



Sprawozdanie
z wykonania
budżetu Miasta
Białogard na 2021
rok

1. WPROWADZENIE	1
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIAŁOGARD ZA 2021 ROK.....	1
2.1. Planowanie budżetu	1
2.2. Dane ogólne.....	4
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.4.1. Wpływy podatkowe	11
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych.....	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	18
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	22
2.8. Wydatki majątkowe	54
2.9. Przychody	59
2.10. Rozchody	59
3. DANE TABELARYCZNE	60
3.1. Wykonanie dochodów	60
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	71
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	74
3.4. Wykonanie wydatków	76
3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	97
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	111
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	119
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	121
3.10. Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	124
3.11. Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłem pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu	127
3.12. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	128
3.13. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	129
3.14. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury	133
3.15. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych.....	134
3.16. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	135
3.17. Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	136
3.18. Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane	137
3.19. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii.....	141
3.20. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	143
3.21. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane	144
3.22. Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta	145
3.23. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021.....	146
3.24. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.....	148
3.25. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera	156
3.26. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białogard.....	161

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Białogard w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Białogard nr XXIX/227/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard 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 Białogard za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Białogard w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Białogard nr XXIX/227/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 126 322 042,42 zł;
- realizację wydatków na poziomie 133 844 732,12 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 348 563,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 825 874,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 522 689,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Białogard 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 59 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Białogard i 48 zarządzeniami Burmistrza Białogard, 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	1/2021	0,00	0,00	1 383 732,81	1 383 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2021	0,00	0,00	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2021	26 249,38	0,00	65 379,61	39 130,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13/2021	0,00	0,00	59 155,98	59 155,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14/2021	0,00	0,00	305 612,00	305 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17/2021	27 993,00	0,00	81 614,45	53 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXX/245/2021	4 651 289,00	170 000,00	5 130 700,00	649 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20/2021	0,00	0,00	26 557,60	26 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	23/2021	0,00	0,00	292 258,50	292 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	24/2021	0,00	0,00	24 605,39	24 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11	27/2021	0,00	0,00	79 828,75	79 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXII/259/2021	128 535,70	375 513,39	1 240 474,71	31 500,00	1 455 952,40	0,00	0,00	0,00
13	30/2021	0,00	0,00	124 003,00	124 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	31/2021	0,00	0,00	19 295,80	19 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	34/2021	860 076,00	0,00	944 234,37	84 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXIII/267/2021	352 518,74	0,00	2 624 452,00	10 300,00	2 261 633,26	0,00	0,00	0,00
17	37/2021	28 600,59	0,00	128 626,05	100 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00
18	41/2021	31 421,52	0,00	112 556,54	81 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXIV/273/2021	1 156 776,51	167 404,00	1 280 283,31	92 990,80	197 920,00	0,00	0,00	0,00
20	44/2021	0,00	0,00	52 373,06	52 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	45/2021	363 996,57	0,00	414 046,57	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	47/2021	0,00	0,00	43 447,50	43 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	51/2021	0,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXV/282/2021	38 092,01	0,00	141 672,42	103 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54/2021	42 000,00	0,00	142 559,07	100 559,07	0,00	0,00	0,00	0,00
26	56/2021	0,00	0,00	16 947,08	16 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00
27	58/2021	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXXVI/287/2021	41 787,94	0,00	49 724,75	7 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00
29	59/2021	70 731,27	759 016,00	314 089,33	1 002 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30	62/2021	50 000,00	0,00	108 110,93	58 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	65/2021	27 932,66	0,00	72 956,66	45 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	71/2021	0,00	0,00	8 400,03	8 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33	72/2021	74 053,92	0,00	175 053,92	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	73/2021	0,00	0,00	34 172,95	34 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXXVII/296/2021	161 497,51	21 041,94	455 395,57	314 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	76/2021	0,00	0,00	243 741,33	243 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	78/2021	30 160,00	0,00	106 436,00	76 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	83/2021	0,00	0,00	112 363,46	112 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00
39	87/2021	0,00	0,00	42 170,59	42 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00
40	88/2021	0,00	0,00	10 271,00	10 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XXXVIII/302/2021	1 479 048,01	0,00	1 553 548,01	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	91/2021	368 165,83	235 155,00	565 439,66	432 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00
43	93/2021	2 929,19	0,00	15 710,19	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	94/2021	0,00	0,00	168 810,56	168 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00
45	97/2021	72 689,07	0,00	113 265,26	40 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XXXIX/305/2021	3 888 314,25	0,00	621 940,33	655 660,98	0,00	3 922 034,90	0,00	0,00
47	105/2021	522 435,00	0,00	679 237,46	156 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00
48	110/2021	86 301,31	0,00	745 182,79	658 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00
49	112/2021	465,34	0,00	76 974,67	76 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XL/317/2021	571 535,05	80 000,00	1 148 631,05	891 160,00	0,00	234 064,00	0,00	0,00
51	114/2021	66 764,00	154 541,00	263 378,15	351 155,15	0,00	0,00	0,00	0,00
52	115/2021	0,00	0,00	225 241,29	225 241,29	0,00	0,00	0,00	0,00
53	117/2021	0,00	0,00	231 892,53	231 892,53	0,00	0,00	0,00	0,00
54	121/2021	0,00	0,00	249 906,80	249 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00
55	122/2021	0,00	0,00	126 570,32	126 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00
56	123/2021	9 113,00	0,00	108 392,26	99 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00
57	126/2021	0,00	0,00	87 184,78	87 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00
58	XLI/334/2021	2 546 065,00	478 515,36	44 142,62	463 611,39	0,00	2 487 018,41	0,00	0,00
59	127/2021	0,00	0,00	182 706,02	182 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 777 537,37	2 441 186,69	23 714 772,84	11 106 033,81	3 915 505,66	6 643 117,31	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 336 350,68 zł do kwoty 141 658 393,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 608 739,03 zł do kwoty 146 453 471,15 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 727 611,65 zł do kwoty 8 620 952,05 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Miasta Białogard zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 795 078,05 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

