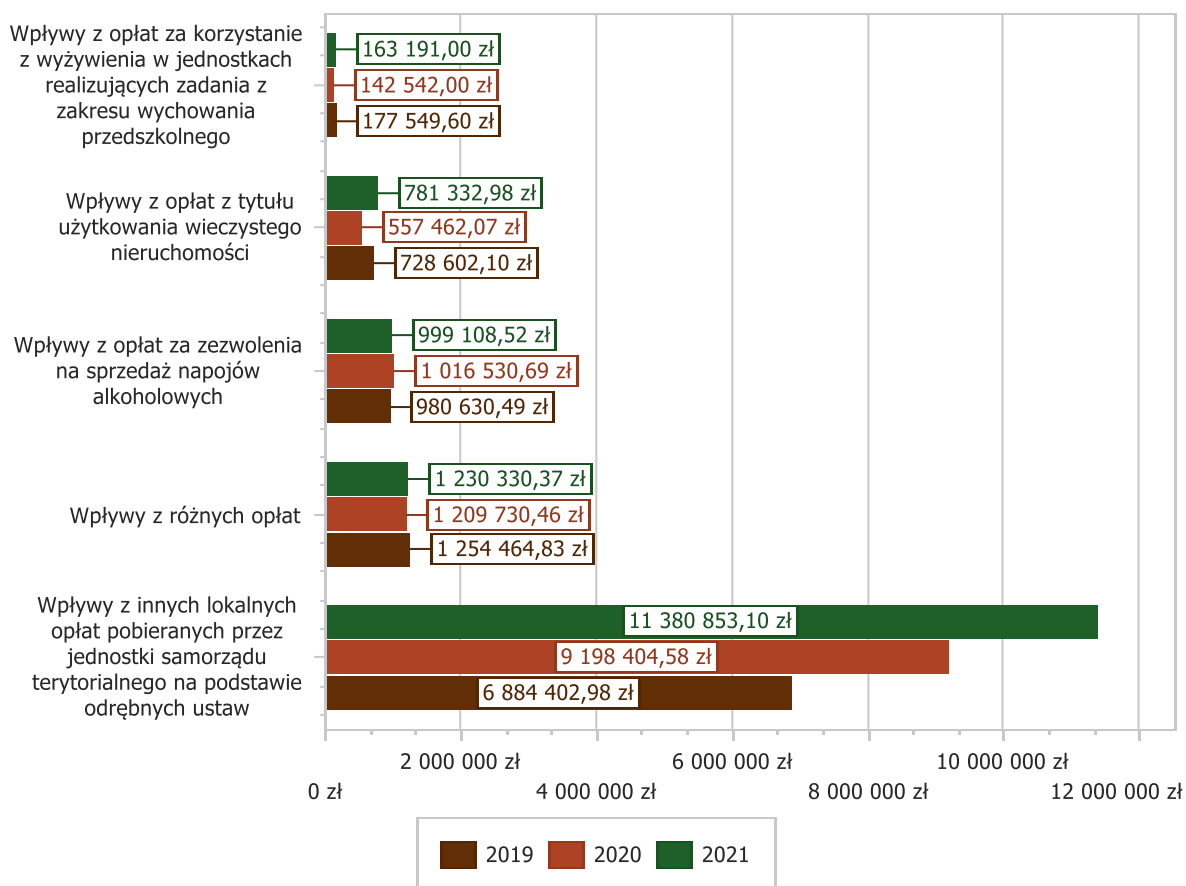


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 957 720,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 875 641,27 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 380 853,10 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 230 330,37 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 999 108,52 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 781 332,98 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 163 191,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

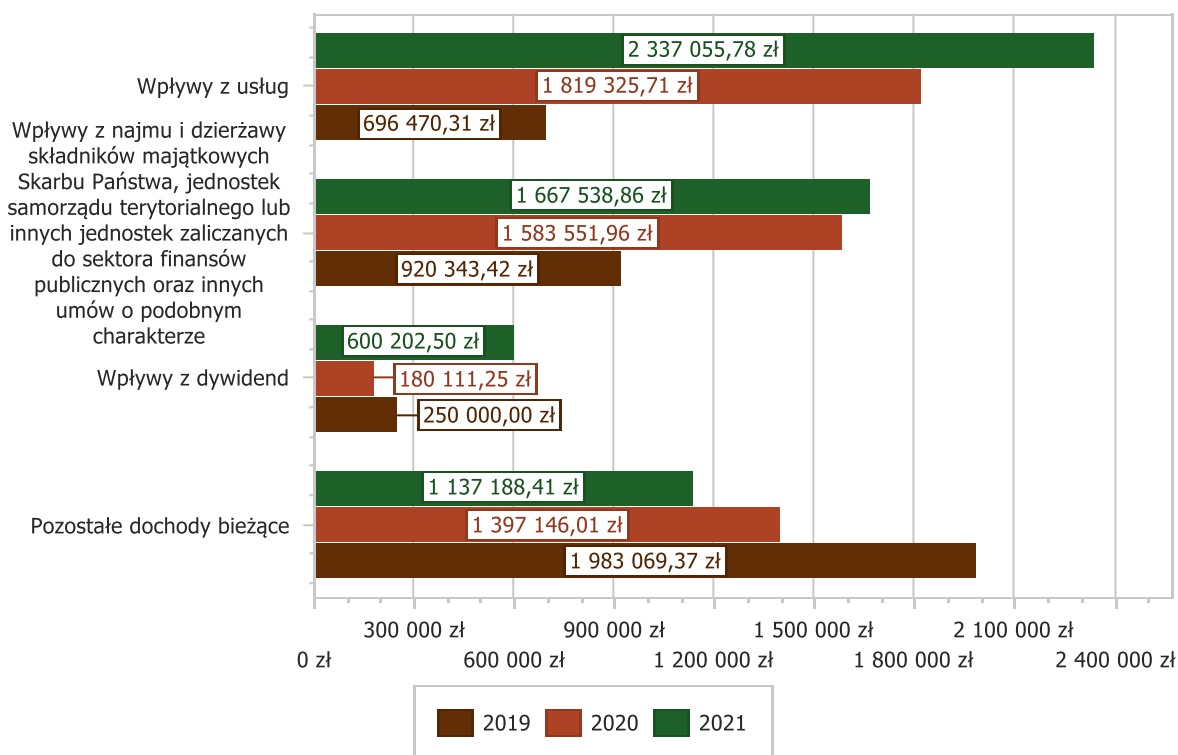
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 635 003,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 741 985,55 zł, co stanowi 123,88% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Szczecinek w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 337 055,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 1 331 751,93 zł;
 - Przedszkola – 582 092,80 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 310 858,09 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 73 127,34 zł;
 - Pozostała działalność – 39 225,62 zł.
- 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 – 1 667 538,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 323 572,73 zł;
 - Obiekty sportowe – 199 052,33 zł;
 - Szkoły podstawowe – 122 965,02 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 18 387,48 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 202,80 zł;
 - Inne – 358,50 zł.
- Wpływy z dywidend – 600 202,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Dywidendy – 600 202,50 zł.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 233 200,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 174 740,56 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 169 390,93 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 144 652,28 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 131 323,20 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 126 655,01 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 62 419,87 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 58 781,32 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 34 643,28 zł;
- 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 – 1 310,28 zł;
- 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 – 71,67 zł;
- Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe – 0,01 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



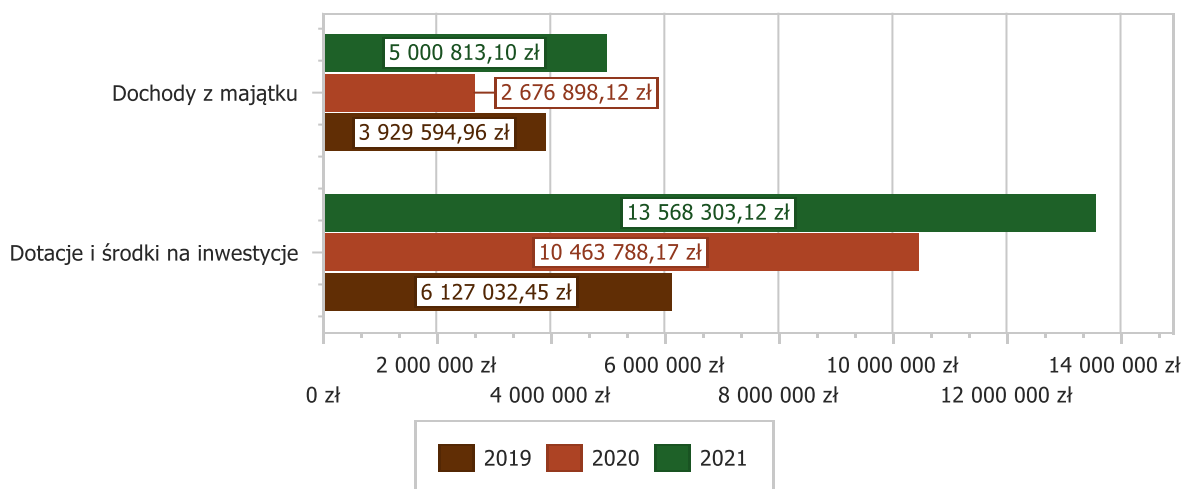
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Szczecinek w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 18 569 116,22 zł, tj. w 151,02% w stosunku do planu wynoszącego 12 296 124,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

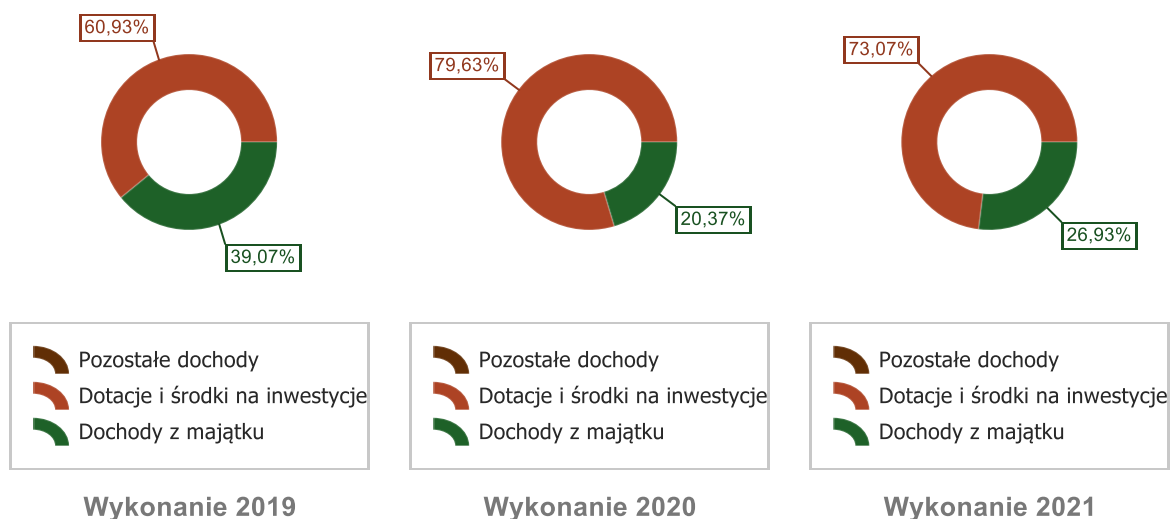
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Szczecinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 900 000,00	4 900 000,00	5 000 813,10	102,06%	26,93%
Dotacje i środki na inwestycje	3 418 500,00	7 396 124,00	13 568 303,12	183,45%	73,07%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 318 500,00	12 296 124,00	18 569 116,22	151,02%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

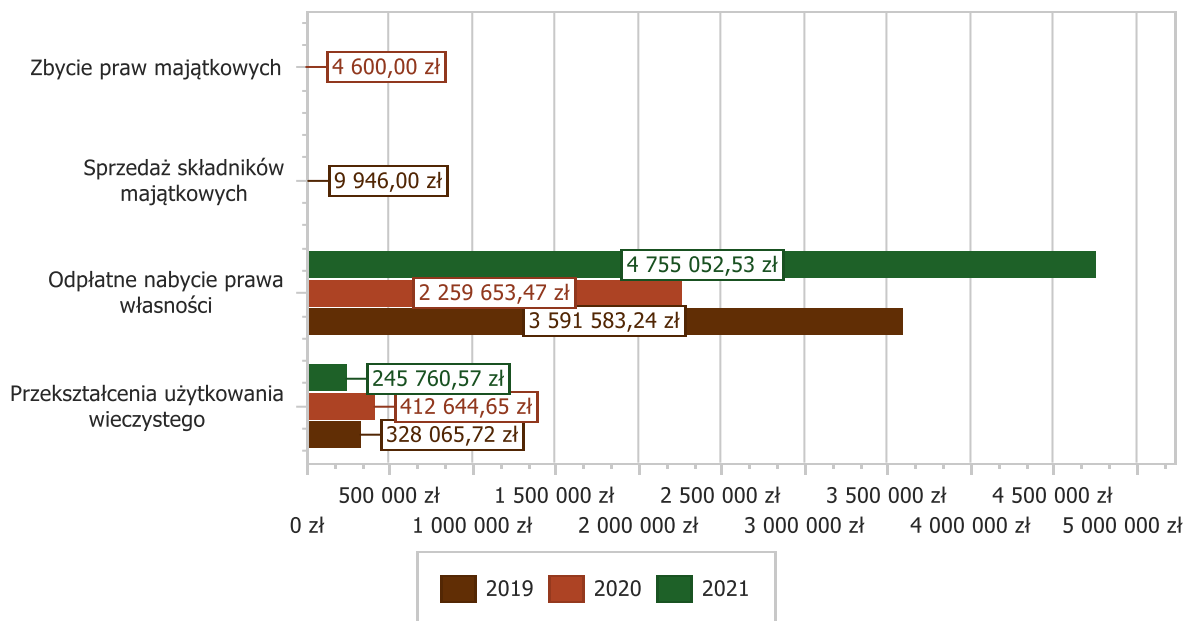


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 900 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 000 813,10 zł, co stanowi 102,06% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 755 052,53 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 245 760,57 zł.

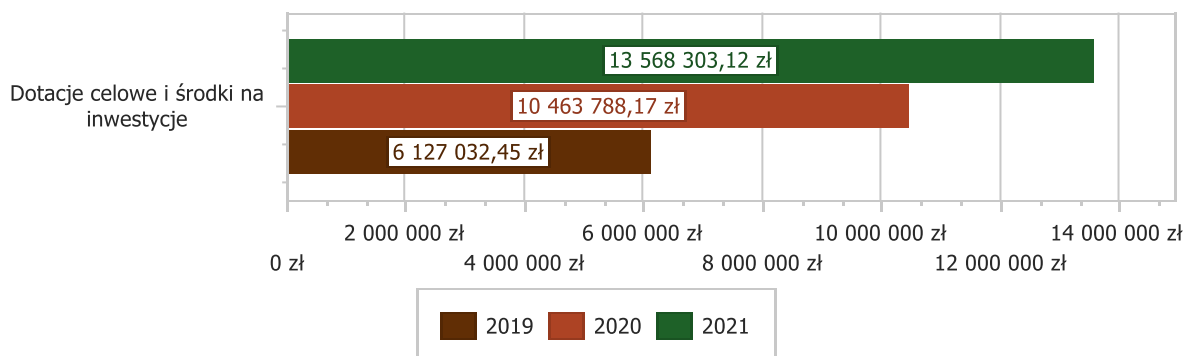
Wykres 19: Dochody z majątku Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 396 124,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 568 303,12 zł, co stanowi 183,45% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Zakłady gospodarki mieszkaniowej w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 6 409 658,82 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 174 916,94 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 002 523,40 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2021 roku wyniosły 203 051 986,54 zł, a ich realizacja wyniosła 95,70% planu wynoszącego 212 167 594,99 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

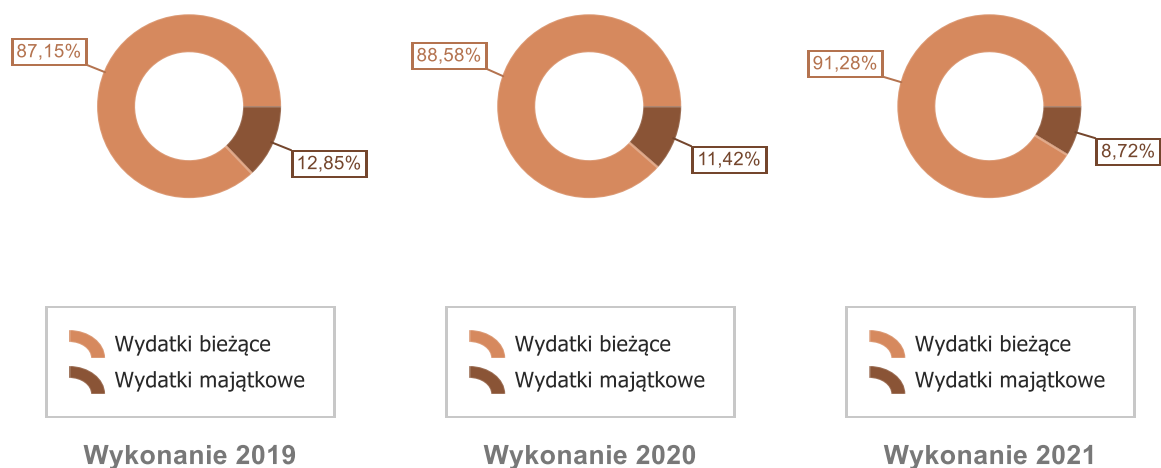
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Mieście Szczecinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	183 223 920,74	192 896 797,99	185 348 034,39	96,09%	91,28%
Wydatki majątkowe	15 234 830,00	19 270 797,00	17 703 952,15	91,87%	8,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	198 458 750,74	212 167 594,99	203 051 986,54	95,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Mieście Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	53 348 000,00	54 528 441,42	54 300 317,89	99,58%	26,74%
801	Oświata i wychowanie	48 423 748,00	51 310 253,21	49 760 164,22	96,98%	24,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 334 010,00	24 530 180,82	22 087 628,60	90,04%	10,88%
600	Transport i łączność	17 051 778,00	17 278 778,00	16 934 990,60	98,01%	8,34%
852	Pomoc społeczna	15 281 748,00	15 727 359,72	15 257 763,10	97,01%	7,51%
750	Administracja publiczna	12 978 586,74	13 487 152,56	13 243 482,50	98,19%	6,52%
926	Kultura fizyczna	8 848 752,00	9 679 182,00	9 652 968,39	99,73%	4,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 484 000,00	9 588 500,00	9 580 481,14	99,92%	4,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 285 000,00	6 123 000,00	5 514 742,72	90,07%	2,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 540 000,00	4 570 300,00	3 935 468,25	86,11%	1,94%
851	Ochrona zdrowia	1 274 000,00	1 713 885,00	1 247 574,24	72,79%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	383 575,00	678 344,00	593 695,42	87,52%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	2 042 080,00	1 942 080,00	495 324,91	25,50%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 683,00	373 796,00	292 396,39	78,22%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	59 482,26	58 635,27	98,58%	0,03%
710	Działalność usługowa	122 000,00	222 000,00	45 964,00	20,70%	0,02%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	347 070,00	42 598,90	12,27%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	198 458 750,74	212 167 594,99	203 051 986,54	95,70%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



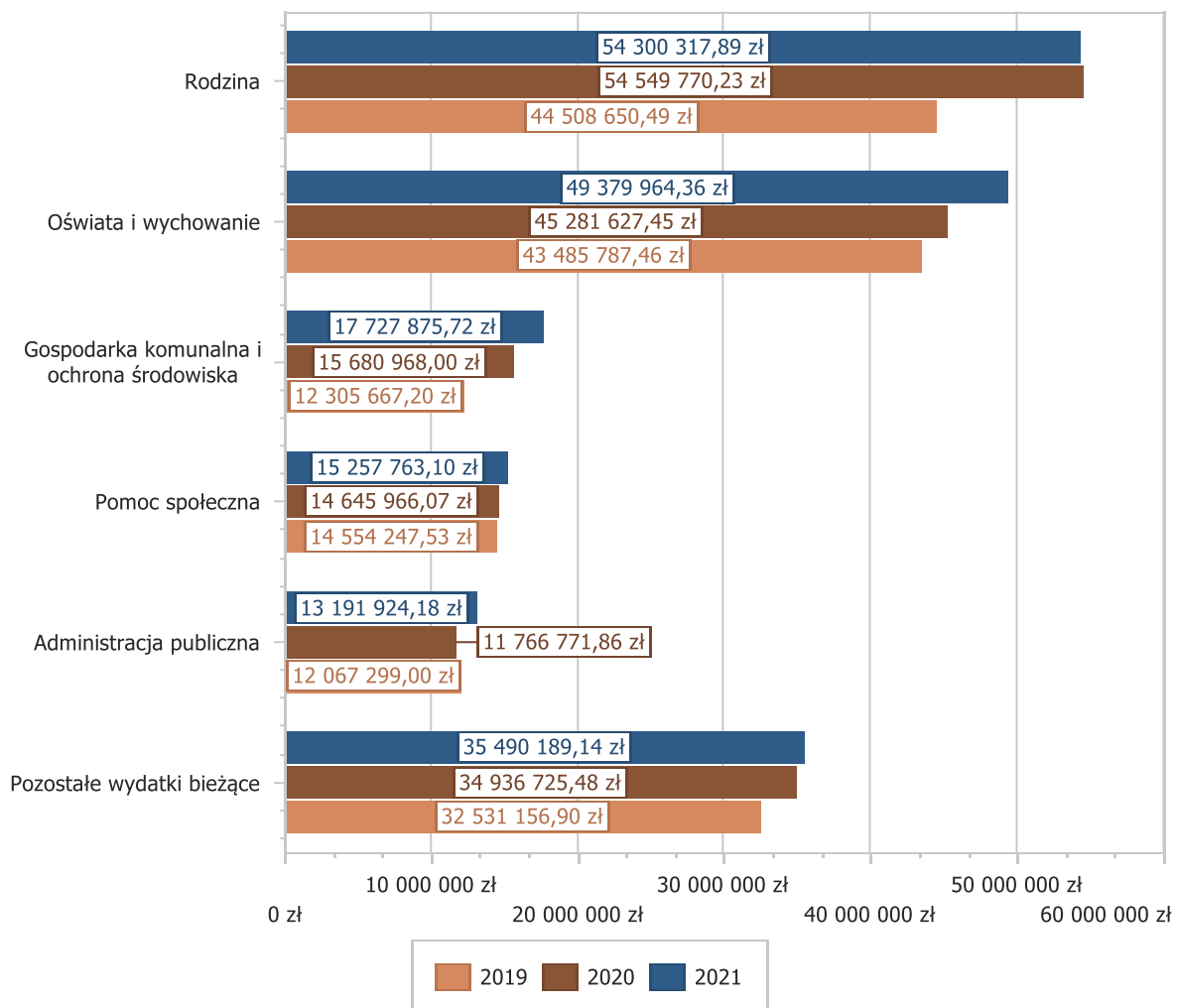
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 185 348 034,39 zł, tj. w 96,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 192 896 797,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

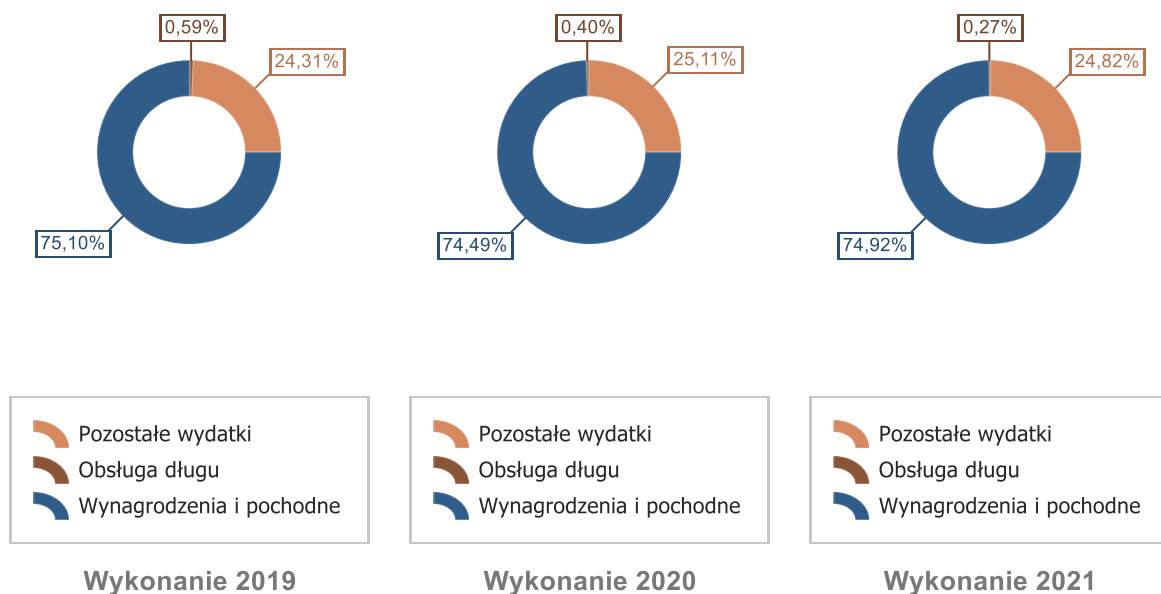
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Mieście Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	53 348 000,00	54 528 441,42	54 300 317,89	99,58%	29,30%
801	Oświata i wychowanie	48 173 748,00	50 930 053,21	49 379 964,36	96,96%	26,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 480 710,00	19 304 923,82	17 727 875,72	91,83%	9,56%
852	Pomoc społeczna	15 281 748,00	15 727 359,72	15 257 763,10	97,01%	8,23%
750	Administracja publiczna	12 928 586,74	13 435 152,56	13 191 924,18	98,19%	7,12%
600	Transport i łączność	10 730 000,00	11 130 000,00	10 971 475,86	98,58%	5,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 030 000,00	9 099 500,00	9 092 000,00	99,92%	4,91%
926	Kultura fizyczna	6 543 000,00	7 128 620,00	7 106 021,45	99,68%	3,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 540 000,00	4 570 300,00	3 935 468,25	86,11%	2,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 285 000,00	2 083 000,00	1 879 372,72	90,22%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	1 274 000,00	1 428 885,00	969 445,97	67,85%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	383 575,00	678 344,00	593 695,42	87,52%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	2 042 080,00	1 942 080,00	495 324,91	25,50%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 683,00	373 796,00	292 396,39	78,22%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	59 482,26	58 635,27	98,58%	0,03%
710	Działalność usługowa	122 000,00	122 000,00	45 964,00	37,68%	0,02%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	347 070,00	42 598,90	12,27%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		183 223 920,74	192 896 797,99	185 348 034,39	96,09%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Miasta Szczecinek w 2021 roku wg działań w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Miasta Szczecinek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

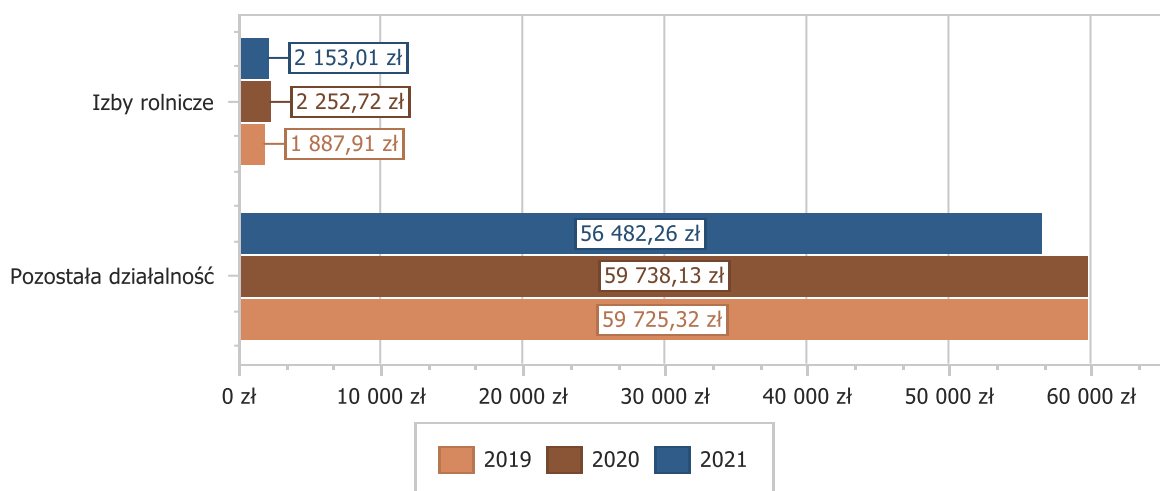


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 482,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 635,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 153,01 zł, co stanowi 71,77% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 153,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 482,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 482,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 374,77 zł (zwrot podatku akcyzowego dla rolników);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,49 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 971 475,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 430 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 900 000,00 zł – usługa transportu publicznego zbiorowego;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 530 000,00 zł – Komunikacja Miejska Sp. z o.o.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 541 475,86 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Poniesione wydatki obejmowały:

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 154 586,20 zł

Wykonano 374,42 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Koszalińska, Słowiańska-JAR, Winniczna, Karlińska, Juliana Ordon, 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, Jagiełły, Derdowskiego, Witolda Pileckiego, Czaplinska, Szkolna, Chojnicka, Kamienna, 1-go Maja przy UM, 318,37 m² remontu masą z recyklera, w ulicach: Grunwaldzka, Karlińska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rybacka, Matejki, Kołobrzaska, Żeglarska, Warszawska, Rzeczna, Juliana Ordon, Zamkowa, 1-go Maja, Koszalińska, Junacka, Wiejska, Kaszubska, Kwiatowa, Poniatowskiego, Fabryczna, Sikorskiego - Dom Kolejarza, Słowiańska – JAR, Armii Krajowej – Hurtownie, Sienkiewicza, Szymanowskiego, Cieślaka – wjazd na rynek, 108,69 m² remontu masą z recyklera w ulicach: pl. Winniczny, Chojnicka, Poznańska, Drahimaska, Witolda, Pułaskiego, Czaplinska, Kamińskiego, Koszalińska, Spółdzielcza, Myśliwska.

2. Remonty chodników, nawierzchni z bruku i betonu - 128 444,00 zł

Wykonano:

- remont 27,00 m² nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm, remont 55,00 m² nawierzchni z kostki kamiennej, wymieniono 187,00 mb obrzeża betonowego w ulicach: Wacława IV (kamień), Piotra Skargi, Koszalińska, Juliana Ordon, Kardynała Stefana Wyszyńskiego (zatoki postojowe), Profesora Władysława Szafera (pomnik), dziedziniec Zamku, ul. Zamkowa (toaleta), przełożono 137,00 m² nawierzchni z kostki polbruk 8 cm, pod progi zwalniające w ul. Kukułcza, Sójcza, Gołębia, Żurawia na kwotę 26 568,00 zł.
- remont 52,00 m² nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm, wymieniono 64,00 mb obrzeża betonowego w ulicach: ul. Bukowa, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. Witolda Pileckiego ul. Klonowa, ul. Polna, ul. Bukowa, teren przy Zamku, łącznik ul. Mierosławskiego – ul. Kościuszki, przełożono 18,00 m² nawierzchni z kostki kamiennej na rondach, przebudowano 10,00 m² chodnika z płytek betonowych, 129,00 m² nawierzchni z kostki polbruk gr 6 cm oraz wymieniono 113,00 mb obrzeża betonowego, w ul. Bagiennej na kwotę 27 236,00 zł.
- remont 134,00 m² nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm, przestawiono 5,00 mb krawężnika betonowego w ulicach: ul. Witolda Pileckiego, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. Kaszubskiej, ul. 1-go Maja, ul. Juliana Ordon, ul. Trzebieckiej (ścieżka rowerowa), ul. Malborskiej, ul. Kr. Jadwigi, chodnikach przy parkingu Urzędu Miasta, przebudowano 392,00 m² nawierzchni z kostki polbruk gr 6 cm, 40,00 m² nawierzchni z kostki polbruk gr 8 cm, wykonano 40,00 m² podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz wymieniono 140,00 mb krawężnika betonowego na odcinku ul. Mickiewicza przy Urzędzie Skarbowym na kwotę 74 640,00 zł

3. Remont dróg nieutwardzonych – 340 315,04 zł

Wykonano:

- 9 805 m² profilowania dróg gruntowych,
- 66 870 m² profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 301 m³ dowozu i wbudowania gruzu,
- 148 m³ dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,
- 56 m³ wywozu ziemi,
- zakup i wbudowanie 182 Mg piasku pod tymczasowy parking na Święto Zmarłych

4. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 1 500 000,00 zł

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

5. Oznakowanie pionowe i poziome – 305 350,86 zł

Wykonano:

- oznakowanie pionowe: 239 szt. tarcz nowych znaków, 1,00 m² odnowienie tarczy znaku, 45 szt. remontu słupków, 114 szt. nowych słupków, 31 szt. demontażu słupka, 4 szt. przestawienia słupka do znaków drogowych,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 39 szt. elementów progów do konserwacji, montaż 46 szt. elementów środkowych progów zwalniających, montaż 10 szt. elementów zewnętrznych progów zwalniających,
- tabliczki z nazwami ulic: 56 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 17 szt. nowych słupków do tabliczek,
- malowanie poziome przejść dla pieszych – 4 767,01 m²
- malowanie poziome linii segregacyjnych – 2 479,41 m²
- malowanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych i przejazdów rowerowych – 86 m²,
- mycie tarcz znaków – 2,16 m²,
- ustawienie lustra drogowego – 7 szt,
- dostawa i montaż bariery rurowej – 48 mb,

- dostawa i montaż słupka U-12c – 3 szt,
- dostawa i montaż pylonu U-5b – 10 szt,
- ustawienie oznakowania awaryjnego – 1 kpl,
- opracowano projekt zmiany stałej organizacji ruchu w ulicach: Toruńska, Kochanowskiego, Rieczna.

6. Utrzymanie obiektów mostowych – 13 776,00 zł

- 5-letnie przeglądy obiektów mostowych.

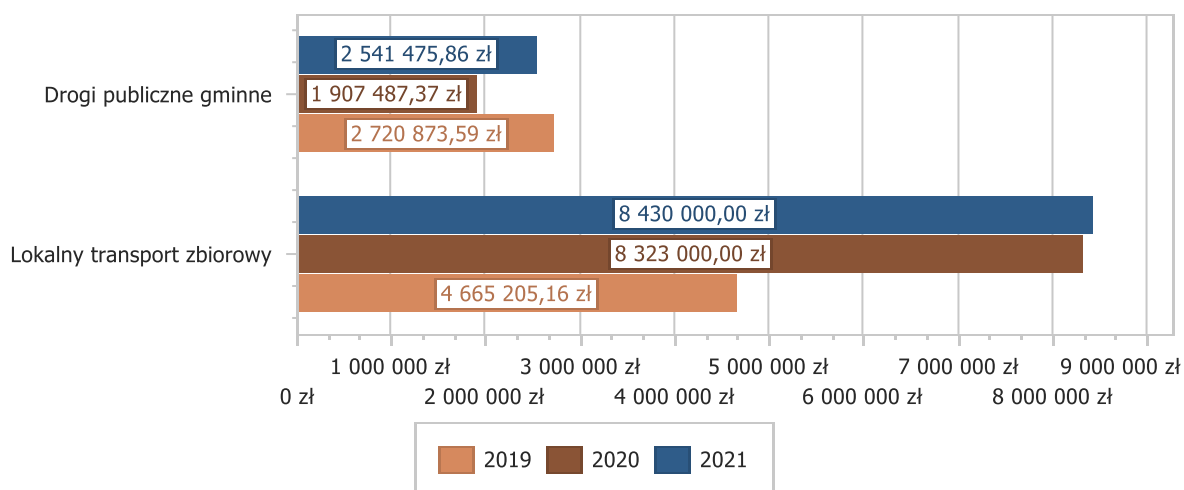
7. Utrzymanie wiat przystankowych – 99 003,76 zł

- naprawa wiaty ul. Kościuszki/ Sójcze Wzgórze – 15 728,71 zł,
- wymiana uszkodzonych szyb w wiatach – 13 178,76 zł,
- odnowienie i instalacja wiat z odzysku – 17 835,00 zł,
- naprawa osłony przystankowej Kościuszki/Sójcze Wzgórze, Plac Winniczny – 5 658,00 zł,
- mycie wiat przystankowych – 24 883,20 zł,
- naprawa zadaszeń przystankowych – 5 675,00 zł,
- dostawa i montaż tabliczek z nazwami przystanków na wiaty i pod znaki D15 – 12 000,00 zł,
- zakup kaset do rozkładów jazdy – 2 986,69 zł,
- za odbiór zużytego sprzętu elektrycznego – 1 058,40 zł.

W układzie paragrafowym poniesione wydatki obejmują:

- o dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 500 000,00 zł – PGK Sp. z o.o.;
- o zakup usług remontowych w kwocie 649 625,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 385 364,17 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 986,69 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



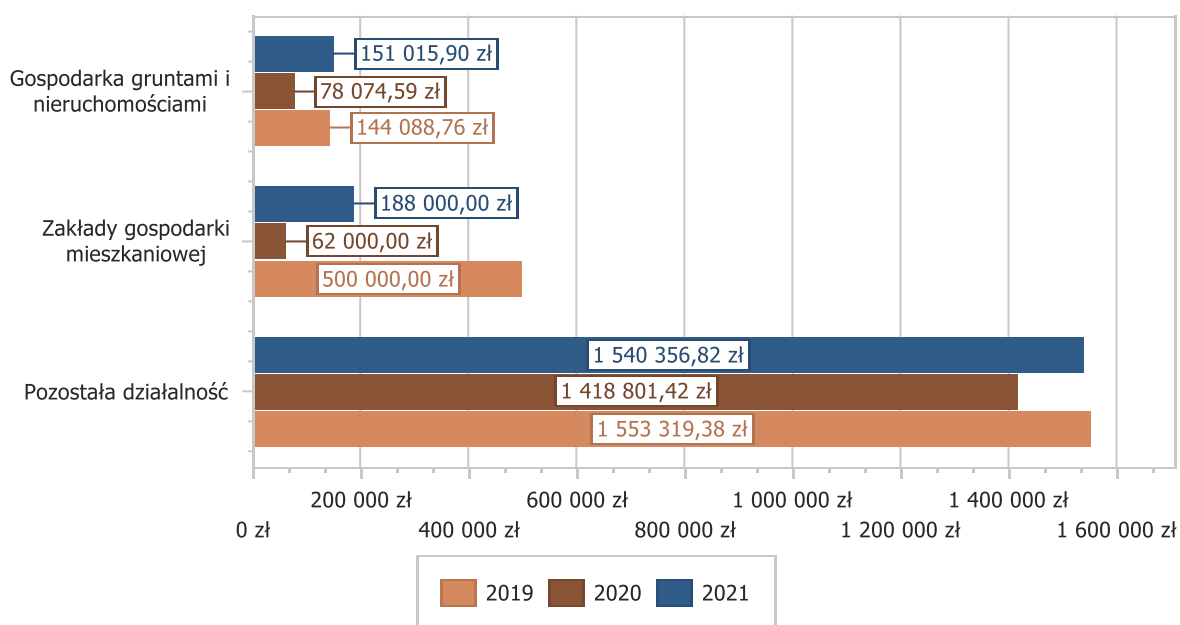
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 083 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 879 372,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 188 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 188 000,00 zł – ZGM TBS Sp. z o.o. – dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 151 015,90 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Poniesione wydatki obejmowały: operaty szacunkowe, roboty geodezyjne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, opłaty wieczysto-księgowo, opłatę za administrowanie nieruchomościami.
W układzie paragrafowym poniesione wydatki wynoszą:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 971,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 758,66 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 14 258,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 104,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 249,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 618,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 10,92 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 540 356,82 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 1 705 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują utrzymanie lokali socjalnych i docelowych oraz odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. W układzie paragrafowym wydatki przedstawiają się następująco:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 518 236,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 353 905,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 084,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 286 123,53 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 34 268,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 090,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 648,12 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 710 - Działalność usługowa

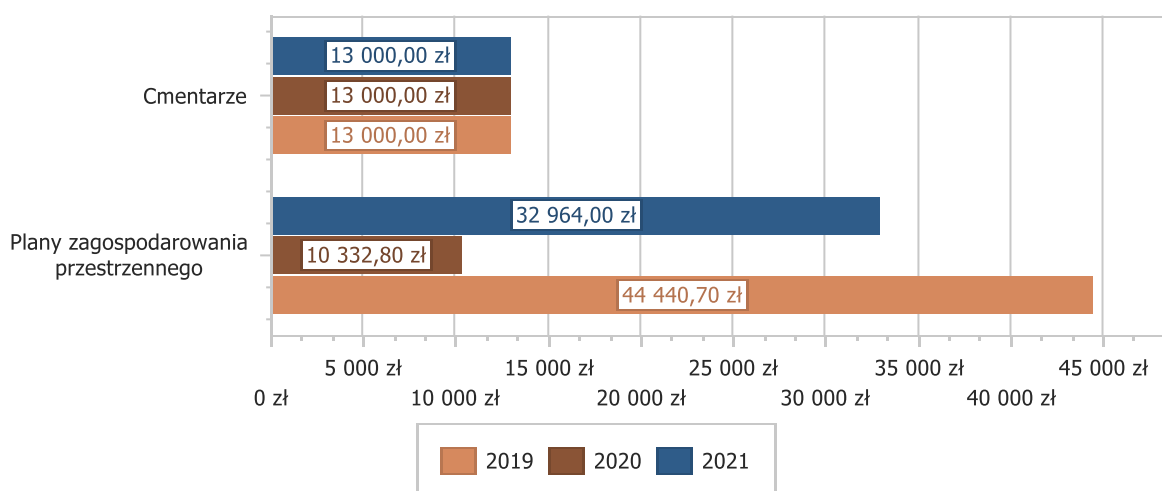
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 964,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32 964,00 zł, co stanowi 31,10% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 464,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków sporządzono aktualizację mapy zasadniczej w formie numerycznej do planu miejscowego „Marcelin – I”, „Trzesieka – II” oraz do planów miejscowych – 13 089,00 zł, wdrożono usługi iMPZP – 9 840,00 zł. Na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydatkowano – 4 500,00 zł, a na ogłoszenia prasowe – 5 535,00 zł, .

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 435 152,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 191 924,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 211 408,05 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 1 268 318,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 872 793,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 582,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 206,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 637,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 727,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 203,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 101,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 811,40 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 050,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 657,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 391,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 461 656,98 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 471 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 416 187,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 380,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 783,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 660,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 350,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30,13 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 651 977,56 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 8 711 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 499 297,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 983 132,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 517 777,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 393 481,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 712,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 170 579,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 098,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 511,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 156,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 924,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87 213,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85 288,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 645,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 551,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 942,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 225,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 934,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 613,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 443,68 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 170,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 747,26 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 523,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 11,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 60 799,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 734,64 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,00 zł;

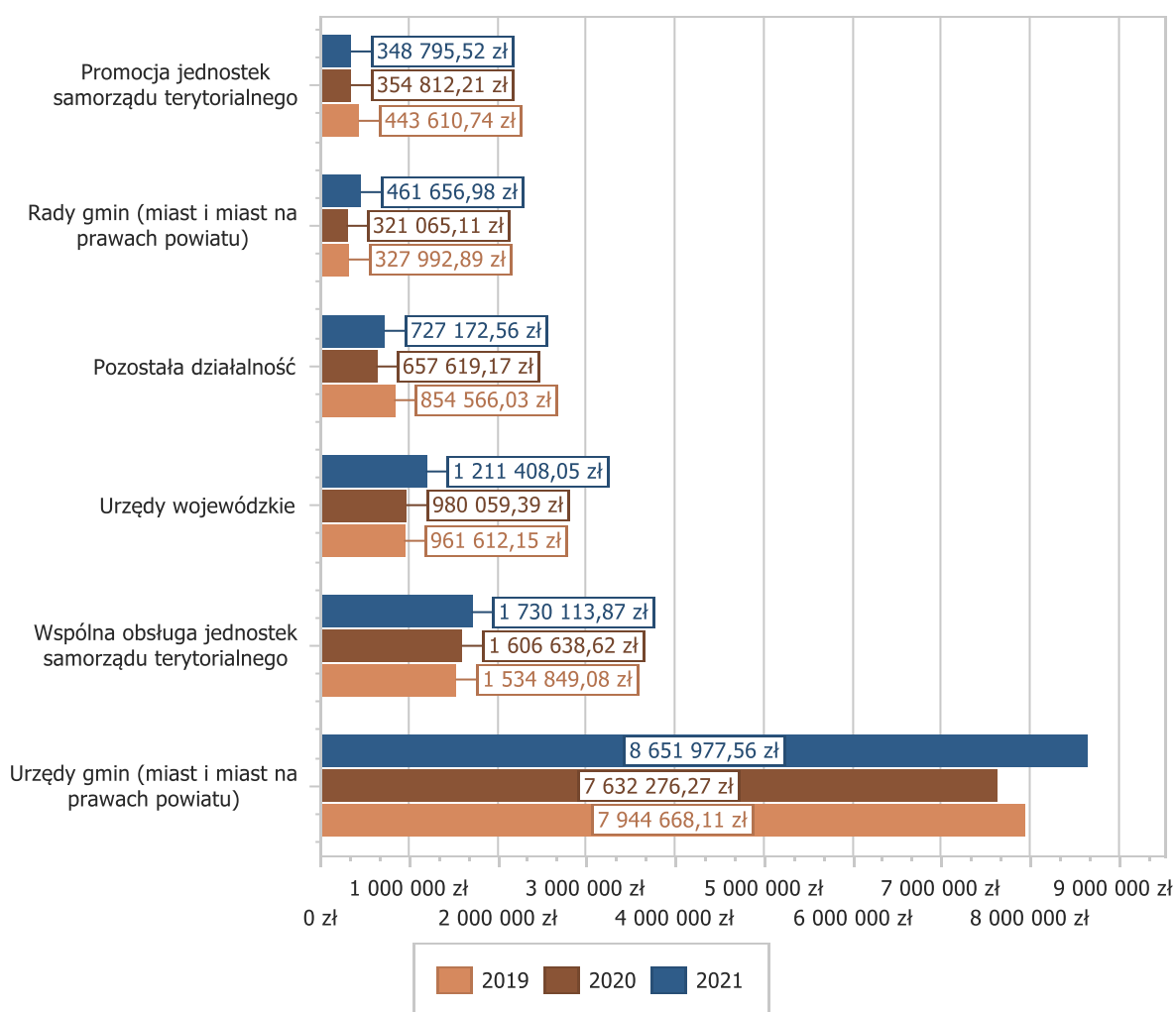
- zakup energii w kwocie 119,29 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 348 795,52 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333 003,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 034,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 757,32 zł;