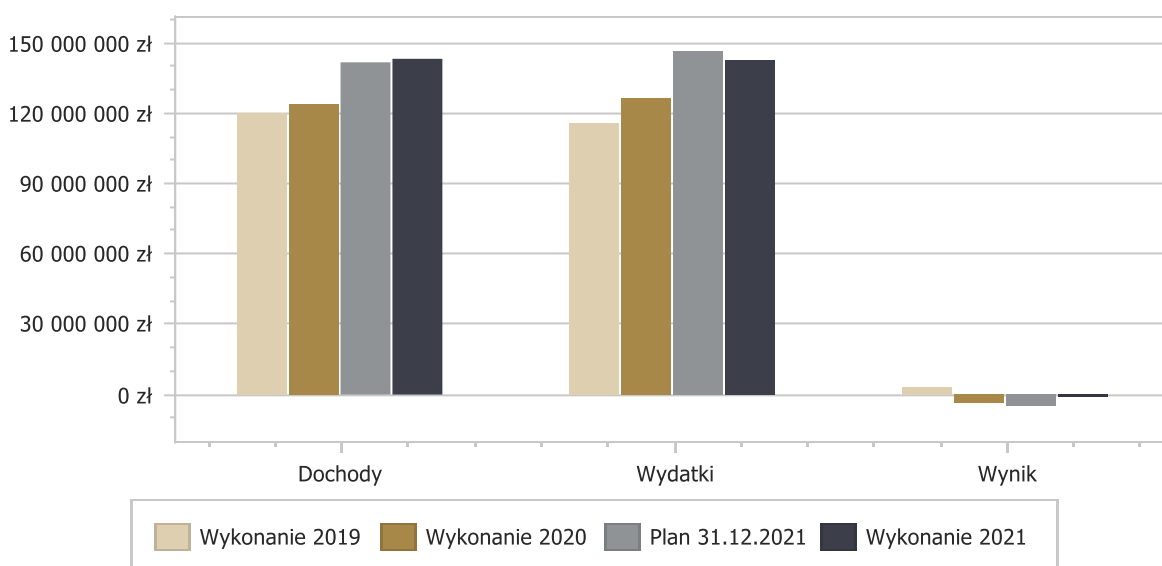
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	126 322 042,42	141 658 393,10	143 154 022,85	101,06%
Wydatki	133 844 732,12	146 453 471,15	142 691 534,23	97,43%
Wynik	-7 522 689,70	-4 795 078,05	462 488,62	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2021 roku wyniosły 143 154 022,85 zł, a ich realizacja stanowiła 101,06% planu wynoszącego 141 658 393,10 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