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- opłaty za produkcję i emisję programów samorządowych, druk tekstów promocyjnych, ogłoszenia płatne, organizacja imprez jubileuszowych, usługi promocyjne – 335 761,14 zł,
- wynagrodzenie koordynatora ds. współpracy z Bergen op Zoom, oprawa muzyczna podczas uroczystości państwowych – 13 034,38 zł,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 730 113,87 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 731 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie administracji Komunalnego Centrum Usług Wspólnych, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 188 585,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 325,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 213,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 719,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 223,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 942,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 909,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 348,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 168,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 952,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 399,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 231,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 665,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 286,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 443,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 727 172,56 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 837 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 507 258,58 zł, z tego: ZMP – 13 221,88 zł, SzLOT – 210 000,00 zł, ZMiGDP – 241 793,00 zł, Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 – 18 347,50 zł, SGPEP – 23 896,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 769,29 zł, w tym dokonane przez rady osiedli – 65 242,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 51 291,00 zł; z tego do programów „Zielony transport publiczny” – 43 911,00 zł, „Zaopiekowani” – 3 690,00 zł, „Dziecko w rodzinie” – 3 690,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 521,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 419,93 zł, z tego: Fundusz „Tratwa” – 9 419,93 zł, Stowarzyszenie Aktywne Pomorze” – 15 000,00 zł,

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 10 000,00 zł – Fundacja dobrozeczy – Klub Młodzieżowy AK2;
- o zakup środków żywności w kwocie 8 113,23 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 5 499,33 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 299,96 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



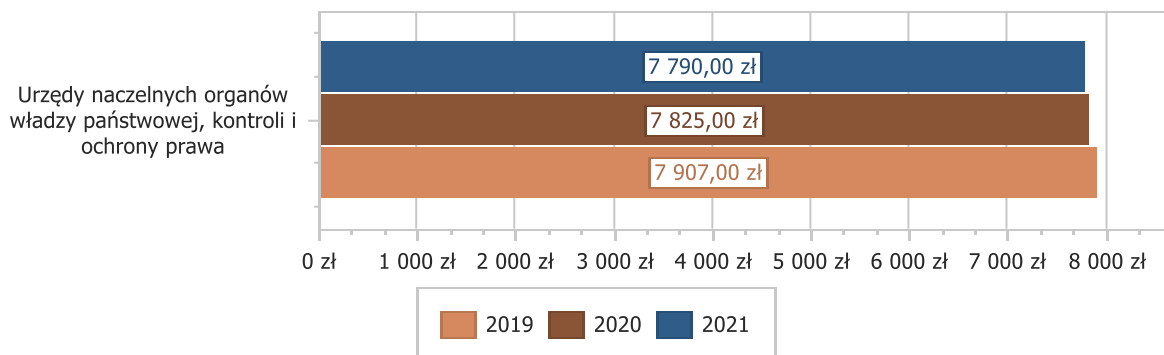
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowaną kwotę 7 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 511,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 119,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,00 zł;

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



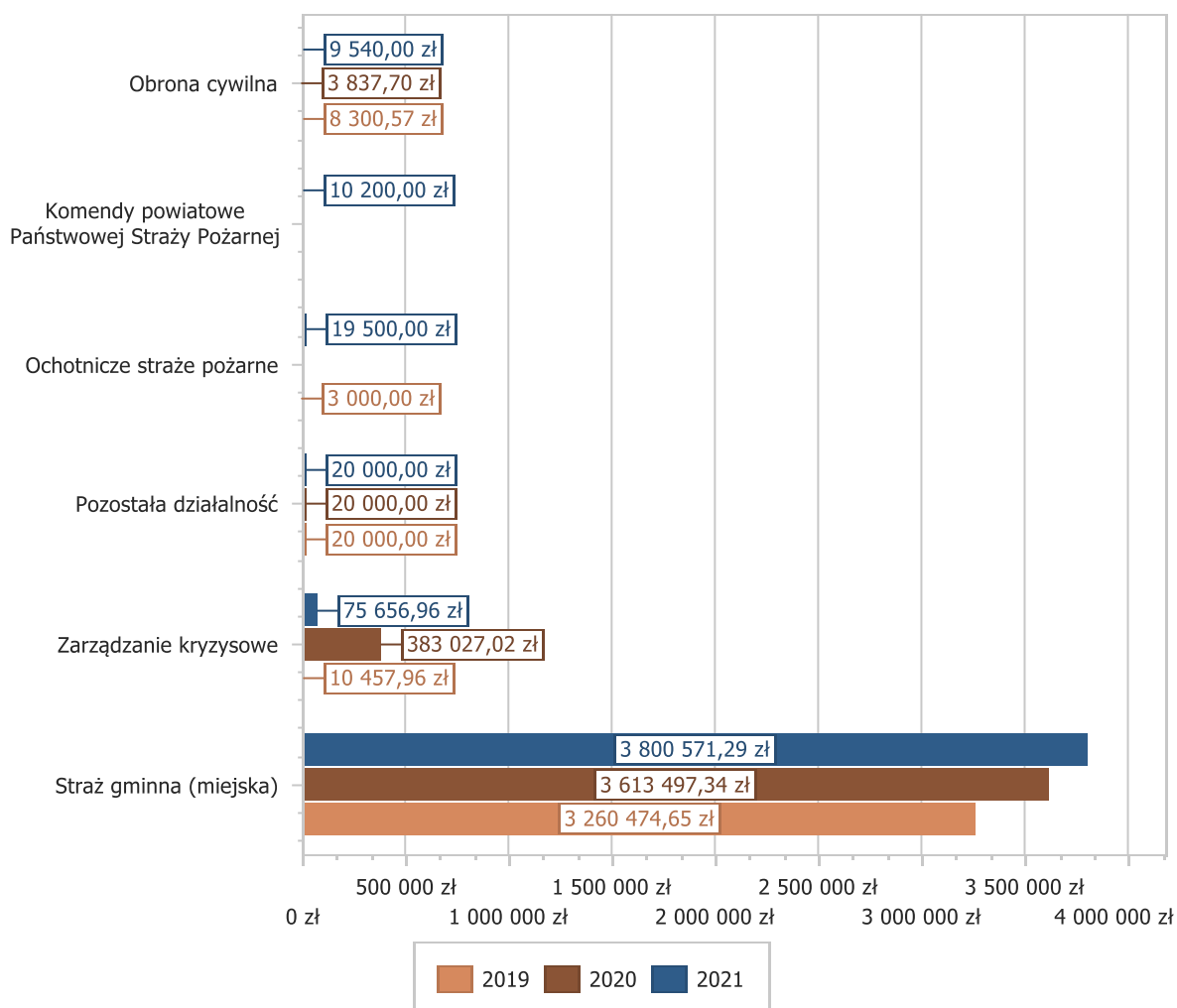
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 570 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 935 468,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 200,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 500,00 zł z tego: OSP Wilcze Łaski – 12 000,00 zł, OSP Barwice – 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 9 540,00 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 720,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 800 571,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 800 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 331 695,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 590,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 994,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 150,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 474,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 997,07 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 288,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 785,54 zł;

- zakup energii w kwocie 52 118,02 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 868,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 574,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 840,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 040,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 080,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 724,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 317,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 381,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 562,39 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 587,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 75 656,96 zł, co stanowi 10,66% planu rocznego wynoszącego 710 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 312,71 zł (w tym materiały związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 52 371,50 zł) ;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 344,25 zł (pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących w związku z COVID-19);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł (zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorze Trzesiecko).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

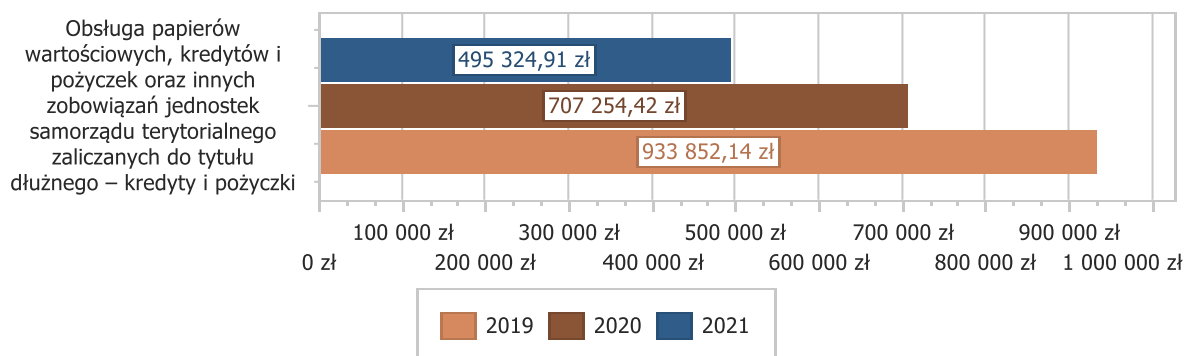


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 942 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 324,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,50%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 495 324,91 zł, co stanowi 63,10% planu rocznego wynoszącego 784 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 475 324,91 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja) w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

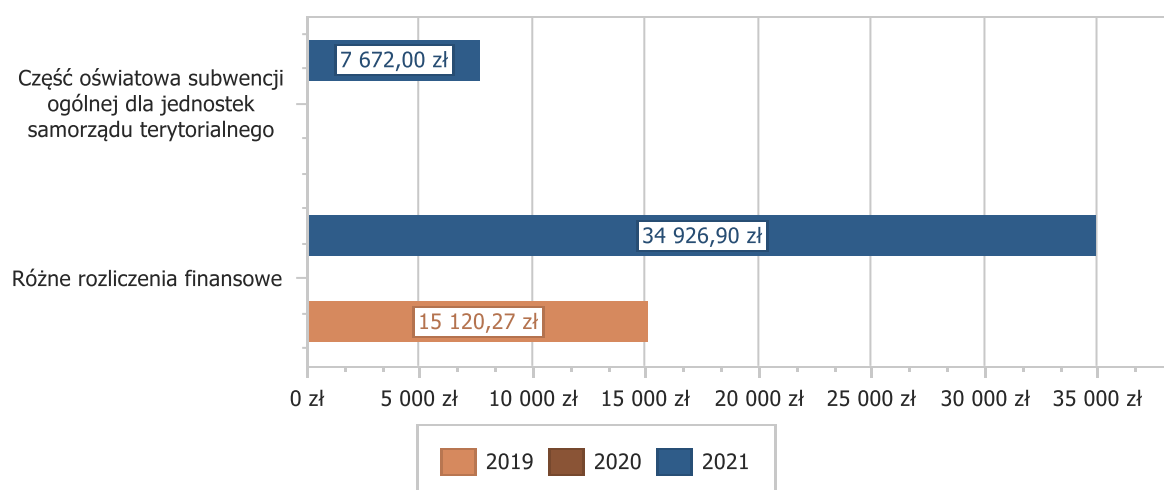


Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 598,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 7 672,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 34 926,90 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 926,90 zł. (niezrefundowane utracone wynagrodzenia przez osoby odbywające służbę wojskową – refundacja nastąpiła w 2022 roku)

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **375 602,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

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

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Terenowe Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością

Ruchową i Poszkodowanych w wypadkach Drogowych – częściowe pokrycie kosztów

wynajmu autokaru na wycieczkę do Zakopanego /921-92109-2480/ - 5 000,00 zł

Dofinansowanie wydarzenia Regaee Wibracje /921-92109-2480/ - 1 500,00 zł

Na remont lokalu gastronomicznego w budynku kina Wolność /921-92109-2480/ - 90 000,00 zł

Szkoła Muzyczna I i II stopnia - finansowe wsparcie organizacji 40 edycji Konkursu

Młodego Muzyka /921-92109-2480/ - 6 000,00 zł

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – wsparcie finansowe spotkania

z okazji Dnia Seniora /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł

Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – wsparcie finansowe spotkania wigilijnego

dla osób niewidzących, podopiecznych Fundacji /921-92109-2480/ - 2 000,00 zł

Wsparcie akcji „Nie dla czadu” prowadzonej podczas wydarzenia pn. „Strażacki

Konwój Świętego Mikołaja” – finansowe wsparcie zakupu 30 sztuk czujników tlenu

węgla /921-92109-2480/ - 3 000,00 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

Na zwrot wpłaconych w 2020 roku wpisowego na Bieg W. Osińskiego /926-92695-4430/ - 1 530,00 zł

Zakup pucharów i statuetek na Memoriał Zbigniewa Ponichtery w piłce nożnej

/926-92695-4210/ 300,00 zł

Dofinansowanie wyjazdu drużyn Klubu Sportowego GRYF na finał Mistrzostw Polski

„Kinder Joy of moving” /926-92695-4300/ - 3 000,00 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

Dofinansowanie wyścigu kolarskiego VELO BALTIC organizowanego przez Fundację

Promowania Sportu w Koszalinie oraz Stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek /926-92695-4210/

- 7 000,00 zł

Szczecinecki Klub Karate Kyokushin - na pokrycie kosztów startu zawodnika

Wojciecha Piesika w Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin /926-92695-4300/ - 2 500,00 zł

Na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników w kategoriach wagowych,

wiekowych, open oraz w klasyfikacji drużynowej w zawodach w sportach siłowych pod nazwą II Puchar Szczecinka Bench Press – Wyciskanie Klasyczne /926-92695-4210/ - 1 000,00 zł

Szczecineckie Towarzystwo Lig Amatorskich - na zakup spodenek sportowych

dla nowych zawodników zespołu piłkarskich oldbojów /926-92695-4210/ - 3 000,00 zł

Stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek – dofinansowanie zakupu nagród dla

najlepszej rowerzystki i rowerzysty Szczecinka w V Szczecineckim Maratonie

MTB 2021 /926-92695-4210/ - 1 000,00 zł

Szczecinecki Klub Karate Kyokushin – na pokrycie kosztów startu zawodnika wraz

z trenerem w Mistrzostwach Świata Karate Kyokushin /926-92695-4300/ - 2 500,00 zł

BASKET Szczecinek – na zakup strojów oraz kompletów koszykarskich dla grup

koszykarskich /926-92695-4210/ - 8 000,00 zł

Szczecineckie Towarzystwo Lig Amatorskich Zespól Tenisa Stołowego – wsparcie uczestnictwa zespołu Tenisa Stołowego w rozgrywkach III Ligi /926-92695-4300/ - 1 000,00 zł
Stowarzyszenie Aktywne Pomorze - wsparcie finansowe organizacji zawodów pn. „I Mistrzostwa Szczecinka w rzucie śnieżką na odległość” dla dzieci od 2 do 6 lat /926-92695-4210/ - 2 500,00 zł

Komunalne Centrum Usług Wspólnych

Organizacja półkolonii dla szczecineckich uczniów klas podstawowych /854-85412-4170/-15 000,00 zł
Na zabezpieczenie udziału szczecineckich uczniów w zawodach sportowych wynikających z tegorocznego kalendarza Szkolnego Związku Sportowego /801-80195-4300/ - 20 000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 7 - na zabezpieczenie rezerwacji obozu sportowego w okresie ferii zimowych /854-85412-4300/ - 5 000,00 zł
Remont podłóg w SP-7 /801-80101-4270/ - 52 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Bezpieczeństwo publiczne

Opłata 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

Różne rozliczenia

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

Na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenia przez żołnierzy rezerwy za czas odbytych ćwiczeń wojskowych /758-75814-3030/ - 15 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzysztofa

Dofinansowanie XVI Festynu Parafialnego /750-75095-4210/ - 1 500,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 930 053,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 379 964,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 732 955,92 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 28 643 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 097 948,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 191 291,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 298 319,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 230 492,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 200 832,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 822 305,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 668 169,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300 168,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272 326,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 240 653,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 194 043,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 053,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 001,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 696,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 563,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 493,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 783,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 500,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 887,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 677,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 747,74 zł.

W podziale na szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne wydatki wyniosły:

- szkoły podstawowe niepubliczne – 1 298 319,00 zł, z tego: Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 18 655,00 zł, Szkoła Podstawowa przy Prywatnym LO – FNP – 196 589,00 zł, STO – Szkoła Podstawowa – 1 083 075,00 zł,
- szkoły podstawowe publiczne – 26 434 636,92 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 161 048,22 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 169 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 140,01 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 49 770,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 291,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 399,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 446,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 743 060,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 744 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 136 137,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 132 038,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 609,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 600,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 242,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 864,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 733,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 975,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 109,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 136,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 312,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 596,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 667,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 286,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;

W podziale na przedszkola publiczne i niepubliczne wydatki wyniosły:

- publiczne – 1 606 922,70 zł,
- niepubliczne – 10 136 137,50 zł (12 przedszkoli, PKD po aktualizacji – 896,00 zł)
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 57 510,00 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 58 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 57 510,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 244 683,43 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 497,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 059,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 174,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 502,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 249,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 117 124,10 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 117 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 243,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 465,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 415,06 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 447 475,86 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 449 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 185 578,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 575,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 913,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 249,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 833,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 448,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 100,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 811,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 823,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 174 219,96 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 4 198 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 053 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 957,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 037,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 089,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 185,40 zł;

W podziale na oświatę publiczną i niepubliczną wydatki na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły:

- przedszkola publiczne – 120 269,96 zł,
- przedszkola niepubliczne – 3 100 825,00 zł,

- punkty przedszkolne niepubliczne – 953 125,00 zł
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 722 494,96 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 3 793 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 575 500,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 377 668,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 860,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 775,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 691,20 zł.

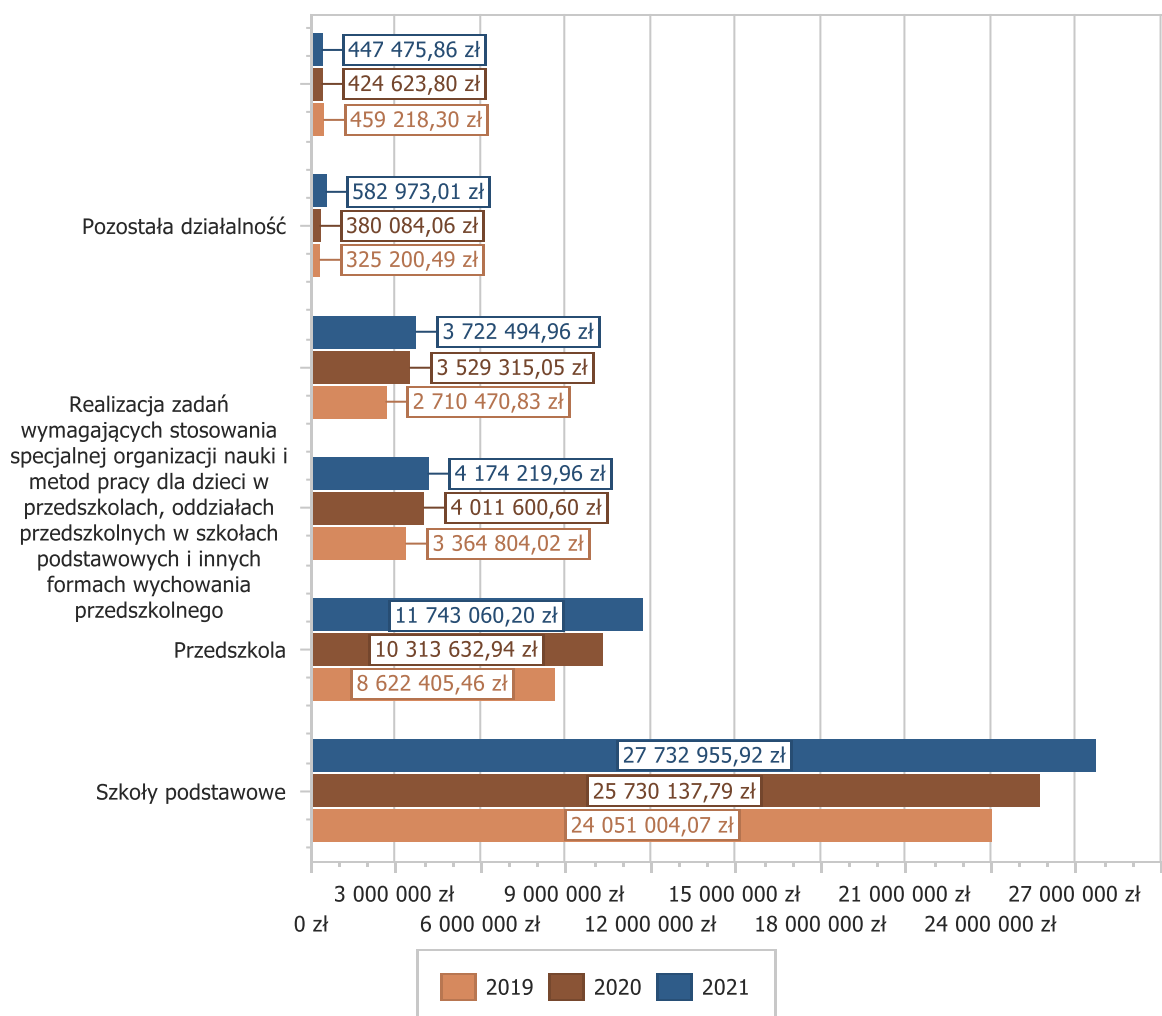
W podziale na szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne wydatki na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły:

- szkoły podstawowe publiczne – 3 344 826,96 zł,
- szkoły podstawowe niepubliczne – 377 668,00 zł
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 396 418,70 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 405 137,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 364 686,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27 721,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 011,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 582 973,01 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego wynoszącego 1 105 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 575,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 802,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 599,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 377,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 481,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 398,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 240,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 147,60 zł.

W ujęciu zadaniowym wydatki zostały poniesione na:

- Kalendarz Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego – 37 888,52 zł,
- ZFŚS – 33 350,00 zł,
- Modelowa Szkoła Ćwiczeń SP 5 – 376 688,48 zł, (środki unijne),
- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji SP 7 – 98 406,36 zł, (środki unijne),
- dotacja z MEiN „Poznaj Polskę” – 26 695,80 zł,
- grant dla SP 6 „Super Koderzy” – 2 500,00 zł,
- pozostałe wydatki – 7 443,85 zł

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 428 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 969 445,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,85%. Środki te przeznaczone na:

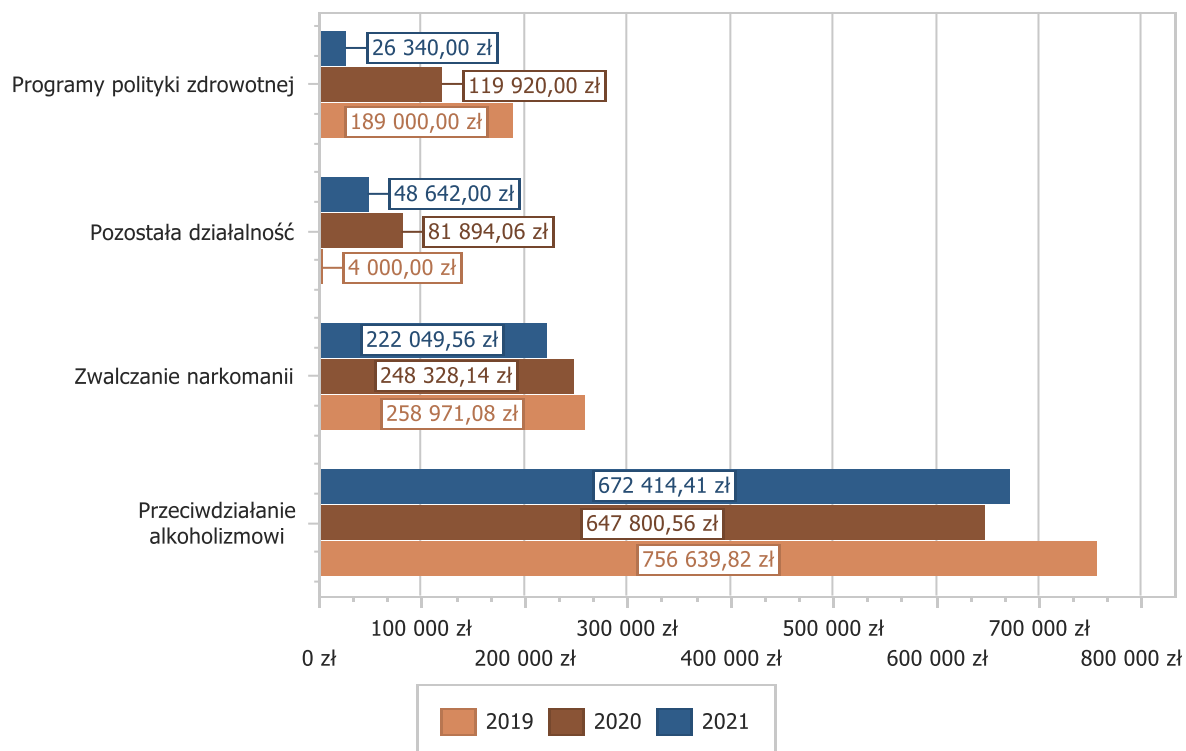
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 26 340,00 zł, co stanowi 9,76% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 340,00 zł (rehabilitacja seniorów - mieszkańców Szczecinka).
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 222 049,56 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 185 000,00 zł, z tego: Fundusz Tratwa – 82 000,00 zł, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – 79 000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe Pomagajmy Dzieciom – 24 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w

- kwocie 28 000,00 zł, z tego: Caritas Parafii pw. NNMP – 14 000,00 zł, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej – 14 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 850,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 806,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 274,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118,48 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 672 414,41 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 822 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 335 000,00 zł, z tego: Fundusz Tratwa – 176 000,00 zł, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” – 60 000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe Pomagajmy Dzieciom – 99 000,00 zł ;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 172 000,00 zł, , z tego: Caritas Parafii pw. NNMP – 86 000,00 zł, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej – 86 000,00 zł ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 397,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 393,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 856,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 548,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218,80 zł;
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 642,00 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 56 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 006,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 182,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 454,00 zł.

Poniesione wydatki obejmowały:

- Przeciwdziałanie Covid-19: reklama szczepień, prowadzenie punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach, transport osób do punktów szczepień – 45 145,00 zł,
- wydawanie decyzji administracyjnych dot. prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 3 497,00 zł

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 727 359,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 257 763,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 540 466,06 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 575 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707 391,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 202,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 037,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 780,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 950,32 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 794,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 733,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 350,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 355,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 026,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 710,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 220,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 264,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 767,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 490,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 391,36 zł;

Zrealizowane wydatki obejmowały funkcjonowanie: Miejskiego Centrum Wsparcia – 457 410,73 zł, Domu Samopomocy „Walentynka” – 981 578,96 zł, Domu dla Bezdomnych „Zacisze” – 101 476,37 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 97 809,18 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 809,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 605 104,14 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 2 763 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 472 958,97 zł, w tym: zasiłki okresowe – 936 090,50 zł, zasiłki celowe i w naturze – 527 347,21 zł, pochówek - 6 559, 76 zł, odpłatność w przedszkolach – 2 961,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 132 145,17 zł – koszt pobytu 34 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 611 092,39 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2 651 168,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 260 584,57 zł, z tego dodatki mieszkaniowe – 2 213 644,91 zł, dodatki energetyczne – 40 445,56 zł, dopłatę do czynszu – Covid 19- 6 494,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 673,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 858,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 839,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 834,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 800,00 zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła: zasób gminy – 345 zł, mieszkania spółdzielcze – 220 zł, wspólnoty mieszkaniowe – 221 zł, mieszkania prywatne – 392 zł, zakładowe i inne – 267 zł.

Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 756 gospodarstw domowych, z dodatku energetycznego – 308 rodzin, z dopłat do czynszu – 4 rodziny.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 263 395,28 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 1 305 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 263 395,28 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 470 843,83 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 4 552 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 050 787,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 737,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 225 224,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 128,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 542,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 474,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 148,20 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 55 729,04 zł;
- zakup energii w kwocie 50 127,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 343,61 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 14 341,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 878,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 144,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 750,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 514,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 529,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 697,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 152,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 702,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 889,11 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 223 415,68 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 1 262 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 200 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 145,68 zł.

Poniesione wydatki obejmowały: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta – 1 063 515,68 zł (170 podopiecznych), organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 159 900,00 zł (25 osób).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 137 822,84 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 160 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 103 814,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 008,00 zł.

Wydatki realizowane były przez MOPS – 1 046 008,00 zł, KCUW – 55 394,00 zł (posiłki dla uczniów), MCW (DDP „Złota Jesień”) – 36 420,84 zł

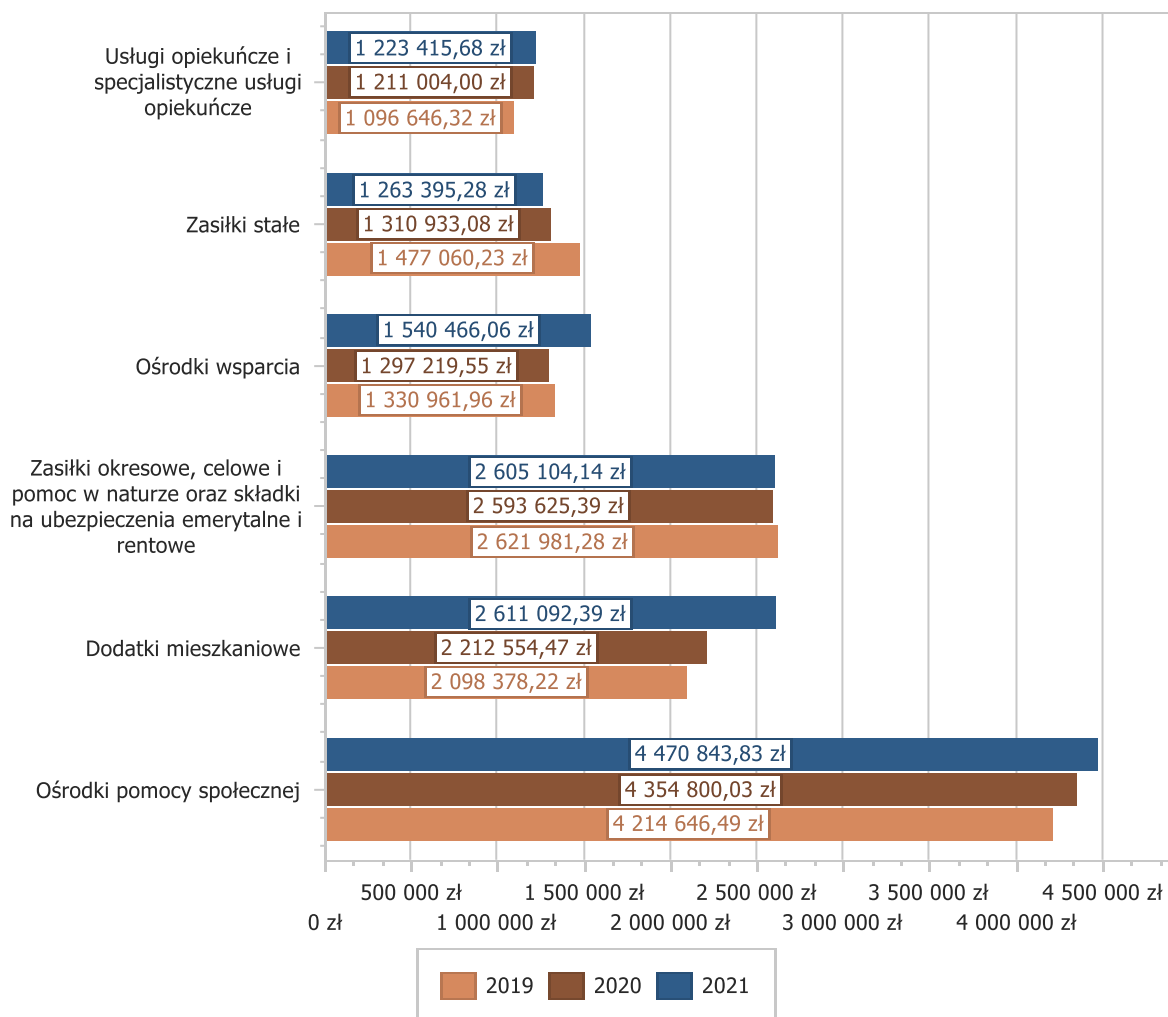
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 813,70 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 353 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 438,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 194,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 154,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 920,67 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 014,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 684,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 789,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 567,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 409,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 225,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 313,33 zł.

Wydatki obejmowały:

1) noclegownia	– 133 803,73 zł
2) wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej	– 5 785,24 zł

3) prace społecznie użyteczne MOPS	– 20 374,02 zł
4) zespół interdyscyplinarny	– 88 343,06 zł
5) program „Samodzielni”	– 2 980,00 zł
6) Program operacyjny Pomoc Żywnościowa	– 3 783,27 zł
7) prace społecznie użyteczne UM	– 1 640,80 zł
8) Program „Teleopieka”	– 43 450,00 zł
9) Program „Wspieraj seniora”	– 7 653,58 zł

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

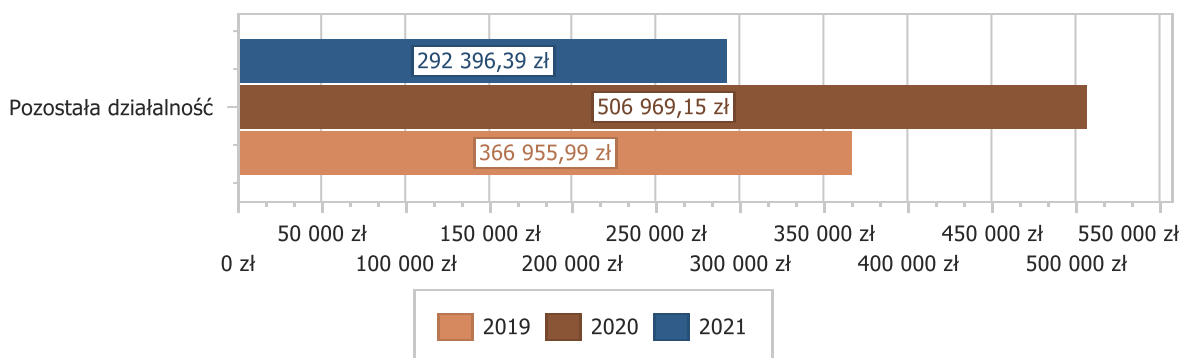
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 396,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 396,39 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 373 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 644,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 511,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 300,50 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 24 254,27 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 258,07 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 882,04 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 832,13 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 156,66 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 457,10 zł.

Wydatki obejmowały realizację projektu dofinansowywanego ze środków EFS: „Mniej zależni”.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593 695,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 87 561,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 88 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 87 561,00 zł.

W 2021 roku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone były w jednym przedszkolu niepublicznym i w jednym niepublicznym punkcie przedszkolnym.

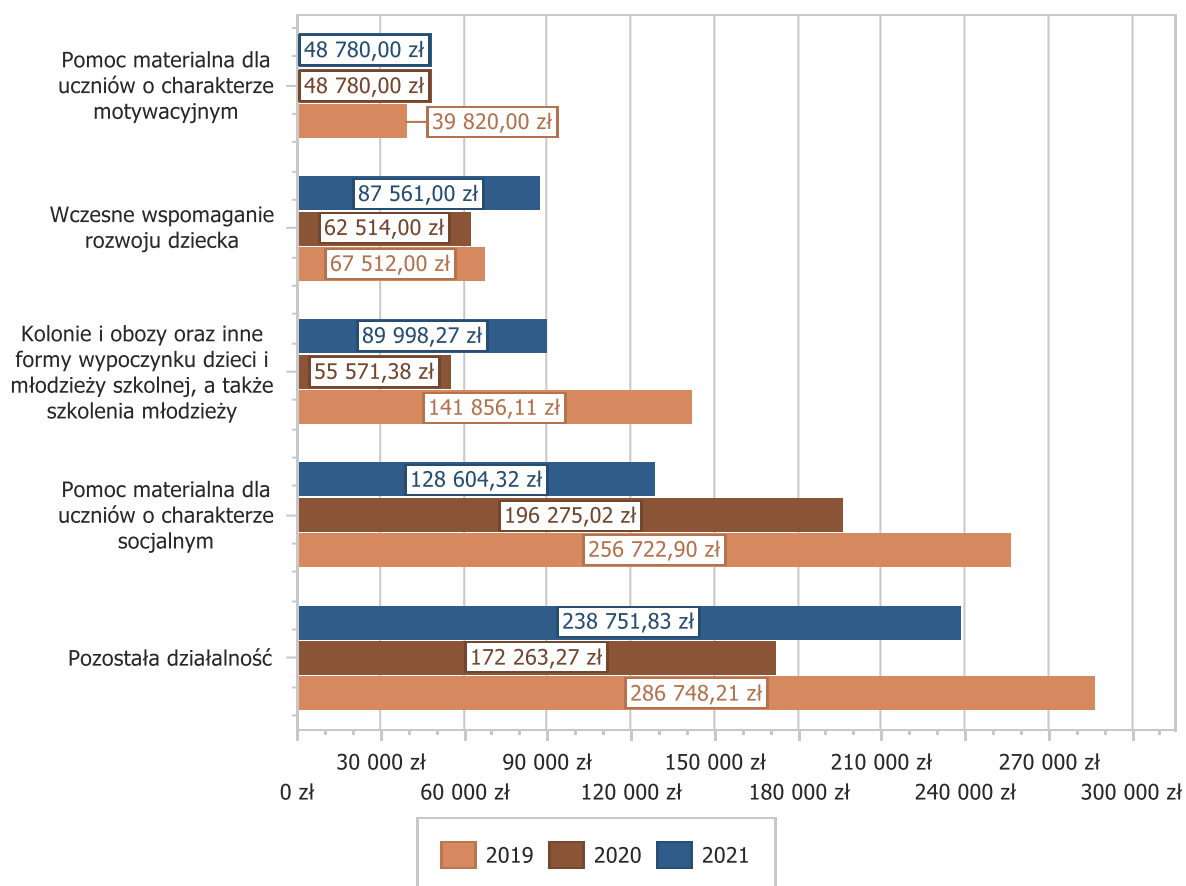
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 89 998,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 606,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 713,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 371,88 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 484,39 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 822,50 zł.

Środki te zostały wykorzystane na zorganizowanie półkolonii zimowej dla uczniów w SP-1 oraz na półkolonię letnią w SP-4 i SP-1. Łącznie objęto 255 uczniów w 15 grupach półkolonijnych.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 128 604,32 zł, co stanowi 69,55% planu rocznego wynoszącego 184 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 91 552,03 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 37 052,29 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 780,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 751,83 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 266 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 090,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 520,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 544,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 685,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 143,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 749,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 407,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 511,41 zł.

Zakres finansowania dotyczy zadań edukacyjnych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej i ukraińskiej. W ramach tych środków finansowana jest świetlica romska przy SP-1, której zadaniem jest wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów pochodzenia romskiego oraz kultywowanie tradycji języka romskiego.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 528 441,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 300 317,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 36 600 881,98 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 36 723 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 259 317,57 zł – wypłacono 73 060 świadczeń wychowawczych (500+) dla 4 333 rodzin;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 314,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 803,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 734,64 zł;
 - 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 w kwocie 25 909,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 898,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 246,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 041,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 809,91 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 524,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 15 705 389,59 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 15 790 247,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 974 531,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000 311,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 718,98 zł;
 - 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 w kwocie 59 878,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 541,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 253,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 992,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 909,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 250,46 zł.

Wydatki na poszczególne świadczenia wynoszą:

- zasiłki rodzinne – 1 712 694,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego – 789 490,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 168 000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na podstawie uchwały nr V/39/2019 Rady Miasta Szczecinek z 24.01.2019r. – 231 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 964 331,00 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 8 217 088,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń opiekuńczych – 870 459,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 38 440,00 zł,
- składki na ubezp. emerytalne i rentowe od zasiłku dla opiekunów – 3 026,00 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 8 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 864 647,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 278 266,70 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 287 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 062,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 124,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 139,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 425,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 209,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 591,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 939,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;

MOPS realizował zadanie wspierania rodziny między innymi poprzez ponoszenie wydatków związanych z umieszczeniem 116 dzieci w pieczy zastępczej, zatrudnieniem 3 asystentów rodziny, którzy wspierali 57 rodzin, rodzinę wspierającą – 1 środowisko, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem,

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 582 588,69 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 588 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 582 588,69 zł.

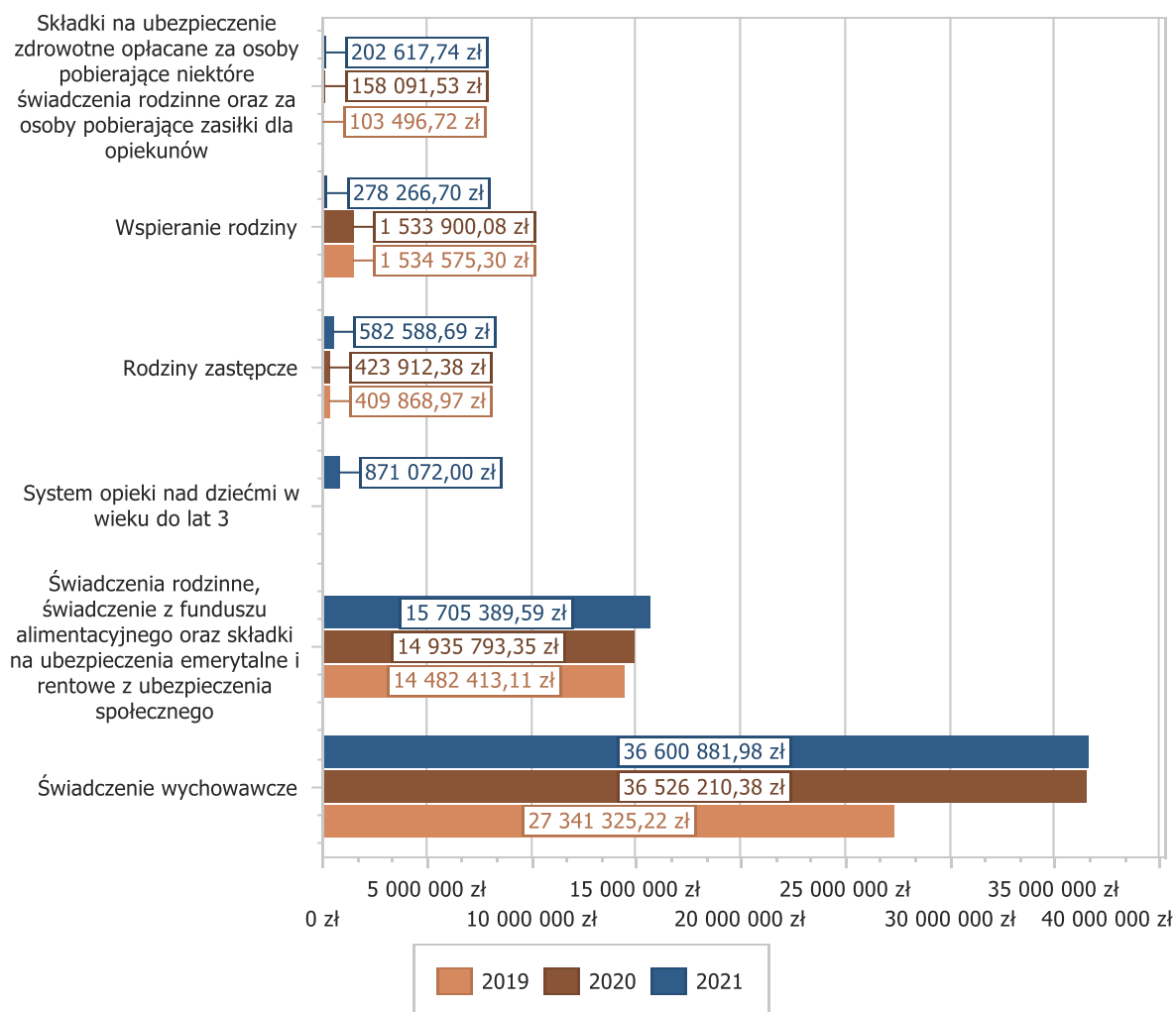
W rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka przebywało 113 dzieci.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 58 101,19 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 101,19 zł.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 3 dzieci.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 202 617,74 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 206 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 202 617,74 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 871 072,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 873 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 871 072,00 zł. Wysokość wypłaconej dotacji na 1 dziecko miesięcznie wynosiła 300,00 zł. W 2021 roku funkcjonowało 9 niepublicznych żłobków.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 304 923,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 727 875,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 303 807,76 zł, co stanowi 56,26% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 254 802,05 zł; (opłaty za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 884,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 500,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 346 270,99 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 10 768 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 969 485,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 680,42 zł;
- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 160 000,00 zł (PGK Sp. z o.o.);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 495,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 994,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 203,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 255,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 155,96 zł.

Poniesione wydatki obejmowały:

- odbiór odpadów komunalnych – 4 162 368,33 zł,
 - zagospodarowanie odpadów – 5 804 041,90 zł,
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 160 000,00 zł,
 - koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 214 530,55 zł,
 - pozostałe (zakup części zamiennych do pojemników półpodziemnych, wykonanie tabliczek na pojemniki) – 5 330,21 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 526 996,04 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 566 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 400 000,00 zł (PGK Sp. z o.o.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 154,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 154,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 687,23 zł.

Poniesione wydatki obejmowały:

 - *opróżnianie koszy ulicznych - 190 000,00 zł,*
 - *sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 78,06 ha - 210 000,00 zł,*
 - *sprzątanie terenów rekreacyjnych przy j. Trzesiecko, w tym wykorzystywanych do kąpeli - 13 000,00 zł,*
 - *uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta - 10 227,33 zł,*
 - *zakup rękawic, odzieży ochronnej, worków, drobnego sprzętu do sprzątania, środków czystości, paliwa i żyłek do kosiarek - 25 532,51 zł,*
 - *bieżące oczyszczanie pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci), wynajem toy-toy i kontenera sanitarnego na sezon letni, likwidacja gniazda os, deratyzacja terenów, wykonanie i montaż tablic porządkowych - 48 782,15 zł,*
 - *remont toalety na ul. Zamkowej – 21 832,50 zł,*
 - *akcja „Sprzątanie świata” – zakup rękawic, worków – 7 621,55 zł.*
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 169 302,32 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 1 198 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 800 000,00 zł (PGK Sp. z o.o.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 400,00 zł, w tym realizacja zadania z budżetu obywatelskiego – „Założenie łąk kwietnych na ul. Wyszyńskiego” - 45 000,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 762,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140,00 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 72 215,67 zł, co stanowi 12,14% planu rocznego wynoszącego 595 013,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 72 215,67 zł; (w tym: badanie stężenia formaldehydu w powietrzu oraz prób paleniskowych – 20 015,67 zł, likwidacja „niskiej emisji” – 52 200,00 zł).