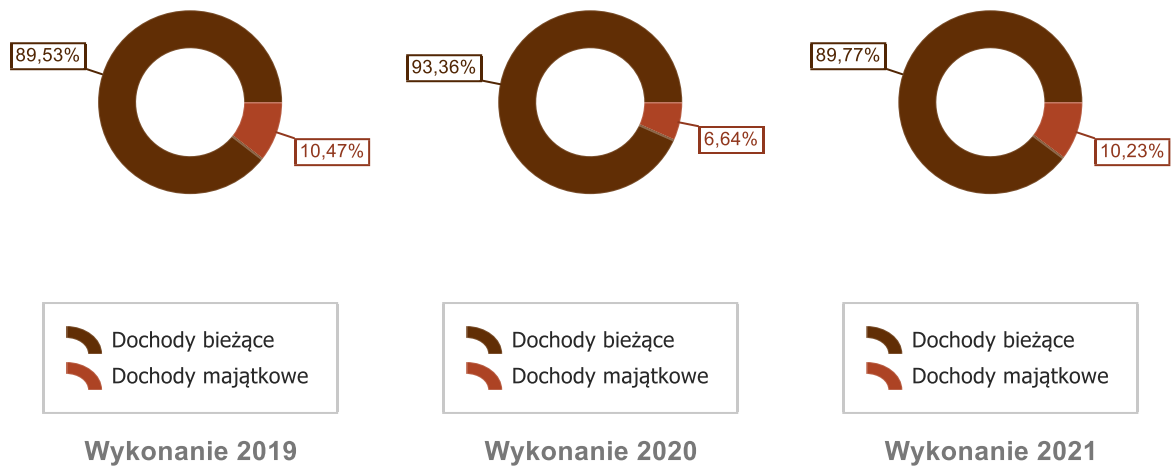
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Mieście Białogard.

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	116 815 648,07	126 952 372,61	128 508 720,91	101,23%	89,77%
Dochody majątkowe	9 506 394,35	14 706 020,49	14 645 301,94	99,59%	10,23%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	126 322 042,42	141 658 393,10	143 154 022,85	101,06%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Mieście Białogard 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	39 421 463,00	40 828 101,74	42 297 685,21	103,60%	29,55%
855	Rodzina	34 571 749,00	37 593 355,00	37 329 581,65	99,30%	26,08%
758	Różne rozliczenia	24 691 138,00	28 820 121,47	28 822 377,03	100,01%	20,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 418 850,00	11 615 238,85	11 834 013,43	101,88%	8,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 188 888,56	11 543 512,02	11 373 534,81	98,53%	7,94%
852	Pomoc społeczna	4 568 798,00	4 646 449,84	4 607 796,49	99,17%	3,22%
801	Oświata i wychowanie	1 369 874,68	2 083 028,17	2 204 728,39	105,84%	1,54%
600	Transport i łączność	1 832 099,84	1 622 473,91	1 697 446,25	104,62%	1,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 733,00	875 343,00	873 767,20	99,82%	0,61%
710	Działalność usługowa	559 000,00	585 321,82	784 436,40	134,02%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	442 772,00	674 101,59	600 136,12	89,03%	0,42%
750	Administracja publiczna	222 892,39	438 542,14	438 411,62	99,97%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 037,00	81 351,00	81 364,36	100,02%	0,06%
020	Leśnictwo	0,00	6 300,00	65 287,10	1 036,30%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	40 217,94	53 810,96	133,80%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 858,66	47 858,66	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	48 329,00	28 394,80	58,75%	0,02%
630	Turystyka	104 079,95	104 079,95	8 725,37	8,38%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	126 322 042,42	141 658 393,10	143 154 022,85	101,06%	100,00%