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z faktu niezrealizowania projektów” Lasek Komunalny – 360 000,00 zł oraz „Ścieżka edukacyjna SP6 – 160 000,00 zł. Zadania te nie zostały zrealizowane z powodu braku dofinansowania na realizację tych zadań.

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 108 709,28 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 528,22 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 39 096,52 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 413,20 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 6 352,59 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 818,75 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 700 000,00 zł.

Dopłata do PGK sp. z o.o. obejmowała koszty funkcjonowania schroniska, utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt przy ul. Rybackiej w Szczecinku w tym:

- zatrudnienie obsługi, opłata za wodę, energię, gaz, itp.,
- opieka weterynaryjna oraz leczenie chorych psów i kotów wyłapanych na terenie miasta, trwałe oznakowanie 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.

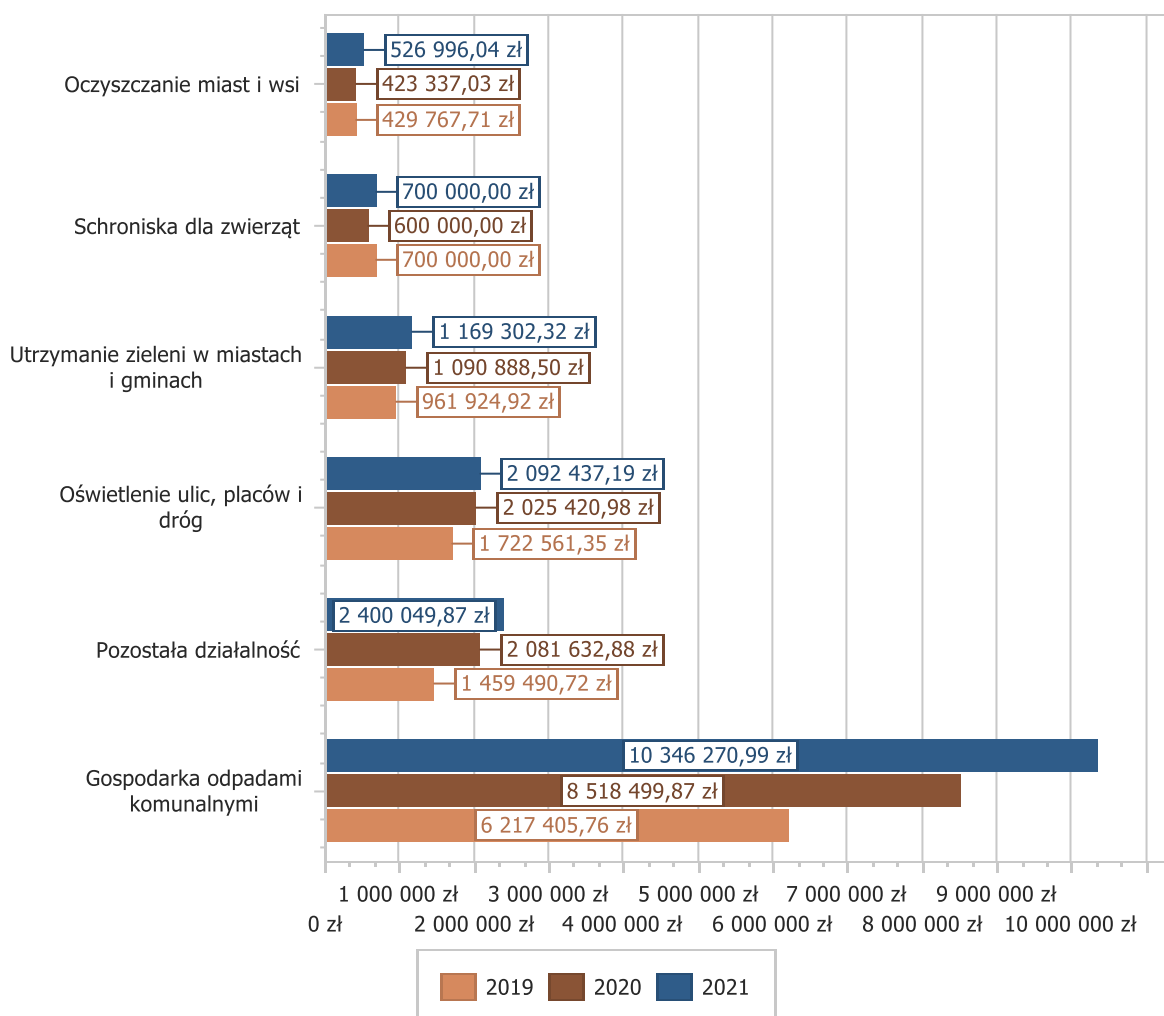
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 092 437,19 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 2 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 1 258 776,65 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 827 187,55 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 470,70 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 2,29 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 086,60 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 086,60 zł – usuwanie azbestu z terenu miasta.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 400 049,87 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 2 443 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 150 000,00 zł; dopłata do PGK sp. z o.o. na utrzymanie i prowadzenie: 6 szaletów publicznych – 120 000 zł, targowiska – „Mój rynek” – 150 000 zł, 3 źródeł ulicznych – 10 000 zł, 27 publicznych placów zabaw dla dzieci – 105 000 zł, cmentarzy komunalnych – 765 000 zł.
 - o zakup usług remontowych w kwocie 893 143,66 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 178 191,28 zł;
 - o zakup energii w kwocie 96 600,88 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 060,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 765,79 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 698,72 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 474,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 970,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 994,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 683,70 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 467,00 zł;

Poza dopłatą do PGK sp. z o.o. ważniejsze wydatki obejmowały min.:

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej – 698 683,93 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 80 012,00 zł,
- wystrój miasta – 48 323,23 zł,
- bieżąca eksploatacja fontann na Placu Wolności – 50 301,30 zł,
- zakup energii i wody (zasilania kamer monitoringu, fontann, muszli koncertowej, przystanków autobusowych – 96 600,88 zł,
- Rodzinne Ogrody Działkowe – 33 060,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



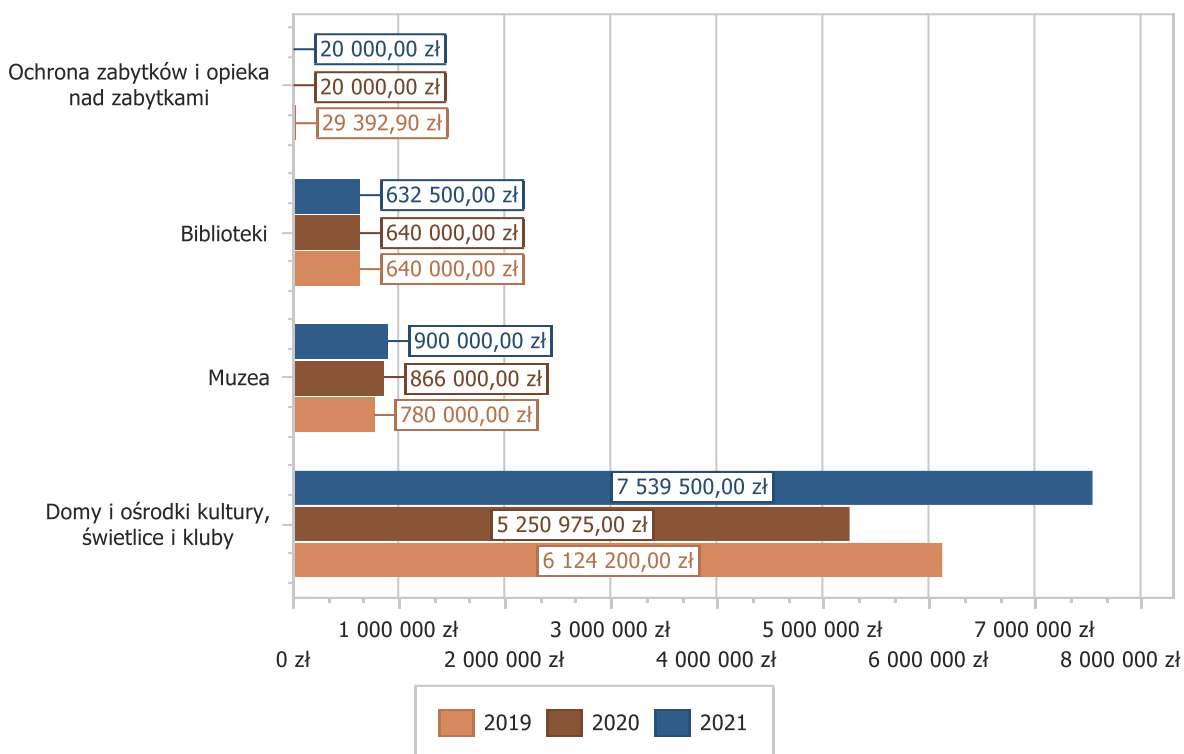
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 099 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 092 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 7 539 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 539 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 7 539 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 632 500,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 632 500,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 900 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł (dotacja dla Parafii pw. NNMP z przeznaczeniem na remont wnętrza wieży kościoła);

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 128 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 106 021,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 800 672,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 916 351,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 731 799,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 642 123,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387 414,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 179,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 295 938,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 230 114,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 932,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 279,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 368,06 zł;

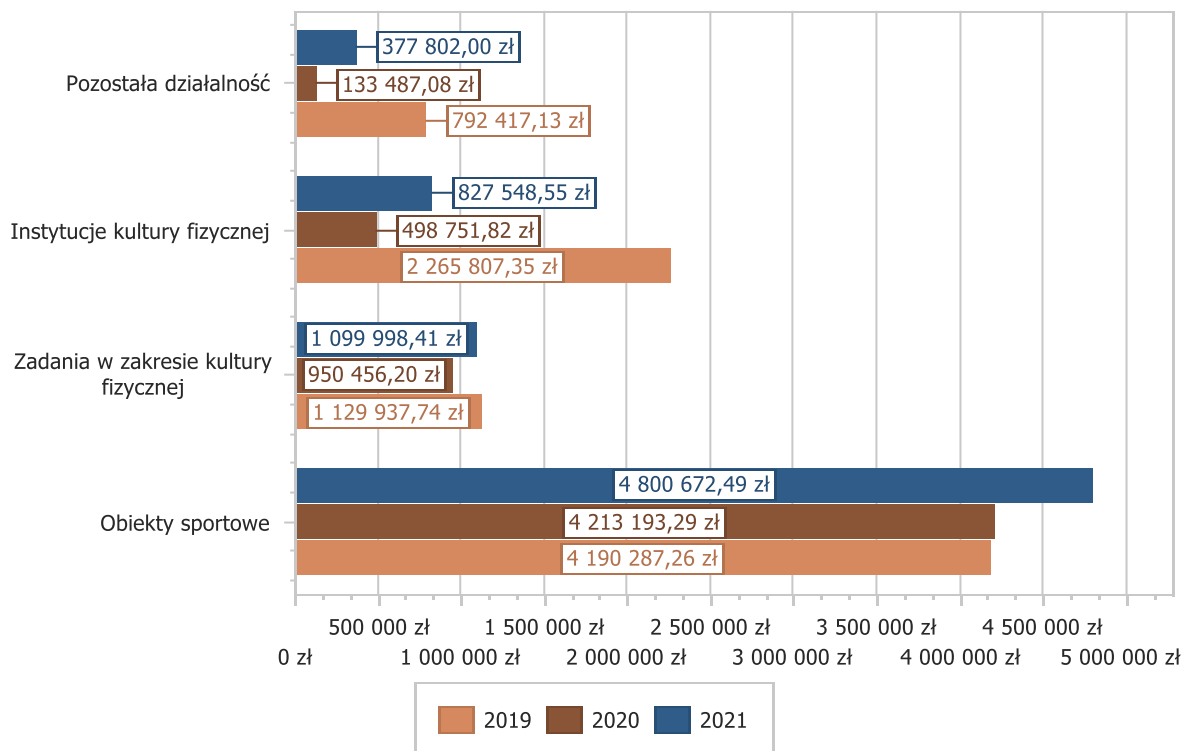
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 075,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 885,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 574,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 289,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 932,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 462,68 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 352,00 zł;

Wydatki na poszczególne obiekty sportowe wyniosły: stadion – 3 475 415,52 zł, ślusarnia – 148 100,42 zł, bus i autobus mercedes – 52 387,48 zł, ciągniki – 16 971,38 zł, kosiarki – 57 877,23 zł, hale sportowe: przy ul. Jasnej – 160 318,87 zł, przy ulicy Wiatracznej – 182 480,42 zł, przy STO – 60 900,07 zł, plac koncertowy – 11 109,55 zł, pomosty – 60 293,96 zł, boisko Trzesieka – 1 516,77 zł, stacja wędkarska – 2 997,51 zł, sala SP7, tunel LA i boisko – 81 315,41 zł, wyciąg i sprzęt pływający – 104 837,86 zł, plaża – 188 474,26 zł, skatepark – 19 402,05 zł, hala sportowa przy SP6 – 93 773,26 zł, sala Plac Wazów – 76 012,80 zł, wybieg dla psów – 6 150,00 zł, strzelnica – 337,67 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 827 548,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 827 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 685,90 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 300 000,00 zł (Aqua Tur – sp. z o.o.);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 652,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 717,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 961,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 513,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 370,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 670,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 376,95 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 099 998,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 895 000,00 zł, z tego: wspieranie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 695 000,00 zł, wśród seniorów – 200 000,00 zł ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 164 951,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 329,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 440,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277,83 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377 802,00 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 400 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 873,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 271,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 320,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 710,00 zł;

- o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 726,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Szczecinek w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 17 703 952,15 zł, tj. w 91,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 270 797,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Mieście Szczecinek wg działów klasyfikacji budżetowej.

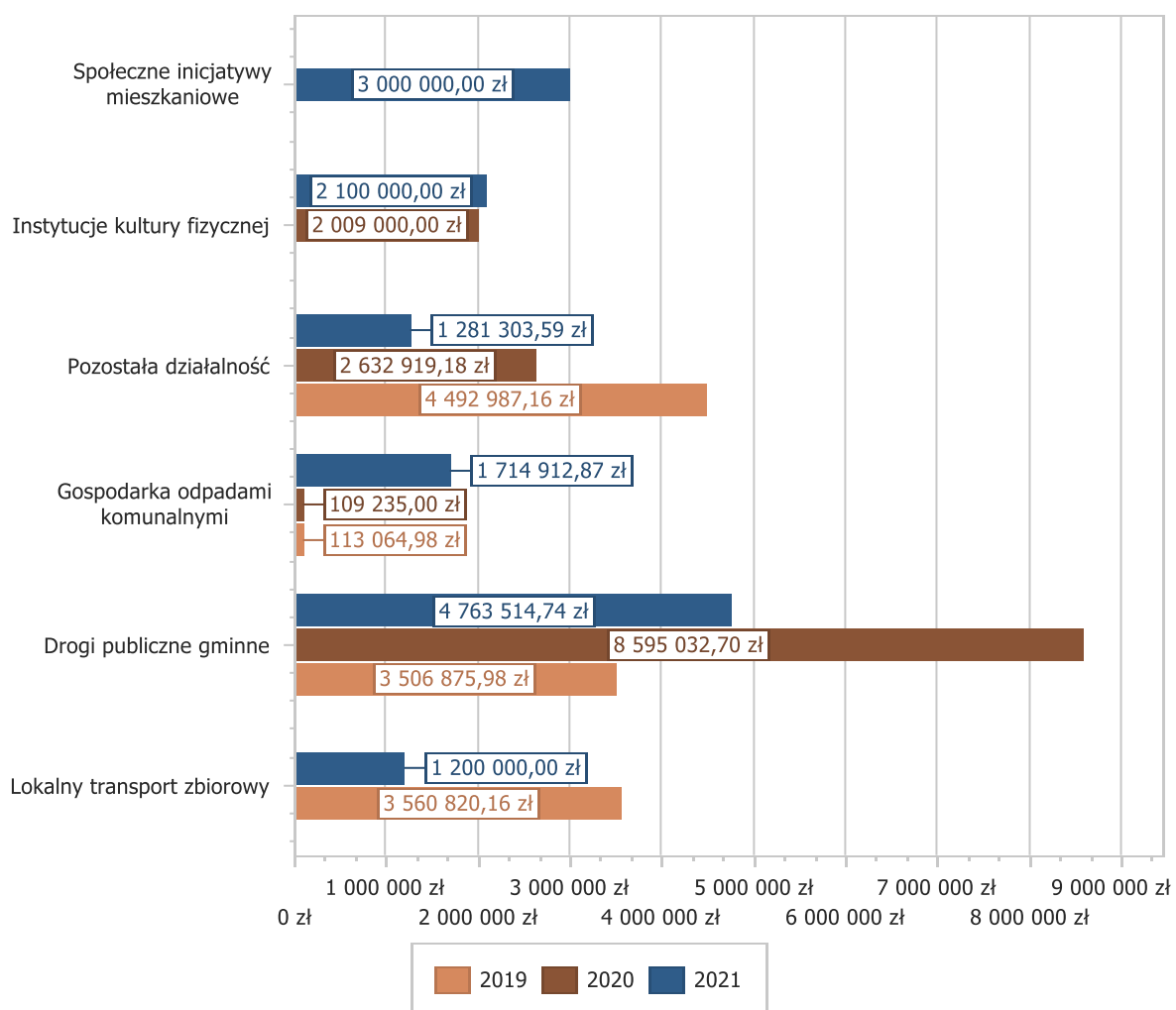
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 321 778,00	6 148 778,00	5 963 514,74	96,99%	33,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	4 040 000,00	3 635 370,00	89,98%	20,53%
710	Działalność usługowa	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	50 000,00	52 000,00	51 558,32	99,15%	0,29%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	380 200,00	380 199,86	100,00%	2,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	285 000,00	278 128,27	97,59%	1,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853 300,00	5 225 257,00	4 359 752,88	83,44%	24,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 000,00	489 000,00	488 481,14	99,89%	2,76%
926	Kultura fizyczna	2 305 752,00	2 550 562,00	2 546 946,94	99,86%	14,39%
	Razem wydatki majątkowe	15 234 830,00	19 270 797,00	17 703 952,15	91,87%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Mieście Szczecinek.

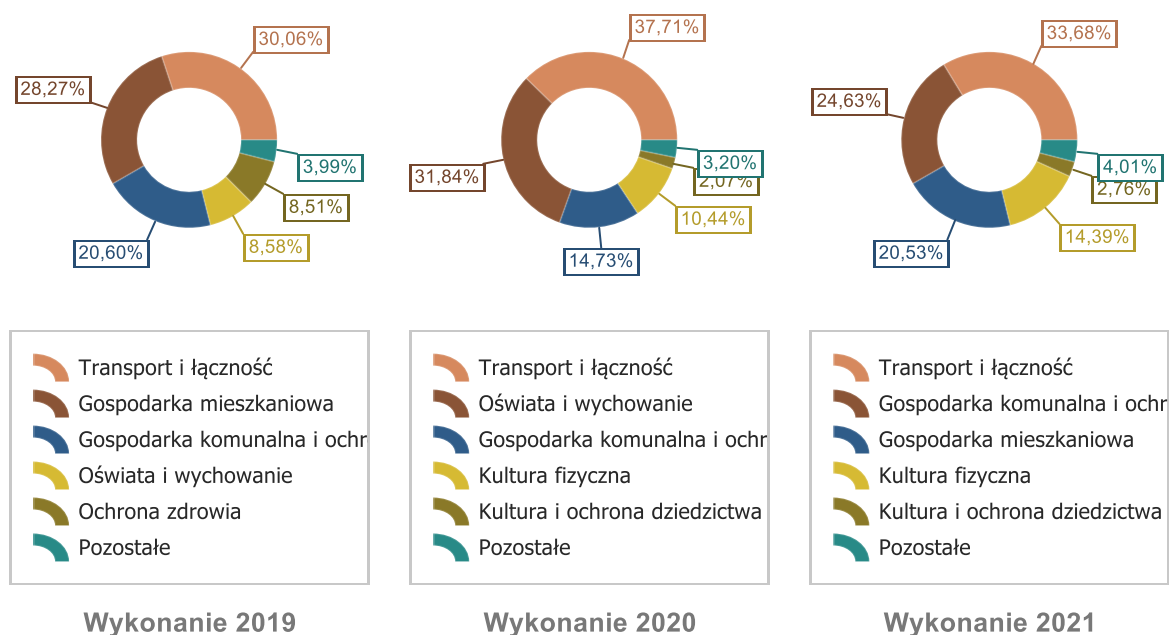
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	614 000,00	455 800,00	454 019,21	99,61	4,02
600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Marcelin - etap I	0,00	459 000,00	429 409,19	93,55	3,80
600	60016	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2 034 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00	2,57
600	60016	Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	444 000,00	303 200,00	281 999,06	93,01	2,49
600	60016	Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	0,00	100 000,00	0	0	0
600	60016	Budowa ul. B. Prusa w Szczecinku	2 193 278,00	1 538 278,00	1 538 086,60	99,99	13,61
600	60016	Małpi Gaj - parkingi przy ul. Kołobrzeskiej (budżet obywatelski)	200 000,00	180 000,00	172 441,84	95,80	1,53
600	60016	Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	550 500,00	1 201 500,00	1 201 291,98	99,98	10,63
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ordona - ul. Boh. Warszawy	90 000,00	130 000,00	125 813,72	96,78	1,11
600	60016	Przebudowa ulicy Jasnej	70 000,00	70 000,00	68 938,66	98,48	0,61
600	60016	Przebudowa ulicy Ordona	20 000,00	20 000,00	1 902,70	9,51	0,02
600	60016	Przebudowa ulicy Wodociągowej - Etap II	65 000,00	60 000,00	58 672,88	97,79	0,52
600	60016	Rozbudowa ul. B. Prusa w Szczecinku	0,00	100 000,00	99 938,90	99,94	0,88
600	60016	Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 172 z ulicą Skowronkową	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,36
700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	0,00	x	x	x
700	70005	Wykup nieruchomości i ruchomości	0,00	940 000,00	535 370,00	56,95	4,74
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	0,00	100 000,00	0	0	0
750	75023	Infrastruktura IT	50 000,00	39 000,00	38 643,32	99,09	0,34
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w USC	0,00	13 000,00	12 915,00	99,35	0,11
801	80101	Modernizacja pomieszczeń na "Świetlica Marzeń"	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00	1,02
801	80104	Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Publicznego	250 000,00	265 200,00	265 199,87	100,00	2,35
851	85195	Zakup zestawu laparoskopowego oraz stanowiska do resuscytacji noworodków	0,00	285 000,00	278 128,27	97,59	2,46
900	90002	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	1 815 000,00	1 815 00,00	1 714 912,87	94,49	15,17

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90005	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjną	163 800,00	163 800,00	210 000,00	59,10	1,86
900	90005	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	1 165 500,00	1 165 500,00	850 000,00	87,18	7,52
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	90 000,00	90 000,00	86 838,00	96,49	0,77
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych	80 000,00	80 000,00	79 105,91	98,88	0,70
900	90015	Rozbudowa oświetlenia	120 000,00	155 000,00	137 592,51	88,77	1,22
900	90095	Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko	0,00	254 350,00	250 295,74	98,41	2,21
900	90095	Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	58 000,00	0,00	x	x	x
900	90095	Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	560 000,00	744 367,00	517 498,77	69,52	4,58
900	90095	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	200 000,00	200 000,00	0	0	0
900	90095	Budowa przyłączy do dwóch toalet	250 000,00	0,00	x	x	x
900	90095	Budowa toalety w parku miejskim	210 000,00	0,00	x	x	x
900	90095	Budowa dwóch kontenerów sanitarnych w parku miejskim w Szczecinku wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych	0,00	460 000,00	431 717,80	93,85	3,82
900	90095	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	40 000,00	40 000,00	31 220,76	78,05	0,28
900	90095	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	100 000,00	0,00	x	x	x
900	90095	Wydatki inwestycyjne rad osiedli	0,00	56 240,00	50 570,52	89,92	0,45
921	92109	Miejskie lunety obserwacyjne (budżet obywatelski)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,71
921	92109	Przebudowa Kina Wolność	300 000,00	335 000,00	334 481,14	99,85	2,96
921	92120	Wykonanie elektronicznego mechanizmu zegara wraz z jego uruchomieniem na wieży Kościół Mariackiego (budżet obywatelski)	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00	0,65
926	92601	Modernizacja wyciągu do nart wodnych	93 000,00	80 790,00	80 785,11	99,99	0,71
926	92601	Pumptrack - asfaltowy tor rowerowy (budżet obywatelski)	199 752,00	199 752,00	196 150,00	98,20	1,74
926	92601	Zakup kosiarki wrzecionowej	0,00	158 660,00	158 657,70	100,00	1,40
926	92601	Zakup maszyny czyszczącej na sale gimnastyczną przy SP-1	13 000,00	11 360,00	11 354,13	99,95	0,10
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	13 234 830,00	12 870 797,00	11 303 952,15	87,83	100,00

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Mięście Szczecinek w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Szczecinek w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 835 907,94 zł, (co stanowi 204,62% planu), w tym:

- kredyty – 8 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 950 954,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 884 953,43 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 466 884,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 6 466 884,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Mieście Szczecinek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 466 884,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 533 116,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecinek za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	56 482,26	56 482,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 482,26	56 482,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 482,26	56 482,26	100,00%
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 002 524,00	1 004 723,40	100,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 002 524,00	1 004 723,40	100,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 200,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 002 524,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 002 523,40	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 785 000,00	10 785 000,00	17 623 551,99	163,41%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	6 409 658,82	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 409 658,82	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 080 000,00	7 080 000,00	7 318 727,58	103,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	134 613,39	112,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	781 332,98	104,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	15 061,44	301,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 300 000,00	1 323 572,73	101,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	245 760,57	122,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 755 052,53	101,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 978,17	232,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 425,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 415,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 515,58	225,78%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	705 000,00	705 000,00	895 165,59	126,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	873 193,77	124,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	21 971,82	439,44%
710			Działalność usługowa	863 000,00	863 000,00	1 344 751,93	155,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	1 331 751,93	156,68%
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	1 331 751,93	156,68%
750			Administracja publiczna	394 769,74	680 748,56	751 492,81	110,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 769,74	562 948,56	548 194,10	97,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 719,74	562 898,56	548 111,95	97,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	82,15	164,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 000,00	112 114,23	266,94%
		0630	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	2,86	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 636,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 909,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 000,00	102 599,93	244,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 965,08	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	60 800,00	60 799,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 800,00	60 799,64	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	23 452,50	156,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	18 387,48	122,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 360,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 080,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 624,57	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 932,34	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 932,34	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	65 955,97	109,93%
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00	65 955,97	109,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	62 419,87	104,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 536,10	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 543 399,00	75 262 248,00	83 629 256,06	111,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	402 017,43	1 340,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	400 958,77	1 336,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 058,66	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	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	23 517 070,00	24 874 116,76	105,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 250 000,00	22 250 000,00	23 697 608,33	106,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	23 811,46	68,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	28 500,00	34 353,00	120,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	895 160,27	94,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	48 089,00	48,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	319,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	67 704,50	169,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 570,00	113 570,00	107 071,00	94,28%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 990 000,00	8 880 000,00	11 437 722,55	128,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00	6 750 000,00	7 919 014,86	117,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	59 000,00	83 297,49	141,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	808,71	80,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	281 420,67	112,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	220 998,89	221,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	2 862 975,91	168,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 192,80	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	551,00	-
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	0,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	51 462,21	257,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 032 000,00	2 260 849,00	2 359 456,33	104,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	102 720,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	450 453,70	112,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	999 108,52	99,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	630 000,00	779 990,17	123,81%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 944,50	97,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	578,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 251,64	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	126 129,00	126 129,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	102 719,38	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	102 719,38	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 974 329,00	39 974 329,00	43 853 021,11	109,70%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 974 329,00	37 974 329,00	41 104 647,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 748 374,11	137,42%
	75624		Dywidendy	0,00	600 000,00	600 202,50	100,03%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	600 000,00	600 202,50	100,03%
758			Różne rozliczenia	32 984 556,00	40 137 132,00	40 142 599,01	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 945 127,00	30 152 494,00	30 152 494,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 945 127,00	30 152 494,00	30 152 494,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 945 209,00	6 945 209,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 945 209,00	6 945 209,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 748 053,00	1 748 053,00	1 748 053,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 053,00	1 748 053,00	1 748 053,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	11 388,35	113,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 388,35	113,88%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	4 078,66	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 078,66	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 281 376,00	1 281 376,00	1 281 376,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 281 376,00	1 281 376,00	1 281 376,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 410 954,00	4 997 432,21	4 681 562,37	93,68%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	1 120 035,00	1 175 065,08	104,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 037,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	122 965,02	153,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	313,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 714,11	-
		2001	Dotacja celowa 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 205	0,00	98 943,00	0,00	0,00%
		2002	Dotacja celowa 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 205	0,00	5 992,00	104 935,50	1 751,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	875 100,00	875 100,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 355,00	8 826,00	8 826,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	8 826,00	8 826,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 079 833,00	2 082 833,00	2 138 529,79	102,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	45 349,72	53,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	358,50	-
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	582 092,80	118,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 645,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 250,27	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 504 833,00	1 507 833,00	1 507 833,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 246,00	41 246,00	38 246,00	92,73%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	38 246,00	38 246,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 000,00	214 000,00	163 191,00	76,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 000,00	214 000,00	163 191,00	76,26%
	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	0,00	30,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,29	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	405 137,21	396 418,70	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	405 137,21	396 418,70	97,85%
	80195		Pozostała działalność	988 520,00	1 125 355,00	761 255,51	67,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 099,00	11 700,00	96,70%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 236,00	15 000,00	67,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 783,00	879 783,00	548 641,18	62,36%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 737,00	108 737,00	83 414,33	76,71%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	56 165,00	82 639,97	147,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	28 097,97	-
		0900	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	0,00	59,67	-
		2910	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	0,00	327,36	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	27 710,94	-
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	56 165,00	54 542,00	97,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	3 497,00	87,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 165,00	51 045,00	97,85%
852			Pomoc społeczna	5 588 895,00	5 588 506,72	5 576 492,04	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 092 165,00	1 067 542,00	1 089 606,41	102,07%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	73 127,34	243,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 025,00	26 246,70	131,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 015,00	961 336,00	935 634,17	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	93,06	62,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 031,00	54 505,08	97,28%
	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	104 000,00	97 914,68	94,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 501,00	104 000,00	97 809,18	94,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 366 950,00	1 138 950,00	1 038 366,47	91,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	23 641,99	472,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	80 327,46	80,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 261 950,00	1 033 950,00	934 232,86	90,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	56 168,72	54 338,96	96,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	6 402,96	128,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 168,72	41 254,47	93,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 559,04	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 275 091,00	1 310 091,00	1 278 045,60	97,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	771,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	13 867,56	277,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 270 091,00	1 305 091,00	1 263 395,28	96,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 308,00	778 875,00	785 598,89	100,86%
		0630	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	1 190,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	908,04	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 202,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 002,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	399,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 576,04	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	37 991,00	37 990,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 000,00	740 884,00	737 329,78	99,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 880,00	400 880,00	507 208,89	126,52%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	310 858,09	155,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	165 000,00	159 900,00	96,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	880,00	880,00	1 450,80	164,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	640 000,00	715 000,00	716 290,00	100,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 290,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	9 122,14	53,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 468,56	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 000,00	7 653,58	45,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 833,00	333 946,00	365 102,84	109,33%
	85395		Pozostała działalność	310 833,00	333 946,00	365 102,84	109,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 102,00	298 779,00	326 657,53	109,33%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 731,00	35 167,00	38 445,31	109,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	203 903,00	143 164,45	70,21%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 000,00	49 000,00	33 300,00	67,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 000,00	33 300,00	67,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	154 903,00	109 864,45	70,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 998,00	74 959,45	62,47%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 905,00	34 905,00	100,00%
855			Rodzina	50 925 000,00	52 178 441,42	52 090 787,10	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 898 000,00	36 723 000,00	36 593 437,53	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 449,11	68,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	18 814,33	62,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 863 000,00	36 688 000,00	36 571 162,49	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 690 000,00	15 240 247,42	15 285 659,09	100,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	8 964,20	44,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	63 299,02	105,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500 000,00	15 050 247,42	15 045 601,15	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	167 759,92	152,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 405,00	100,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	7 294,00	7 607,35	104,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	206 500,00	202 678,13	98,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,39	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	206 500,00	202 617,74	98,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 510 900,00	14 213 113,82	13 115 536,13	92,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 230 000,00	11 930 000,00	11 792 338,68	98,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	10 700 000,00	10 600 862,93	99,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 129,13	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 429,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,04	-
		6207	Dotacja celowa 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	1 230 000,00	0,00	0,00%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 145 392,92	-
		6659	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	0,00	29 524,02	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 677 900,00	1 677 900,00	820 921,99	48,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 400,00	489 400,00	0,00	0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 821,99	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 188 500,00	1 188 500,00	819 100,00	68,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 190,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 190,60	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00	540 000,00	240 572,33	44,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	540 000,00	240 572,33	44,55%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	63,85	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	63,85	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 213,82	2 211,58	99,90%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 213,82	2 211,58	99,90%
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	258 237,10	409,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	62 653,68	104,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	12 650,05	421,67%
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	182 925,30	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	280 000,00	272 500,00	97,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%
926			Kultura fizyczna	230 000,00	279 100,00	253 839,60	90,95%
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	230 000,00	203 619,06	88,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 512,15	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	199 052,33	86,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,58	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	994,92	-
		0900	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	0,00	12,00	-
		2910	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	0,00	982,92	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	49 100,00	49 225,62	100,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 100,00	39 225,62	100,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	190 698 096,74	206 985 532,99	221 208 227,93	106,87%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecinek za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 974 329,00	37 974 329,00	41 104 647,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 748 374,11	137,42%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	102 720,00	102 719,38	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	29 000 000,00	31 616 623,19	109,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00	94 000,00	107 108,95	113,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	29 500,00	29 500,00	35 161,71	119,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 176 580,94	98,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	400 958,77	1 336,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	220 998,89	221,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	63,85	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	450 453,70	112,61%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	134 613,39	112,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	999 108,52	99,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 630 000,00	11 330 000,00	11 380 853,10	100,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	2 911 064,91	161,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	781 332,98	104,18%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	62 419,87	104,03%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 944,50	97,23%
0630	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	1 192,86	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34 390,60	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	45 349,72	53,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 000,00	214 000,00	163 191,00	76,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 354 000,00	1 354 000,00	1 230 330,37	90,87%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	600 000,00	600 202,50	100,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 625 000,00	1 625 000,00	1 667 538,86	102,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	245 760,57	122,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 755 052,53	101,17%
0830	Wpływy z usług	1 573 000,00	1 612 100,00	2 337 055,78	144,97%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	551,00	-
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	0,01	-
0900	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	0,00	71,67	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	126 655,01	211,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	43 000,00	58 781,32	136,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	174 740,56	166,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 025,00	144 652,28	233,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	117 099,00	131 323,20	112,15%
2001	Dotacja celowa 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 205	0,00	98 943,00	0,00	0,00%
2002	Dotacja celowa 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 205	0,00	5 992,00	104 935,50	1 751,26%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 497 832,74	17 565 045,17	17 498 791,56	99,62%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	35 236,00	28 000,00	79,46%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 523 976,00	5 668 828,00	5 472 631,55	96,54%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 905,00	34 905,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 647 285,00	1 667 962,00	875 298,71	52,48%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 468,00	143 904,00	121 859,64	84,68%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 863 000,00	36 688 000,00	36 571 162,49	99,68%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	69 165,00	65 257,62	94,35%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	280 000,00	272 500,00	97,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 080,00	111 080,00	169 390,93	152,49%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 213,82	2 211,58	99,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 031,00	54 505,08	97,28%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 570,00	239 699,00	233 200,00	97,29%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 500,00	2 500,00	26,32%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 945 209,00	6 945 209,00	100,00%
2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 821,99	-
2910	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	0,00	1 310,28	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 974 556,00	33 181 923,00	33 181 923,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34 643,28	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 875 100,00	3 875 100,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 078,66	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6207	Dotacja celowa 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	1 230 000,00	182 925,30	14,87%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 188 500,00	1 188 500,00	819 100,00	68,92%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 002 524,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 409 658,82	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 002 523,40	-
6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 145 392,92	-
6659	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	0,00	29 524,02	-
	Razem	190 698 096,74	206 985 532,99	221 208 227,93	106,87%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Szczecinek za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 974 329,00	37 974 329,00	41 104 647,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 748 374,11	137,42%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	102 720,00	102 719,38	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	29 000 000,00	31 616 623,19	109,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00	94 000,00	107 108,95	113,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	29 500,00	29 500,00	35 161,71	119,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 176 580,94	98,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	400 958,77	1 336,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	220 998,89	221,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	63,85	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	450 453,70	112,61%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	134 613,39	112,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	999 108,52	99,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 630 000,00	11 330 000,00	11 380 853,10	100,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	2 911 064,91	161,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	781 332,98	104,18%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	62 419,87	104,03%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 944,50	97,23%
0630	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	1 192,86	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34 390,60	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	45 349,72	53,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 000,00	214 000,00	163 191,00	76,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 354 000,00	1 354 000,00	1 230 330,37	90,87%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	600 000,00	600 202,50	100,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 625 000,00	1 625 000,00	1 667 538,86	102,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	245 760,57	122,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 755 052,53	101,17%
0830	Wpływy z usług	1 573 000,00	1 612 100,00	2 337 055,78	144,97%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	551,00	-
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	0,01	-
0900	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	0,00	71,67	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	126 655,01	211,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	43 000,00	58 781,32	136,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	174 740,56	166,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 025,00	144 652,28	233,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	117 099,00	131 323,20	112,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 080,00	111 080,00	169 390,93	152,49%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 570,00	239 699,00	233 200,00	97,29%
2910	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	0,00	1 310,28	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34 643,28	-
	Razem	94 588 479,00	97 120 552,00	106 390 412,09	109,54%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecinek za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	59 482,26	58 635,27	98,58%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 153,01	71,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 153,01	71,77%
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 482,26	56 482,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,49	492,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 374,77	55 374,77	100,00%
600			Transport i łączność	17 051 778,00	17 278 778,00	16 934 990,60	98,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 230 000,00	9 630 000,00	9 630 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	330 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 821 778,00	7 648 778,00	7 304 990,60	95,51%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 500,00	2 986,69	11,27%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	780 000,00	649 625,00	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	390 000,00	385 364,17	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 321 778,00	4 948 778,00	4 763 514,74	96,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 285 000,00	6 123 000,00	5 514 742,72	90,07%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00	1 130 000,00	686 385,90	60,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	44,50	89,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	10,92	0,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 309,00	95 971,26	96,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	27 300,00	9 104,26	33,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	618,07	88,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	641,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 500,00	6 249,97	96,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 000,00	14 258,26	79,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	25 000,00	24 758,66	99,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	940 000,00	535 370,00	56,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 705 000,00	1 705 000,00	1 540 356,82	90,34%
		4260	Zakup energii	350 000,00	355 000,00	353 905,39	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	290 000,00	286 123,53	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	330 000,00	324 084,33	98,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	518 236,93	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	7 648,12	95,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000,00	77 000,00	34 268,42	44,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	16 090,10	53,63%
710			Działalność usługowa	122 000,00	222 000,00	45 964,00	20,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	106 000,00	32 964,00	31,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	4 500,00	28,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	28 464,00	31,63%
	71035		Cmentarze	16 000,00	116 000,00	13 000,00	11,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 978 586,74	13 487 152,56	13 243 482,50	98,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 114 719,74	1 268 318,56	1 211 408,05	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 050,59	81,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 657,74	897 756,56	872 793,14	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 439,00	56 439,00	56 206,67	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 088,00	148 088,00	145 582,93	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 665,00	14 165,00	13 101,26	92,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 657,40	73,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	47 070,00	34 727,87	73,78%
		4260	Zakup energii	32 000,00	26 000,00	25 203,83	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	8 690,00	8 690,00	391,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 910,00	42 910,00	41 637,72	97,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	684,24	57,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 670,00	15 000,00	12 811,40	85,41%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 671,00	471 771,00	461 656,98	97,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 500,00	416 500,00	416 187,06	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,00	4 711,00	264,99	5,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	350,38	11,68%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 783,74	68,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 460,00	39 460,00	39 380,68	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	30,13	30,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 425 000,00	8 763 500,00	8 703 535,88	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	90 000,00	89 924,01	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388 317,00	5 524 317,00	5 499 297,65	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 913,00	394 913,00	393 481,23	99,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	1 250,00	523,00	41,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 481,00	988 481,00	983 132,03	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 591,00	128 591,00	122 156,14	95,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	169 000,00	168 098,73	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 145,00	192 145,00	186 712,14	97,17%
		4220	Zakup środków żywności	18 700,00	24 700,00	24 225,35	98,08%
		4260	Zakup energii	160 000,00	172 000,00	170 579,20	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	62 330,00	89 330,00	84 645,08	94,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	9 934,50	85,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 225,00	520 044,00	517 777,32	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	29 942,24	96,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	2 613,21	87,11%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	87 500,00	87 213,11	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 698,00	161 698,00	161 511,40	99,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	750,00	747,26	99,63%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	2 443,68	97,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	31 500,00	30 551,06	96,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	86 000,00	85 288,22	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 000,00	38 643,32	99,09%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	60 800,00	60 799,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 735,00	45 734,64	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,71	315,71	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	119,29	119,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	354 000,00	348 795,52	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	13 034,38	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 965,00	2 757,32	55,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	334 000,00	333 003,82	99,70%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 628 000,00	1 731 694,00	1 730 113,87	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	7 952,20	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 200,00	1 188 585,00	1 188 585,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	89 214,00	89 213,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	203 325,00	203 325,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 909,00	22 909,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 225,00	39 223,66	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	21 350,00	21 348,28	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 200,00	17 168,58	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	45 800,00	45 719,46	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 400,00	7 399,28	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 000,00	24 942,48	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 800,00	4 665,80	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	443,70	88,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 231,77	89,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 686,00	1 286,05	76,28%
	75095		Pozostała działalność	1 089 196,00	837 069,00	727 172,56	86,87%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	25 000,00	24 419,93	97,68%
		2830	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	299,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	84 000,00	31 521,24	37,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	9 480,00	8 113,23	85,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 499,33	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 025,00	142 858,00	88 769,29	62,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	52 000,00	51 291,00	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	520 671,00	507 931,00	507 258,58	99,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 511,00	6 511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 540 000,00	4 570 300,00	3 935 468,25	86,11%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	9 540,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 750,00	5 720,00	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 750,00	3 600,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	220,00	44,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 800 000,00	3 800 600,00	3 800 571,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	46 575,00	46 574,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 000,00	2 331 696,00	2 331 695,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	160 151,00	160 150,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	398 591,00	398 590,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	53 786,00	53 785,54	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	63 288,00	63 288,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	146 482,00	146 474,20	99,99%
		4260	Zakup energii	48 000,00	52 119,00	52 118,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	14 725,00	14 724,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 317,00	7 317,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	337 995,00	337 994,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 081,00	15 080,26	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 869,00	49 868,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 563,00	1 562,39	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 841,00	27 840,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 998,00	66 997,07	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	587,50	97,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	21 041,00	21 040,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	2 382,00	2 381,43	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	710 000,00	710 000,00	75 656,96	10,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	60 500,00	60 312,71	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 500,00	15 344,25	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	633 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 042 080,00	1 942 080,00	495 324,91	25,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	784 930,00	784 930,00	495 324,91	63,10%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	784 930,00	764 930,00	475 324,91	62,14%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 257 150,00	1 157 150,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 257 150,00	1 157 150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	700 000,00	347 070,00	42 598,90	12,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 672,00	7 672,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	7 672,00	7 672,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	35 000,00	34 926,90	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	34 926,90	99,79%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	304 398,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	680 000,00	304 398,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 423 748,00	51 310 253,21	49 760 164,22	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	25 941 874,00	28 758 054,00	27 847 955,91	96,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 874,00	1 299 948,00	1 298 319,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 810 000,00	18 097 950,00	18 097 948,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160 000,00	1 200 835,00	1 200 832,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	3 191 292,00	3 191 291,58	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,00	0,00	0,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 000,00	300 169,00	300 168,73	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,00	0,00	0,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	4 000,00	3 677,00	91,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	20 564,00	20 563,03	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 975,00	0,00	0,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	272 328,00	272 326,27	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 886,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	1 026 210,00	194 043,96	18,91%
		4260	Zakup energii	800 000,00	822 306,00	822 305,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	240 656,00	240 653,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 800,00	12 783,50	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	634 811,00	634 809,85	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	55 028,00	31 455,15	57,16%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	3 332,00	1 904,85	57,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	22 700,00	22 696,81	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 747,74	34,95%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	37 749,00	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 286,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	49 003,00	49 001,24	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 924,00	0,00	0,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	116,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 000,00	1 230 492,00	1 230 492,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69 055,00	69 053,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	5 887,00	84,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18 500,00	18 493,80	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 396,00	169 268,00	161 048,22	95,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 120,00	50 392,00	49 770,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	63 163,00	60 140,01	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 576,00	3 447,00	3 446,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 800,00	4 399,74	75,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 566,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 600,00	40 291,86	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 077 851,00	12 009 866,00	12 008 260,07	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 208 351,00	10 136 574,00	10 136 137,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 000,00	1 132 039,00	1 132 038,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	84 601,00	84 600,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	193 610,00	193 609,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 110,00	15 109,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	20 190,00	19 975,00	98,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 140,00	9 136,96	99,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	50 870,00	50 864,45	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	1 286,58	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 750,00	22 733,37	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 670,00	2 667,43	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	4 596,00	91,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	63 242,00	63 242,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 320,00	5 312,27	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	265 200,00	265 199,87	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 353,00	58 386,00	57 510,00	98,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 353,00	58 386,00	57 510,00	98,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	245 000,00	244 683,43	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 497,00	94 497,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 503,00	6 502,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 490,00	19 174,97	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 060,00	62 059,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 250,00	2 249,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 240,00	117 310,00	117 124,10	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 466,00	6 465,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 240,00	110 244,00	110 243,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	600,00	415,06	69,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 600,00	449 429,00	447 475,86	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	161 576,00	161 575,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 449,00	11 448,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	28 914,00	28 913,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	823,89	48,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 250,00	17 249,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	223 600,00	185 580,00	185 578,82	100,00%
		4260	Zakup energii	11 600,00	16 840,00	16 833,72	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	6 100,71	87,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	240,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 820,00	4 811,28	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	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	3 583 553,00	4 198 999,00	4 174 219,96	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 384 896,00	4 054 665,00	4 053 950,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 457,00	12 957,00	12 957,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	4 877,00	4 185,40	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	9 089,82	86,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	27 000,00	12 037,74	44,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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	4 699 361,00	3 793 499,00	3 722 494,96	98,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 275,00	378 139,00	377 668,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 500,00	2 575 500,00	2 575 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 586,00	49 860,00	49 860,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	105 000,00	45 775,76	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	3 691,20	24,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	405 137,21	396 418,70	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 056,36	27 721,24	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 011,23	4 011,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	373 069,62	364 686,23	97,75%
	80195		Pozostała działalność	1 052 520,00	1 105 305,00	582 973,01	52,74%
		2900	Wpłaty 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	150,00	147,60	98,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	227 000,00	45 173,82	19,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	42 200,00	8 425,84	19,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	102 500,00	21 809,29	21,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	2 672,59	13,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 300,00	3 034,81	19,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	364,16	13,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	9 759,00	97,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 750,00	184 450,00	83 940,44	45,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	7 102,68	28,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 500,00	14 479,17	93,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	45 500,00	23 898,01	52,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	57 785,00	50 142,40	86,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 820,00	273 320,00	237 783,06	87,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 360,00	47 360,00	40 650,14	85,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	240,00	6,96%
		4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	33 350,00	33 350,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 274 000,00	1 713 885,00	1 247 574,24	72,79%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	270 000,00	270 000,00	26 340,00	9,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	26 340,00	9,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	280 000,00	280 000,00	222 049,56	79,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	185 000,00	88,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	118,48	23,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	5 850,39	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 700,00	2 806,66	12,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	274,03	91,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000,00	822 720,00	672 414,41	81,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	388 000,00	388 000,00	335 000,00	86,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	218,80	31,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	160 000,00	137 397,61	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	94 220,00	25 393,34	26,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	548,16	91,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 000,00	1 856,50	30,94%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	341 165,00	326 770,27	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	22 509,00	22 006,00	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 182,00	3 182,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	454,00	454,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 020,00	20 000,00	74,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 000,00	278 128,27	97,59%
852			Pomoc społeczna	15 281 748,00	15 727 359,72	15 257 763,10	97,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 584 015,00	1 575 362,00	1 540 466,06	97,78%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 062 015,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 900,00	4 767,26	80,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00	707 877,00	707 391,74	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	125 823,00	125 780,25	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	17 172,00	17 026,62	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	29 934,00	24 733,60	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	220 794,00	220 037,41	99,66%
		4260	Zakup energii	34 000,00	67 699,00	56 950,32	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 425,00	22 350,54	91,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 315,00	1 000,00	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 800,00	287 550,00	278 202,55	96,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	8 606,00	6 264,45	72,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	38 260,00	37 794,42	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	392,00	391,36	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 350,00	7 710,11	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	20 355,00	20 355,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 010,00	7 220,43	90,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 900,00	2 490,00	85,86%
	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	104 000,00	97 809,18	94,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 501,00	104 000,00	97 809,18	94,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 061 950,00	2 763 330,00	2 605 104,14	94,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 950,00	1 580 400,00	1 472 958,97	93,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 182 930,00	1 132 145,17	95,71%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 150 000,00	2 651 168,72	2 611 092,39	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	2 300 232,68	2 260 584,57	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00	214 736,04	214 673,85	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 840,00	16 839,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 858,00	38 858,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 200,00	5 834,96	94,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 202,00	6 201,04	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	1 270 091,00	1 305 091,00	1 263 395,28	96,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 270 091,00	1 305 091,00	1 263 395,28	96,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 336 308,00	4 552 715,00	4 470 843,83	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 529,27	94,12%
		3110	Świadczenia społeczne	28 308,00	55 729,56	55 729,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 360,00	3 077 161,44	3 050 787,85	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	225 225,00	225 224,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	569 778,00	531 737,41	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	59 148,20	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 940,00	47 344,00	47 343,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	93 543,00	93 542,90	100,00%
		4260	Zakup energii	39 400,00	55 040,00	50 127,58	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	5 697,00	5 697,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	211 740,00	209 128,80	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 750,05	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 702,75	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 145,00	10 144,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 760,00	77 902,00	76 474,93	98,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00	14 341,00	14 341,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	890,00	889,11	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	2 152,17	71,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	11 664,00	10 878,05	93,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 515,00	8 514,52	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 262 043,00	1 262 043,00	1 223 415,68	96,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 262 043,00	1 238 897,32	1 200 270,00	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 145,68	23 145,68	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 114 840,00	1 160 500,00	1 137 822,84	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 000,00	1 121 000,00	1 103 814,84	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 840,00	39 500,00	34 008,00	86,10%
	85295		Pozostała działalność	380 000,00	353 150,00	307 813,70	87,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	314,00	313,33	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	46 550,00	22 014,82	47,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 020,00	131 439,00	131 438,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	10 790,00	10 789,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 187,00	29 482,00	28 920,67	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 685,00	3 574,00	3 409,43	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 832,00	37 627,00	32 154,45	85,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	9 780,00	6 567,61	67,15%
		4260	Zakup energii	17 400,00	14 685,00	14 684,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 172,00	64 581,00	53 194,95	82,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 226,00	1 225,82	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 100,52	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 683,00	373 796,00	292 396,39	78,22%
	85395		Pozostała działalność	350 683,00	373 796,00	292 396,39	78,22%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 295,00	2 341,00	1 034,86	44,21%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	276,00	121,80	44,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 225,00	20 225,00	12 933,06	63,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 404,00	141 608,00	128 578,36	90,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 231,00	16 667,00	15 132,72	90,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00	3 674,00	2 258,22	61,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 637,00	37 970,00	30 457,59	80,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,00	4 469,00	3 584,69	80,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	316,64	61,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	4 826,00	3 526,44	73,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	568,00	414,99	73,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	816,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 755,00	75 859,00	55 929,02	73,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 737,00	8 928,00	6 582,46	73,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	2 074,00	1 683,86	81,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	244,00	198,18	81,22%
		4260	Zakup energii	5 520,00	5 520,00	1 832,13	33,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 391,16	56,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 229,00	32 983,00	18 666,21	56,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 381,00	3 882,00	2 196,90	56,59%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,00	1 119,00	408,92	36,54%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	132,00	48,18	36,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 575,00	678 344,00	593 695,42	87,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 946,00	88 362,00	87 561,00	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 946,00	88 362,00	87 561,00	99,09%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	90 000,00	89 998,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	7 485,00	7 484,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	823,00	822,50	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	52 607,00	52 606,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 372,00	11 371,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 713,00	17 713,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	184 903,00	128 604,32	69,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	143 184,00	91 552,03	63,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	41 719,00	37 052,29	88,81%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 780,00	48 780,00	48 780,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 780,00	48 780,00	48 780,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	174 849,00	266 299,00	238 751,83	89,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	117 950,00	107 090,18	90,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 750,00	6 749,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	26 750,00	21 143,00	79,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	3 000,00	2 511,41	83,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	45 900,00	43 520,69	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,00	27 849,00	24 685,08	88,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 407,78	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	25 544,05	85,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
855			Rodzina	53 348 000,00	54 528 441,42	54 300 317,89	99,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 898 000,00	36 723 000,00	36 600 881,98	99,67%
		2910	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	30 000,00	25 909,58	86,37%
		3110	Świadczenia społeczne	35 558 165,00	36 376 152,00	36 259 317,57	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 791,00	184 315,00	184 314,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 899,00	15 898,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	35 735,00	35 734,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 525,00	3 524,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	7 247,00	7 246,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 042,00	7 041,16	99,99%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 952,00	40 803,00	40 803,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 809,91	76,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	280,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 240 000,00	15 790 247,42	15 705 389,59	99,46%
		2910	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	60 000,00	59 878,65	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	12 623 250,00	14 048 175,00	13 974 531,10	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 151,00	566 719,42	566 718,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	56 542,00	56 541,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 141,00	1 000 313,00	1 000 311,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 078,00	13 993,00	13 992,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	23 254,00	23 253,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	8 909,79	44,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 251,00	1 250,46	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 530 000,00	287 294,00	278 266,70	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	940,00	939,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 600,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 164,00	210 818,34	208 062,49	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 140,00	16 139,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 576,00	39 801,46	37 124,17	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,00	5 584,20	5 209,27	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	3 750,00	3 591,07	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 984,00	984,00	32,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	5 425,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	860,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	588 000,00	582 588,69	99,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	588 000,00	582 588,69	99,08%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 000,00	59 000,00	58 101,19	98,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	59 000,00	58 101,19	98,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	206 500,00	202 617,74	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	206 500,00	202 617,74	98,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	873 000,00	871 072,00	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	873 000,00	871 072,00	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 334 010,00	24 530 180,82	22 087 628,60	90,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000,00	540 000,00	303 807,76	56,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	10 400,00	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	20,80	0,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	233 000,00	23 884,12	10,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 769,00	9 500,79	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	270 231,00	254 802,05	94,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 883 000,00	12 583 000,00	12 061 183,86	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 776,00	178 776,00	167 680,42	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 305,00	10 994,58	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 132,00	32 132,00	29 495,70	91,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00	5 295,00	4 203,89	79,39%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 255,21	4,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630 000,00	10 327 000,00	9 969 485,23	96,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 492,00	2 492,00	2 155,96	86,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 017,00	309 929,85	90,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	1 178 393,00	1 145 392,92	97,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 538,00	235 128,00	202 128,17	85,97%
		6650	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	0,00	1 788,01	1 788,01	100,00%
		6657	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	1 788,00	0,00	0,00	-
		6659	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	55 674,00	55 673,99	55 673,92	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	548 000,00	566 000,00	526 996,04	93,11%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	46 000,00	33 154,06	72,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 000,00	31 687,23	70,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 000,00	62 154,75	82,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 148 490,00	1 198 490,00	1 169 302,32	97,56%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	95 000,00	94 762,32	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 490,00	296 390,00	274 400,00	92,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 100,00	140,00	1,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 933 100,00	1 925 313,82	1 132 215,67	58,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	713,82	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 500,00	20 015,67	93,10%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 400,00	47 400,00	46 800,00	98,73%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 800,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 188 500,00	945 000,00	79,51%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	141 800,00	115 000,00	81,10%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	140 000,00	142 000,00	108 709,28	76,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	56 000,00	49 528,22	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	6 352,59	25,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	39 096,52	83,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	8 500,00	8 413,20	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 818,75	93,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 590 000,00	2 667 000,00	2 395 973,61	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 990,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 258 776,65	89,91%
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	857 000,00	827 187,55	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	6 470,70	8,63%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	2,29	22,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	325 000,00	303 536,42	93,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	8 086,60	80,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 086,60	80,87%
	90095		Pozostała działalność	3 801 420,00	4 198 377,00	3 681 353,46	87,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 920,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
		2900	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	500,00	467,00	93,40%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 970,00	79,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	28 765,79	71,91%
		4260	Zakup energii	65 000,00	105 000,00	96 600,88	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	895 000,00	893 143,66	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	178 360,00	178 191,28	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	7 698,72	76,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	994,25	19,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	6 474,59	64,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	683,70	6,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 000,00	1 754 957,00	1 281 303,59	73,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 484 000,00	9 588 500,00	9 580 481,14	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 850 000,00	7 954 500,00	7 953 981,14	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 470 000,00	7 539 500,00	7 539 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	335 000,00	334 481,14	99,85%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	640 000,00	640 000,00	632 500,00	98,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	632 500,00	98,83%
	92118		Muzea	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 848 752,00	9 679 182,00	9 652 968,39	99,73%
	92601		Obiekty sportowe	4 805 752,00	5 251 412,00	5 247 619,43	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	3 289,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 000,00	1 916 360,00	1 916 351,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200,00	144 000,00	143 932,03	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 400,00	303 180,00	303 179,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	38 370,00	38 368,06	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 880,00	16 080,00	16 075,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 900,00	5 885,72	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 050,00	387 420,00	387 414,15	100,00%
		4260	Zakup energii	646 000,00	731 800,00	731 799,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 600,00	3 574,50	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 320,00	642 130,00	642 123,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 470,00	1 462,68	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	230 120,00	230 114,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 150,00	68 280,00	68 279,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00	295 940,00	295 938,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 360,00	1 352,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 940,00	2 932,50	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 752,00	280 542,00	276 935,11	98,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	170 020,00	170 011,83	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 550 000,00	2 927 650,00	2 927 548,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 200,00	359 690,00	359 685,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	28 961,32	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	54 660,00	54 652,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00	8 380,00	8 370,79	99,89%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	38 720,00	38 717,16	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	28 520,00	28 513,85	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	380,00	376,95	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	700,00	670,31	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00	1 100 000,00	1 099 998,41	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	915 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 441,00	2 440,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	278,00	277,83	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	164 952,00	164 951,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 329,00	37 329,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	373 000,00	400 120,00	377 802,00	94,42%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	726,00	24,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 330,00	3 320,89	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	80 280,00	60 271,58	75,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	278 880,00	278 873,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 730,00	1 710,00	98,84%
			Razem	198 458 750,74	212 167 594,99	203 051 986,54	95,70%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Szczecinek za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			31 713 054,00	9 159 231,00	9 923 479,00	8 004 477,77	80,66	
1.a	- wydatki bieżące			3 836 033,00	1 712 153,00	2 000 051,00	879 391,23	43,97	
1.b	- wydatki majątkowe			27 877 021,00	7 447 078,00	7 923 428,00	7 125 086,54	89,92	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 200 276,00	4 857 453,00	5 025 351,00	3 627 964,10	72,19	
1.1.1	- wydatki bieżące			3 596 033,00	1 712 153,00	1 880 051,00	853 051,23	45,37	
1.1.1.1	Lasek komunalny	2021	2022	600 000,00	360 000,00	360 000,00	0	0	0
1.1.1.2	Mniej zależni	2020	2022	889 654,00	310 833,00	373 796,00	292 396,39	78,22	53,75
1.1.1.3	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku	2020	2022	1 312 484,00	919 575,00	919 575,00	376 688,48	40,96	52,20
1.1.1.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecinku - LOWE realizowane w SP-7 - LOWE realizowane w SP-7	2020	2021	202 860,00	68 945,00	68 945,00	98 406,36	142,73	100,00
1.1.1.5	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek.	2020	2021	21 000,00	7 800,00	7 800,00	7 200,00	92,31	100,00
1.1.1.6	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	2020	2021	90 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000	100,00	100,00
1.1.1.7	ERASMUS+	2021	2022	480 035,00	0,00	104 935,00	33 360,00	31,79	6,95
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 604 243,00	3 145 300,00	3 145 300,00	2 774 912,87	88,22	
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	2019	2021	1 904 243,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 714 912,87	94,49	100,00
1.1.2.2	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek.	2020	2022	450 000,00	163 800,00	163 800,00	210 000,00	128,21	88,33
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	2020	2022	2 250 000,00	1 166 500,00	1 166 500,00	850 000,00	72,87	44,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 512 778,00	4 301 778,00	4 898 128,00	4 376 513,67	89,35	
1.3.1	- wydatki bieżące			240 000,00	0,00	120 000,00	26 340,00	21,95	
1.3.1.1	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek	2021	2022	240 000,00	0,00	120 000,00	26 340,00	21,95	10,98
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 272 778,00	4 301 778,00	4 778 128,00	4 350 173,67	91,04	
1.3.2.1	Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	2020	2021	1 900 500,00	550 500,00	1 201 500,00	1 201 291,98	99,98	100,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Prusa w Szczecinku	2020	2021	1 608 278,00	2 193 278,00	1 538 278,00	1 538 086,60	99,99	100,00
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	454 019,21	99,61	100,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2021	2022	1 450 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00	20,00
1.3.2.5	Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	2020	2021	343 200,00	444 000,00	303 200,00	281 999,00	93,01	100,00
1.3.2.6	Przebudowa Kina Wolność	2020	2021	385 000,00	300 000,00	335 000,00	334 481,14	99,85	100,00
1.3.2.7	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	2021	2022	690 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0
1.3.2.8	Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko	2020	2021	270 000,00	0,00	254 350,00	250 295,74	98,41	100,00
1.3.2.9	Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	2021	2022	940 000,00	0,00	100 000,00	0	0	0
1.3.2.10	Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	2021	2022	1 650 000,00	0,00	100 000,00	0	0	0
1.3.2.11	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	2022	2023	13 530 000,00	0,00	0,00	0	0	0