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



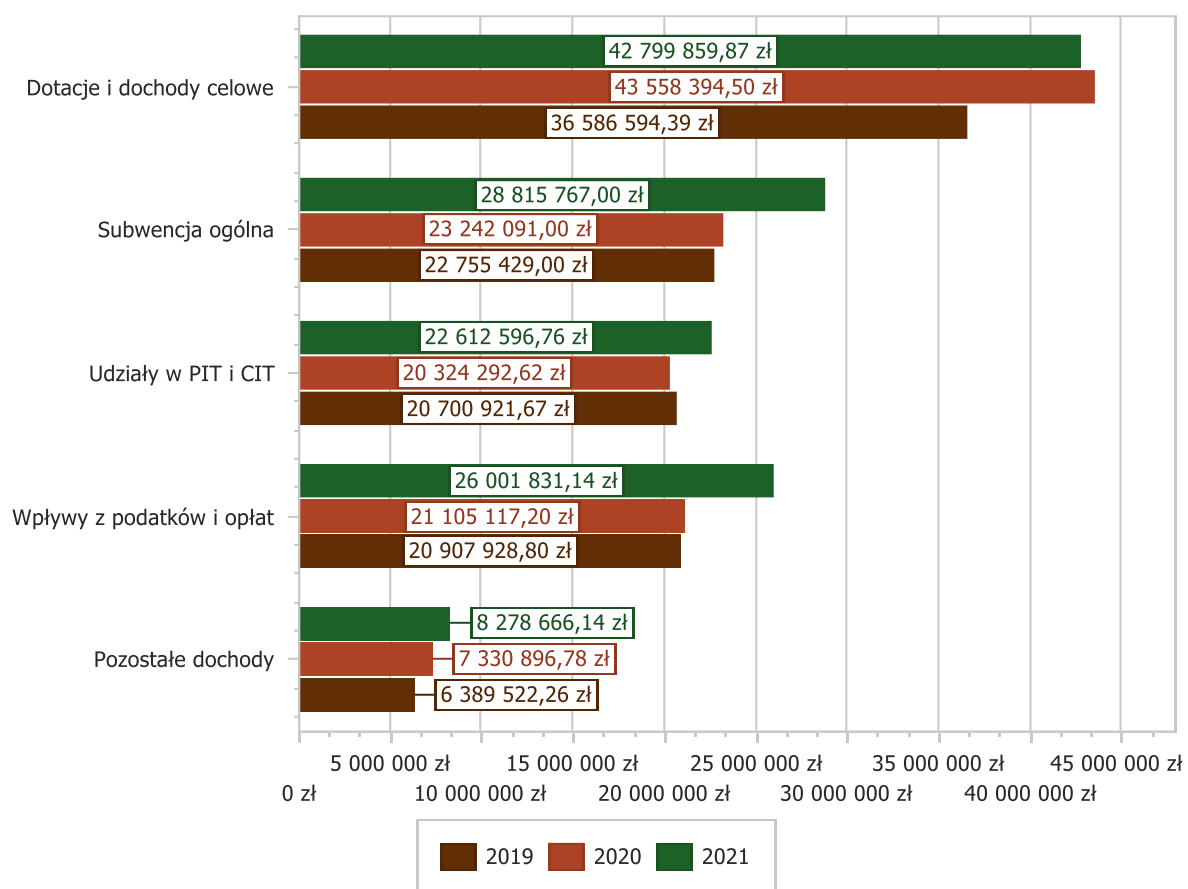
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 128 508 720,91 zł, tj. w 101,23% w stosunku do planu wynoszącego 126 952 372,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

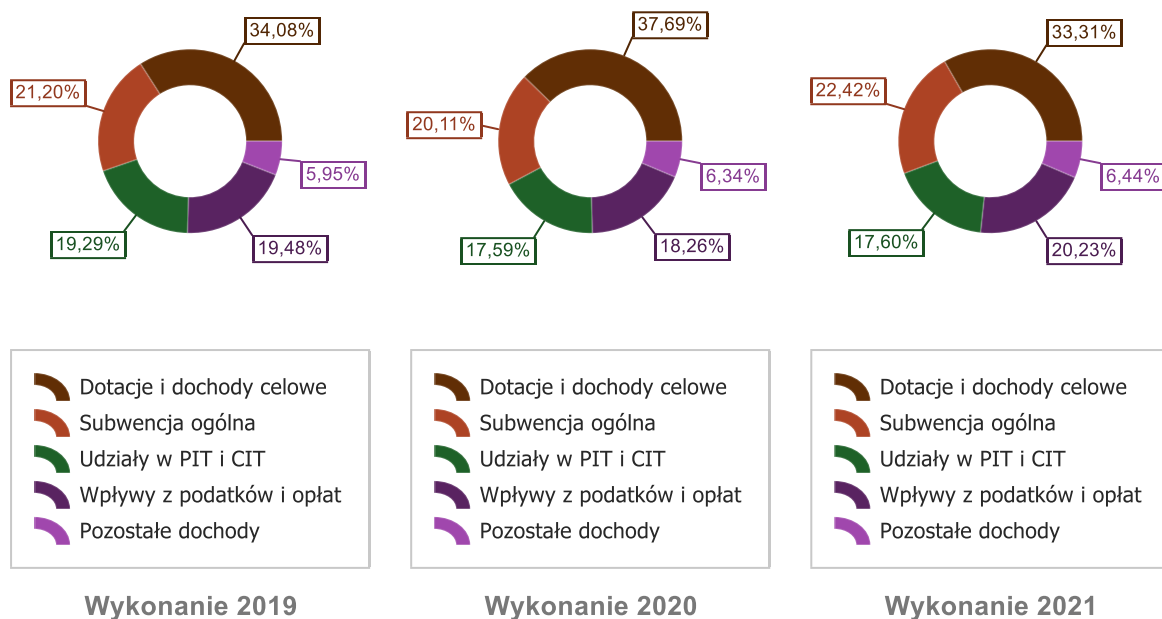
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Mieście Białogard.