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	988 520,00	307 735,00	202 800,00	1 093 455,00	508 454,84	46,50%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	104 935,00	0,00	104 935,00	33 360,00	31,79%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	55 028,00	0,00	55 028,00	31 455,15	57,16%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	3 332,00	0,00	3 332,00	1 904,85	57,17%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	37 749,00	0,00	37 749,00	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	988 520,00	202 800,00	202 800,00	988 520,00	475 094,84	48,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	0,00	160 000,00	227 000,00	45 173,82	19,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	0,00	30 000,00	42 200,00	8 425,84	19,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	21 809,29	21,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	2 672,59	13,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	300,00	0,00	15 300,00	3 034,81	19,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	364,16	13,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 750,00	0,00	300,00	184 450,00	83 940,44	45,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	7 102,68	28,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	12 500,00	45 500,00	23 898,01	52,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 820,00	172 500,00	0,00	273 320,00	237 783,06	87,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 360,00	30 000,00	0,00	47 360,00	40 650,14	85,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	240,00	6,96%
		4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 833,00	55 550,00	32 437,00	333 946,00	268 565,18	80,42%
	85395		Pozostała działalność	310 833,00	55 550,00	32 437,00	333 946,00	268 565,18	80,42%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 295,00	0,00	1 954,00	2 341,00	1 034,86	44,21%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	0,00	229,00	276,00	121,80	44,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 404,00	0,00	21 796,00	141 608,00	128 578,36	90,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 231,00	0,00	2 564,00	16 667,00	15 132,72	90,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 637,00	4 333,00	0,00	37 970,00	30 457,59	80,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,00	510,00	0,00	4 469,00	3 584,69	80,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	956,00	0,00	4 826,00	3 526,44	73,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	112,00	0,00	568,00	414,99	73,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 755,00	44 104,00	0,00	75 859,00	55 929,02	73,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 737,00	5 191,00	0,00	8 928,00	6 582,46	73,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	308,00	0,00	2 074,00	1 683,86	81,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	36,00	0,00	244,00	198,18	81,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 229,00	0,00	4 246,00	32 983,00	18 666,21	56,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 381,00	0,00	499,00	3 882,00	2 196,90	56,59%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,00	0,00	1 028,00	1 119,00	408,92	36,54%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	0,00	121,00	132,00	48,18	36,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 100,00	1 330 300,00	1 676 105,01	3 372 294,99	2 515 395,01	74,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 815 000,00	0,00	345 805,01	1 469 194,99	1 403 195,01	95,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	51 607,00	1 178 393,00	1 145 392,92	97,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 538,00	0,00	292 410,00	235 128,00	202 128,17	85,97%
		6657	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	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	-
		6659	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	55 674,00	0,00	0,01	55 673,99	55 673,92	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 903 100,00	1 330 300,00	1 330 300,00	1 903 100,00	1 112 200,00	58,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	46 800,00	98,73%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 500,00	0,00	1 188 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 188 500,00	0,00	1 188 500,00	945 000,00	79,51%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	141 800,00	0,00	141 800,00	115 000,00	81,10%
			RAZEM	5 017 453,00	1 693 585,00	1 911 342,01	4 799 695,99	3 292 415,03	68,60%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miastu Szczecinek za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 482,26	56 482,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 482,26	56 482,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 482,26	56 482,26	100,00%
750			Administracja publiczna	623 698,56	608 911,59	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 898,56	548 111,95	97,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 898,56	548 111,95	97,37%
	75056		Spis powszechny i inne	60 800,00	60 799,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 800,00	60 799,64	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 790,00	7 790,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 790,00	7 790,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 790,00	7 790,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	405 137,21	396 418,70	97,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 137,21	396 418,70	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 137,21	396 418,70	97,85%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 497,00	87,43%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 497,00	87,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 497,00	87,43%
852			Pomoc społeczna	1 208 495,72	1 174 779,12	97,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	961 336,00	935 634,17	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 336,00	935 634,17	97,33%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	44 168,72	41 254,47	93,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 168,72	41 254,47	93,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 991,00	37 990,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 991,00	37 990,48	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	159 900,00	96,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00	159 900,00	96,91%
855			Rodzina	51 947 441,42	51 822 075,38	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 688 000,00	36 571 162,49	99,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 688 000,00	36 571 162,49	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 050 247,42	15 045 601,15	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 050 247,42	15 045 601,15	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 294,00	1 294,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 294,00	1 294,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 500,00	202 617,74	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 500,00	202 617,74	98,12%
			Razem	54 253 045,17	54 069 954,05	99,66%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miastu Szczecinek za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 482,26	56 482,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 482,26	56 482,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,49	492,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 374,77	55 374,77	100,00%
750			Administracja publiczna	623 698,56	608 911,59	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 898,56	548 111,95	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 898,56	535 861,15	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 250,80	81,67%
	75056		Spis powszechny i inne	60 800,00	60 799,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 735,00	45 734,64	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,71	315,71	100,00%
		4260	Zakup energii	119,29	119,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 790,00	7 790,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 790,00	7 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 511,00	6 511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00	1 119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	405 137,21	394 933,91	97,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 137,21	394 933,91	97,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 056,36	27 647,20	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,23	4 011,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	373 069,62	363 275,48	97,37%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 497,00	87,43%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 497,00	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 497,00	87,43%
852			Pomoc społeczna	1 208 495,72	1 174 779,12	97,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	961 336,00	935 634,17	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	4 031,69	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 200,00	529 138,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300,00	86 282,10	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 486,17	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 800,00	52,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 956,00	111 927,90	99,97%
		4260	Zakup energii	34 000,00	25 546,34	75,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 814,57	60,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	200,00	38,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 520,00	97 715,05	92,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 050,20	67,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 100,00	30 000,66	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 455,63	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 045,00	16 045,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 010,00	4 000,09	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 140,00	89,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 168,72	41 254,47	93,40%
		3110	Świadczenia społeczne	43 302,68	40 445,56	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866,04	808,91	93,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 991,00	37 990,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	37 429,56	37 429,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,44	561,44	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	159 900,00	96,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	159 900,00	96,91%
855			Rodzina	51 947 441,42	51 822 075,38	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 688 000,00	36 571 162,49	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	36 376 152,00	36 259 317,57	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 315,00	184 314,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 899,00	15 898,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 735,00	35 734,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 525,00	3 524,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 247,00	7 246,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 042,00	7 041,16	99,99%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 803,00	40 803,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 050 247,42	15 045 601,15	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	13 748 175,00	13 743 531,10	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 719,42	236 718,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 542,00	26 541,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 313,00	1 000 311,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 993,00	13 992,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 253,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,00	1 250,46	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 294,00	1 294,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,34	8,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,46	1,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,20	0,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 500,00	202 617,74	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 500,00	202 617,74	98,12%
			Razem	54 253 045,17	54 068 469,26	99,66%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 643,00	164,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 643,00	164,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 643,00	164,30%
852			Pomoc społeczna	20 600,00	30 877,24	149,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	1 861,27	62,04%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 861,27	62,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	29 015,97	164,86%
		0830	Wpływy z usług	17 600,00	29 015,97	164,86%
855			Rodzina	480 000,00	790 711,74	164,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	480 000,00	790 611,84	164,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375 694,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	17 931,18	29,89%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	420 000,00	396 985,94	94,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,90	-
			Razem	501 600,00	823 231,98	164,12%

4. Załączniki

4.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 ROKU O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 700 000,00	10 600 862,93	99,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 700 000,00	10 600 862,93	99,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 700 000,00	10 600 862,93	99,1
Razem				10 700 000,00	10 600 862,93	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 583 000,00	12 061 183,86	95,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 583 000,00	12 061 183,86	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 776,00	167 680,42	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	10 994,58	89,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 132,00	29 495,70	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	4 203,89	79,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	160 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 255,21	4,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 327 000,00	9 969 485,23	96,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 492,00	2 155,96	86,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 017,00	309 929,85	90,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 393,00	1 145 392,92	97,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 128,00	202 128,17	86,0
		6650	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	100,0
		6659	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	100,0
Razem				12 583 000,00	12 061 183,86	95,9

4.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	240 572,33	44,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00	240 572,33	44,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	240 572,33	44,6
Razem				540 000,00	240 572,33	44,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 803,82	2 474 250,96	69,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	48 315,54	17,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 400,00	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20,80	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 200,00	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	22 963,90	9,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 769,00	9 500,79	69,0
		4430	Różne opłaty i składki	231,00	230,05	99,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	7 621,55	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 621,55	76,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 198 490,00	1 169 302,32	97,6
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 762,32	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	296 390,00	274 400,00	92,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	140,00	2,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 925 313,82	1 132 215,67	58,8
		4300	Zakup usług pozostałych	713,82	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	442 000,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	20 015,67	93,1
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 400,00	46 800,00	98,7
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00	100,0
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 188 500,00	945 000,00	79,5
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 800,00	115 000,00	81,1
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	142 000,00	108 709,28	76,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	49 528,22	88,4
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 352,59	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	39 096,52	83,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 413,20	99,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 818,75	94,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	8 086,60	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 086,60	80,9
Razem				3 555 803,82	2 474 250,96	69,6

4.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 18² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 ROKU O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 102 720,00	1 102 719,38	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 102 720,00	1 102 719,38	100,0
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	102 720,00	102 719,38	100,0
Razem				1 102 720,00	1 102 719,38	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 102 720,00	894 463,97	81,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	280 000,00	222 049,56	79,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	185 000,00	88,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	28 000,00	70,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	118,48	23,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 850,39	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	2 806,66	12,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	274,03	91,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	822 720,00	672 414,41	81,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	388 000,00	335 000,00	86,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	172 000,00	172 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	218,80	31,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	137 397,61	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 220,00	25 393,34	27,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	548,16	91,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 856,50	30,9
Razem				1 102 720,00	894 463,97	81,1

4.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 16 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 ROKU O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
Dochody ogółem				0,00	0,00	
600			Transport i łączność	100 000,00	97 945,36	97,9
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	97 945,36	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 986,69	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	35 871,30	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 087,37	98,5
Wydatki ogółem				100 000,00	97 945,36	97,9

4.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKONANIE PROJEKTÓW (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

Nazwa projektu (zadania)	Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
Małpi Gaj - parkingi przy ul. Kołobrzeskiej	600			Transport i łączność	180 000,00	172 441,84	95,8
		60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	172 441,84	95,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	172 441,84	95,8
Strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego	750			Administracja publiczna	14 000,00	7 000,00	50,0
		75095		Pozostała działalność	14 000,00	7 000,00	50,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	58,3
Łąki kwietne	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 490,00	44 500,00	91,8
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 490,00	44 500,00	91,8
			4300	Zakup usług pozostałych	48 490,00	44 500,00	91,8
Mural, koncerty, Teatry - Art Piknik Festiwal	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	190 000,00	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	190 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,0
Miejskie lunety obserwacyjne	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	80 000,00	100,0
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
Wykonanie elektronicznego mechanizmu zegara wraz z jego uruchomieniem na wieży Kościoła Mariackiego	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000,00	74 000,00	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 000,00	74 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,0
Pumptrack – asfaltowy tor rowerowy	926			Kultura fizyczna	199 752,00	196 150,00	98,2
		92601		Obiekty sportowe	199 752,00	196 150,00	98,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 752,00	196 150,00	98,2
Razem					786 242,00	764 091,84	97,2

4.6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				4 957 275,01	4 957 275,01
758			Różne rozliczenia	0,00	4 078,66
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 078,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 078,66
Dochody ogółem				4 957 275,01	4 961 353,67
600			Transport i łączność	2 897 278,00	2 744 514,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 897 278,00	2 744 514,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 278,00	2 744 514,06
		zadanie 1	Budowa ulicy Prusa w Szczecinku (realizacja w latach 2020-2021)	1 538 278,00	1 538 086,60
		zadanie 2	Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172 (realizacja w latach 2020-2021)	455 800,00	454 019,21
		zadanie 3	Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka (realizacja w latach 2020-2021)	303 200,00	281 999,06
		zadanie 4	Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 172 z ulicą Skowronkową (realizacja w 2021 roku)	41 000,00	41 000,00
		zadanie 5	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Marcelin - etap I (realizacja w 2021 roku)	459 000,00	429 409,19
		zadanie 6	Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	100 000,00	0,00
Wydatki ogółem				2 897 278,00	2 744 514,06
Stan środków obrotowych na koniec roku				2 059 997,01	2 216 839,61

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 Miasta Szczecinek za 2021 rok
w ramach zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym
dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób
niepełnosprawnych**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 165,00	31 045,00
	85195		Pozostała działalność	32 165,00	31 045,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 165,00	31 045,00
Dochody ogółem				32 165,00	31 045,00
851			Ochrona zdrowia	32 165,00	25 145,00
	85195		Pozostała działalność	32 165,00	25 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 509,00	18 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	3 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	0,00
Wydatki ogółem				32 165,00	25 145,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	5 900,00

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 Miasta Szczecinek za 2021 rok
w ramach zadania pn. Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00
Dochody ogółem				20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
Wydatki ogółem				20 000,00	20 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 Miasta Szczecinek za 2021 rok
w ramach zadania pn. Wspieraj seniora w 2021 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
852			Opieka społeczna	17 000,00	7 653,58
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	7 653,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 000,00	7 653,58
Dochody ogółem				17 000,00	7 653,58
852			Opieka społeczna	17 000,00	7 653,58
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	7 653,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	939,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 049,99
Wydatki ogółem				17 000,00	7 653,58
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 Miasta Szczecinek za 2021 rok
w ramach zadania: dopłaty do czynszu**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
852			Opieka społeczna	7 000,00	6 559,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 559,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 559,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	0,00
Dochody ogółem				7 000,00	6 559,04
852			Opieka społeczna	7 000,00	6 559,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 559,04
		3110	Świadczenia społeczne	6 930,00	6 494,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	64,94
Wydatki ogółem				7 000,00	6 559,04
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 Miasta Szczecinek za 2021 rok
w ramach zadania pn. Laboratoria przyszłości**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
801			Oświata	875 100,00	875 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	875 100,00	875 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	875 100,00	875 100,00
Dochody ogółem				875 100,00	875 100,00
801			Oświata	875 100,00	42 943,30
	80101		Szkoły podstawowe	875 100,00	42 943,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	875 100,00	42 943,30
Wydatki ogółem				875 100,00	42 943,30
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	832 156,70

4.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – SPRAWOZDANIE Z UDZIELENIA ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH, MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY

w trybie uchwały Nr XLIX/411/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 października 2017r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Szczecinek i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

w złotych

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
1.	Miasto Szczecinek	- czynsz za lokale socjalne wraz z należnościami ubocznymi – ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022r. poz. 172), - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, art. 72 i 74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.), - zwrot wydatków poniesionych zastępczo przez Miasto Szczecinek za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wraz z odsetkami (§ 2,5 i 6 uchwały nr XLIX/411/2017)	47 038,34	-	-	-	-
			2 364,64	17 668,96	31.05.2022	-	-
			117 755,93	-	-	-	-

4.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIASTA SZCZECINEK

W 2021 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych				
Dochody z majątku gminy	Plan na początek 2021 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 700 000,00	4 700 000,00	4 755 052,53	101,2
Wpływy za zarząd i użytkowanie	120 000,00	120 000,00	134 613,39	112,2
Wpływy za użytkowanie wieczyste	750 000,00	750 000,00	781 332,98	104,2
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 625 000,00	1 625 000,00	1 667 538,86	102,6
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000,00	200 000,00	245 760,57	122,9
Dochody ogółem	7 395 000,00	7 395 000,00	7 584 298,33	102,6

W 2021 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. Sprzedano **34** nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni **5,1919 ha**
w tym:
 - 28 nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej powierzchni 4,9834 ha,
 - 1 nieruchomość w trybie przetargu ograniczonego o powierzchni 0,0638 ha.
 - 5 nieruchomości w trybie bezprzetargowym o łącznej powierzchni 0,1447 ha.
2. Sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych **2** nieruchomości o łącznej powierzchni **1,0672 ha**.
3. Nabyto **4** nieruchomości w drodze komunalizacji o łącznej powierzchni **0,1137 ha**.
4. Nabyto **1** lokal mieszkalny w drodze spadku o powierzchni **29,49 m²**.
5. Nabyto **1** nieruchomość w drodze roszczenia o łącznej powierzchni **101,25 m²** wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi o łącznej powierzchni **51,13 m²** oraz udziałem do **497/1000** części w częściach wspólnych budynków i działkach gruntu.
6. Miasto Szczecinek na podstawie umowy zamiany:
 - a) nabyło **15** nieruchomości drogowych o łącznej powierzchni **11,3674 ha**
 - b) zbyło **2** nieruchomości drogowe o łącznej powierzchni **4,4080 ha**
7. Oddano w użyczenie **5** nieruchomości.
8. Wydano **8** decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na nieruchomościach.
9. Wydano **32** decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości.
10. Wydano **8** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
11. Wydano **19** decyzji o ustaleniu opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

12. Wydano 2 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Miasto Szczecinek posiada udziały w następujących spółkach:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na kwotę – 35 982 960 zł
2. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” – 3 000 000 zł
3. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. na kwotę – 92 500 zł.
4. Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Spółka z o.o. na kwotę – 125 zł

Miasto Szczecinek posiada udziały w jednoosobowych spółkach Skarbu Gminy:

1. Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. na kwotę 10 723 700 zł.
2. Komunikacja Miejska Spółka z o.o. na kwotę 8 450 000 zł.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. na kwotę 3 471 500 zł.
4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. na kwotę 34 463 000,00 zł.
5. AQUA–TUR Spółka z o.o. na kwotę 3 557 000 zł.

Miasto Szczecinek posiada udziały w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie - 105 udziałów o wartości 100 zł za 1 udział.

Miasto Szczecinek jest właścicielem akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej "Municipium" w Warszawie - 40 akcji o wartości nominalnej 100 zł za 1 akcję.

Miasto Szczecinek jest członkiem:

1. Związku Miast Polskich
2. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
3. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
4. Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
5. Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"
6. Stowarzyszenia „Wał Pomorski 1945”

4.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 – INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH

W 2021 roku Miasto Szczecinek zaciągnęło kredyt długoterminowy na kwotę **8 000 000,00 zł** w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Kredyt został przeznaczony na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.

W roku budżetowym 2021 spłacono raty kredytów na łączną kwotę **6 466 884,00 zł** w następujących instytucjach:

- w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok w wysokości **799 992,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **372 744,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok w wysokości **857 136,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok w wysokości **538 464,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **347 112,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **322 200,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok w wysokości **166 800,00 zł**,
- w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **373 560,00 zł**,
- w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok w wysokości **1 299 996,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Darłowie i Spółdzielczej Grupie Bankowej – Bank S.A z siedzibą w Poznaniu na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2020 rok w wysokości **1 388 880,00 zł**.

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

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

Dochody ogółem

plan – 9 803 270,00 zł, wykonanie – 10 171 570,12 zł tj. 103,8%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan – 8 359 500,00 zł, wykonanie – 8 257 000,00 zł tj. 98,8%

dotacje na wydatki inwestycyjne:

plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 80 000,00 zł tj. 100,0%

dotacja PISF:

plan – 163 770,00 zł, wykonanie – 163 770,00 zł tj. 100,0%

pozostałe przychody:

plan – 1 200 000,00 zł, wykonanie – 1 670 800,12 zł tj. 139,2%

Wydatki ogółem:

plan – 9 803 270,00 zł, wykonanie – 10 159 291,42 zł tj. 103,6%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne:

plan – 4 700 000,00 zł, wykonanie – 4 809 562,22 zł tj. 102,3%

zakup materiałów i energii:

plan – 1 000 000,00 zł, wykonanie – 1 067 957,69 zł tj. 106,8%

usługi obce:

plan – 2 773 270,00 zł, wykonanie – 2 902 755,20 zł tj. 104,7%

wydatki inwestycyjne:

plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 80 000,00 zł tj. 100,0%

wydatki z dotacji PISF:

plan – 163 770,00 zł, wykonanie – 163 770,00 zł, tj. 100,0%

wydatki pozostałe:

plan – 1 086 230,00 zł, wykonanie – 1 135 246,31 zł tj. 104,5%

Należności wg stanu na 31.12.2021r. – 181 972,7 zł

w tym wymagalne: 67 891,14 zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2021r. – 423 234,56 zł

w tym wymagalne: 277 254,66 zł

DYREKTOR
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
Szczecinek
Kamil Klimek
Kamil Klimek

GLÓWNY KASJER
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku
Laura Dołatowska
Laura Dołatowska

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

SAP!K
S Z C Z E C I N E K

ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek
tel./fax +48 94 712-83-02
NIP 673-12-79-161, 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 – 916 411 46 zł tj. – 100,7%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan – 900 000,00 zł, wykonanie – 900 000,00 zł tj. 100,0%

przychody pozostałe :

plan – 10 000 ,00 zł wykonanie 16 411,46 zł tj. – 164,1%

Wydatki ogółem:

plan – 910 000,00 zł, wykonanie – 907 193,81 zł tj. 99,7%

w tym:

wynagrodzenie i pochodne:

plan – 604 600,00 zł, wykonanie – 682 414,08 zł tj. 113,0%

zakup materiałów i energii:

plan 81 400,00 zł , wykonanie – 78 437,48 zł tj. 96,4%

Usługi obce:

Plan – 159 000,00 zł , wykonanie – 77 559,27 zł tj. 48,8%

wydatki pozostałe

plan – 65 000,00 zł , wykonanie – 68 782,98 zł tj. 105,8%

Należności wg stanu na 31.12.2021 r. – 0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2021 r. – 12 548,62 zł

w tym wymagalne : 0,12 zł

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w SZCZECINKU
Ireneusz Markanicz

SPECJALISTA
d/s Księgowości

Laura Dolatowska

MUZEUM REGIONALNE
W SZCZECINKU
ul. Szkolna 1
78-400 SZCZECINEK
tel.094-374-09-77
REGON 33C904565 NIP 673-16-14-023

5. Wieloletnia Prognoza Finansowa

5.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 2021 rok.

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 r.
2. nr XXXIV/316/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
3. nr XXXV/336/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
4. nr XXXVIII/347/2021 z dnia 28 października 2021 r.
5. nr XXXIX/365/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
6. nr XL/378/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 206 985 532,99 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 221 208 227,93 zł, tj. 106,87%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 194 689 408,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 202 639 111,71 zł, tj. 104,08%, 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 31.12.2021 r. w kwocie 41 104 647,00 zł, tj. 108,24%;

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 31.12.2021 r. w kwocie 2 748 374,11 zł, tj. 137,42%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 40 127 132,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 40 127 132,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 62 341 724,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 61 122 380,72 zł, tj. 98,04%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52 246 223,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 57 536 577,88 zł, tj. 110,13%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 296 124,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 569 116,22 zł, tj. 151,02%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 700 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 755 052,53 zł, tj. 101,17%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 396 124,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 13 568 303,12 zł, tj. 183,45%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Szczecinek na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 212 167 594,99 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 203 051 986,54 zł, tj. 95,70%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 192 896 797,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 185 348 034,39 zł, tj. 96,09%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 784 930,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 495 324,91 zł, tj. 63,10%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 270 797,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 703 952,15 zł, tj. 91,87%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Szczecinek zostały zrealizowane w wysokości 221 208 227,93 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 203 051 986,54 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 18 156 241,39 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 17 291 077,32 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 23 835 907,94 zł, w tym:

- kredyt – 8 000 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 950 954,51 zł, tj. 163,09%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 884 953,43 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 466 884,00 zł, tj. 100,00% planu.

5.2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia razem				31 713 054,00	9 159 231,00	9 923 479,00	8 004 477,77	80,66%	29 622 775,00
- wydatki bieżące				3 836 033,00	1 712 153,00	2 000 051,00	879 391,23	43,97%	3 149 647,00
- wydatki majątkowe				27 877 021,00	7 447 078,00	7 923 428,00	7 125 086,54	89,92%	26 473 128,00
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.):				8 200 276,00	4 857 453,00	5 025 351,00	3 627 964,10	72,19%	7 034 647,00
- wydatki bieżące				3 596 033,00	1 712 153,00	1 880 051,00	853 051,23	45,37%	2 909 647,00
Lasek komunalny -		2021	2022	600 000,00	360 000,00	360 000,00	0	0,00%	600 000,00
Mniej zależni -	MOPS	2020	2022	889 654,00	310 833,00	373 796,00	292 396,39	78,22%	703 869,00
Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku -	KCUW	2020	2022	1 312 484,00	919 575,00	919 575,00	376 688,48	40,96%	1 003 998,00
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	98 406,36	142,73%	68 945,00
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	7 200,00	92,31%	7 800,00
Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną -	UM	2020	2021	90 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00
ERASMUS+ -		2021	2022	480 035,00	0	104 935,00	33 360,00	31,79%	480 035,00
- wydatki majątkowe				4 604 243,00	3 145 300,00	3 145 300,00	2 774 912,87	88,22%	4 125 000,00
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
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	210 000,00	128,21%	210 000,00
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	850 000,00	72,87%	2 100 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				23 512 778,00	4 301 778,00	4 898 128,00	4 376 513,67	89,35%	22 588 128,00
- wydatki bieżące				240 000,00	0	120 000,00	26 340,00	21,95%	240 000,00
Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek -	UM	2021	2022	240 000,00	0	120 000,00	26 340,00	21,95%	240 000,00
- wydatki majątkowe				23 272 778,00	4 301 778,00	4 778 128,00	4 350 173,67	91,04%	22 348 128,00
Nowa droga łącząca Kołobrzeską 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
Budowa ulicy Prusa w Szczecinku -	UM	2020	2021	1 608 278,00	2 193 278,00	1 538 278,00	1 538 086,60	99,99%	1 538 278,00
Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172 -	UM	2020	2021	505 800,00	614 000,00	455 800,00	454 019,21	99,61%	455 800,00
Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej -	UM	2021	2022	1 450 000,00	0	290 000,00	290 000,00	100,00%	1 450 000,00
Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka -	UM	2020	2021	343 200,00	444 000,00	303 200,00	281 999,00	93,01%	303 200,00
Przebudowa Kina Wolność -	UM	2020	2021	385 000,00	300 000,00	335 000,00	334 481,14	99,85%	335 000,00
Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego) -	UM	2021	2022	690 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0,00%	690 000,00
Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko -	UM	2020	2021	270 000,00	0	254 350,00	250 295,74	98,41%	254 350,00
Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej -	UM	2021	2022	940 000,00	0	100 000,00	0	0,00%	940 000,00
Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A -	UM	2021	2022	1 650 000,00	0	100 000,00	0	0,00%	1 650 000,00
Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych) -	UM	2022	2023	13 530 000,00	0	0	0	0,00%	13 530 000,00

5.3. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	190 698 096,74	206 977 400,99	206 985 532,99	221 208 227,93	106,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	182 379 596,74	194 681 276,99	194 689 408,99	202 639 111,71	104,08%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 974 329,00	37 974 329,00	37 974 329,00	41 104 647,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 748 374,11	137,42%
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 974 556,00	40 127 132,00	40 127 132,00	40 127 132,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 716 561,74	62 333 592,99	62 341 724,99	61 122 380,72	98,04%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	49 714 150,00	52 246 223,00	52 246 223,00	57 536 577,88	110,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	31 616 623,19	109,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 318 500,00	12 296 124,00	12 296 124,00	18 569 116,22	151,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 755 052,53	101,17%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 418 500,00	7 396 124,00	7 396 124,00	13 568 303,12	183,45%
2	Wydatki ogółem	198 458 750,74	212 159 462,99	212 167 594,99	203 051 986,54	95,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 223 920,74	191 958 355,99	192 896 797,99	185 348 034,39	96,09%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 517 681,74	52 299 476,02	52 317 629,46	52 060 890,56	99,51%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 257 150,00	1 157 150,00	1 157 150,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	784 928,90	784 930,00	784 930,00	495 324,91	63,10%
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	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	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 234 830,00	20 201 107,00	19 270 797,00	17 703 952,15	91,87%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 234 830,00	13 801 107,00	12 870 797,00	11 303 952,15	87,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 462,00	1 752 762,00	1 752 762,00	1 475 590,20	84,19%
3	Wynik budżetu	-7 760 654,00	-5 182 062,00	-5 182 062,00	18 156 241,39	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 466 884,00	
4	Przychody budżetu	14 227 538,00	11 648 946,00	11 648 946,00	23 835 907,94	204,62%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 760 654,00	5 182 062,00	1 533 116,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 292 278,00	3 648 946,00	3 648 946,00	5 950 954,51	163,09%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 648 946,00	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	0,00	0,00	9 884 953,43	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	100,00%
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	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	44 621 676,00	44 621 676,00	44 621 676,00	44 621 676,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	2 722 921,00	1 792 611,00	17 291 077,32	964,57%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 383 214,00	6 371 867,00	5 441 557,00	33 126 985,26	608,78%
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%	5,72%	6,35%	4,92%	
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%	2,75%	2,01%	12,37%	
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%	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%	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	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	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	1 916 801,00	1 916 801,00	1 103 915,84	57,59%
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	1 916 801,00	1 916 801,00	1 103 915,84	57,59%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 647 285,00	1 766 905,00	1 766 905,00	875 298,71	49,54%
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	2 418 500,00	2 176 942,24	90,01%
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	2 418 500,00	2 176 942,24	90,01%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 418 500,00	2 418 500,00	2 418 500,00	2 147 418,22	88,79%
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	2 000 201,00	2 000 201,00	829 220,02	41,46%
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	2 000 201,00	2 000 201,00	829 220,02	41,46%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 619 023,00	1 738 644,00	1 738 644,00	734 419,84	42,24%
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	2 799 494,99	2 463 195,01	87,99%
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	2 799 494,99	2 463 195,01	87,99%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 420 288,00	2 366 893,00	2 366 893,00	2 090 392,92	88,32%
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	9 923 479,00	9 923 479,00	8 004 477,77	80,66%
10.1.1	bieżące	1 712 153,00	2 000 051,00	2 000 051,00	879 391,23	43,97%
10.1.2	majątkowe	7 447 078,00	7 923 428,00	7 923 428,00	7 125 086,54	89,92%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	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	46 813,00	46 813,00	100,00%
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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	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	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	45 114,35	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%