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	41 644 129,71	43 091 056,39	42 799 859,87	99,32%	33,31%
Subwencja ogólna	24 691 138,00	28 815 767,00	28 815 767,00	100,00%	22,42%
Udziały w PIT i CIT	20 654 277,00	21 619 453,00	22 612 596,76	104,59%	17,60%
Wpływy z podatków i opłat	22 791 736,00	25 466 844,74	26 001 831,14	102,10%	20,23%
Pozostałe dochody	7 034 367,36	7 959 251,48	8 278 666,14	104,01%	6,44%
RAZEM	116 815 648,07	126 952 372,61	128 508 720,91	101,23%	100,00%

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



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

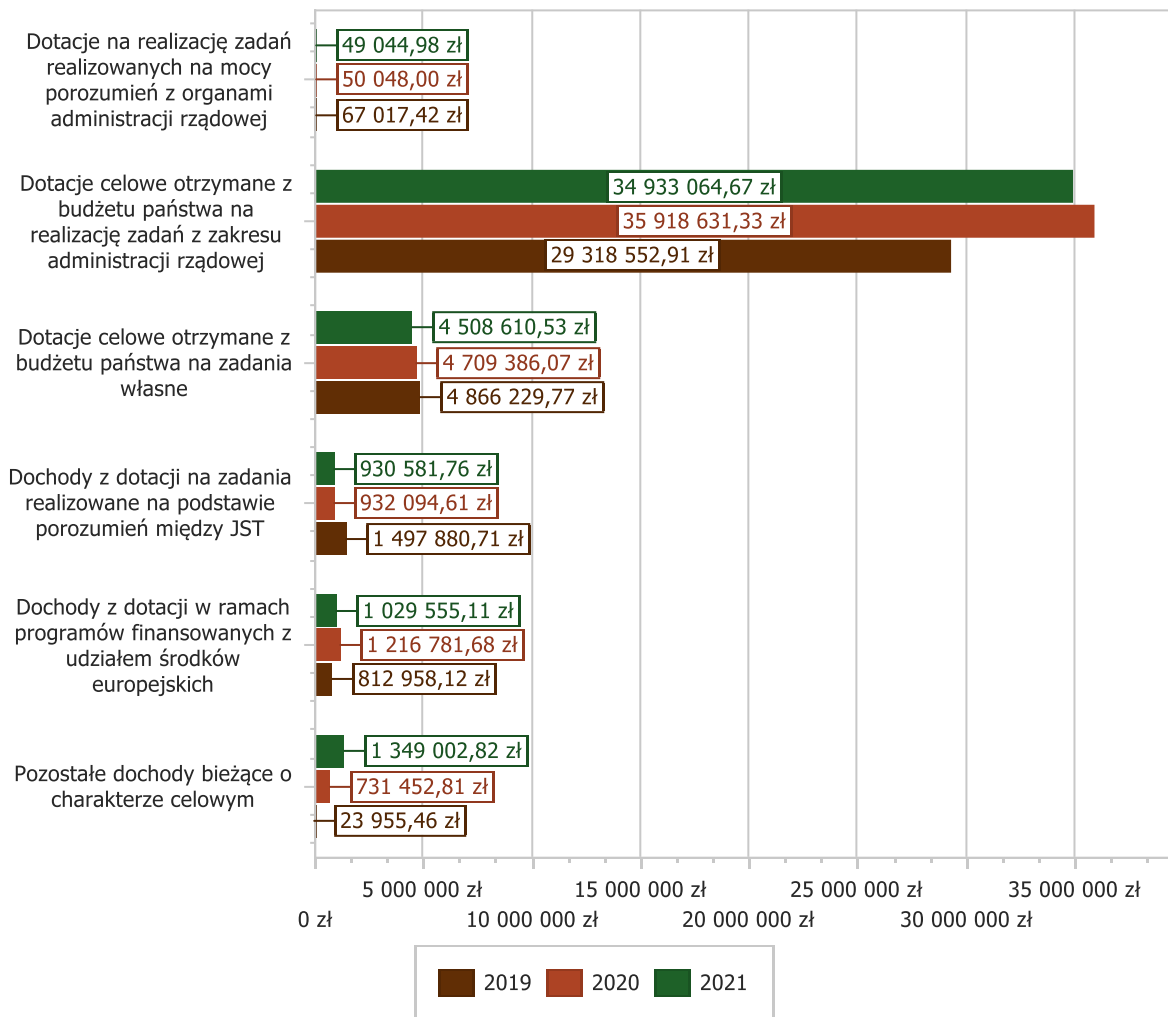


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 43 091 056,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 42 799 859,87 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 34 933 064,67 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 49 044,98 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 508 610,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 930 581,76 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 029 555,11 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 349 002,82 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

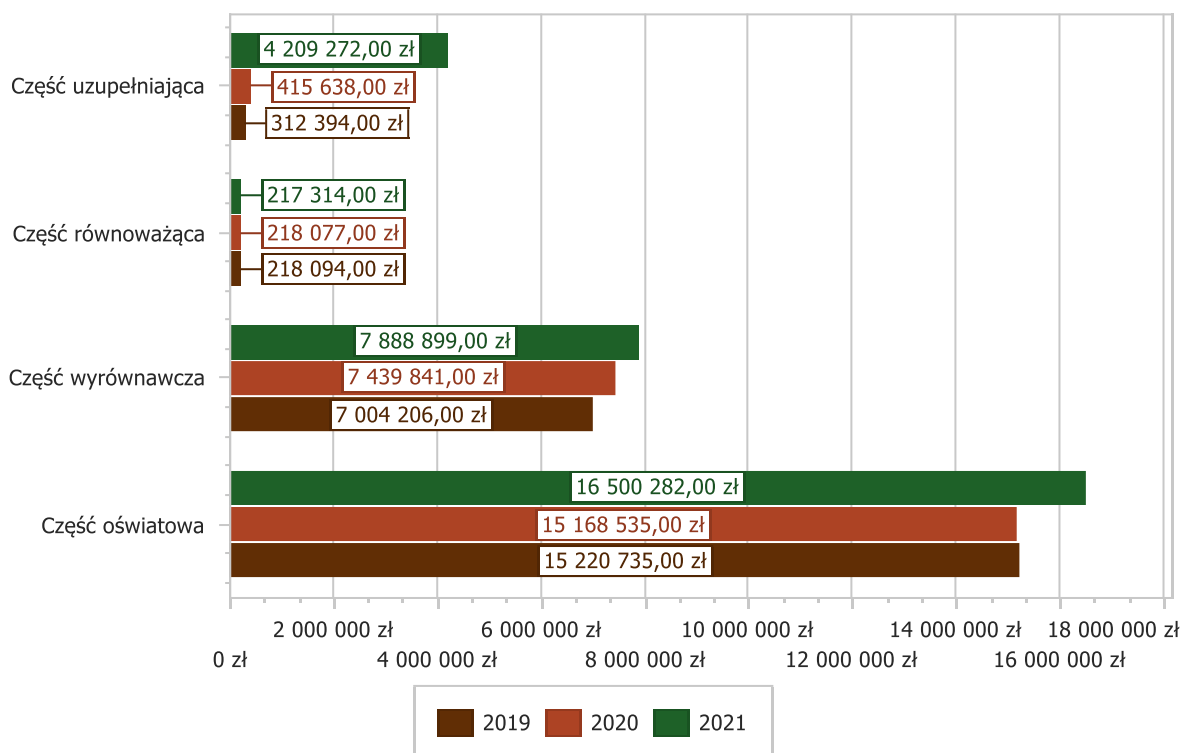
- Rodzina – 34 059 956,21 zł;
- Pomoc społeczna – 4 496 013,39 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 001 500,58 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 843 734,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 815 767,00 zł i zrealizowane w kwocie 28 815 767,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 500 282,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 888 899,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 209 272,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 217 314,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

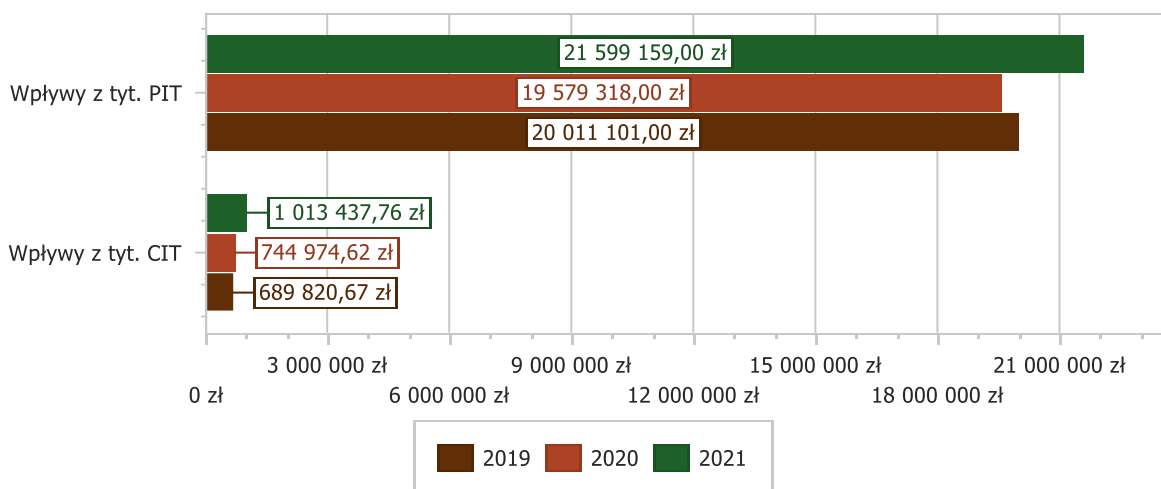


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 619 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 612 596,76 zł, co stanowi 104,59% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 013 437,76 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 599 159,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

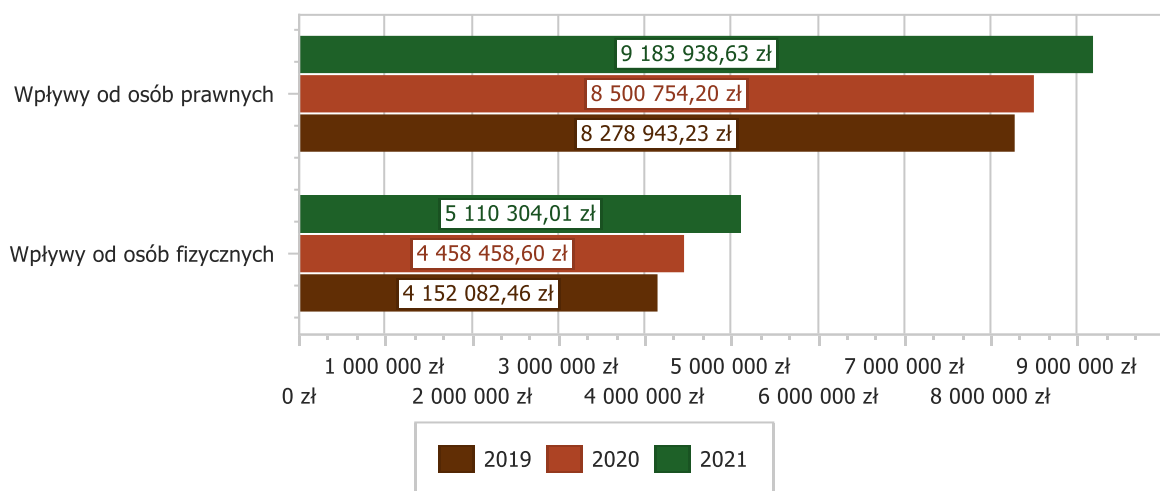
2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 294 242,64 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu wynoszącego 14 337 534,00 zł, w tym 9 183 938,63 zł od osób prawnych i 5 110 304,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 747 380,21 zł, w tym 4 446 057,69 zł od osób prawnych i 2 301 322,52 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

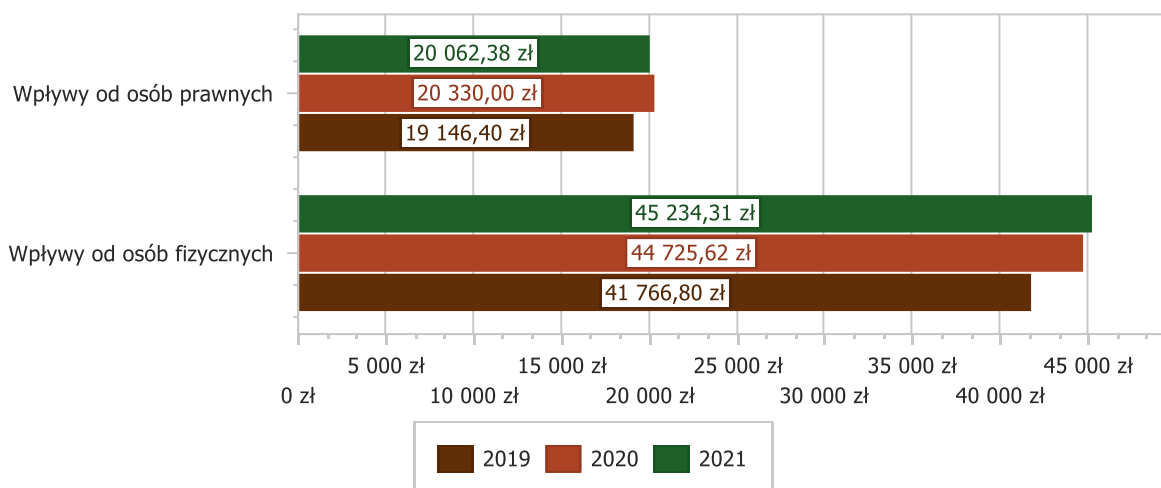


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 296,69 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu wynoszącego 65 475,00 zł, w tym 20 062,38 zł od osób prawnych i 45 234,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 27 075,92 zł, w tym 97,00 zł od osób prawnych i 26 978,92 zł od osób fizycznych.

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

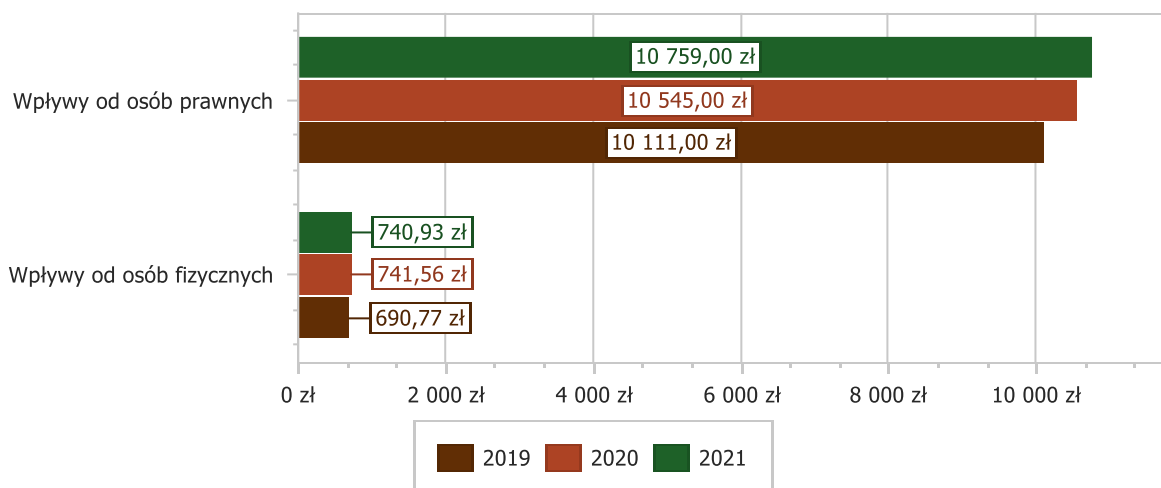


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 499,93 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu wynoszącego 11 438,00 zł, w tym 10 759,00 zł od osób prawnych i 740,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1,57 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

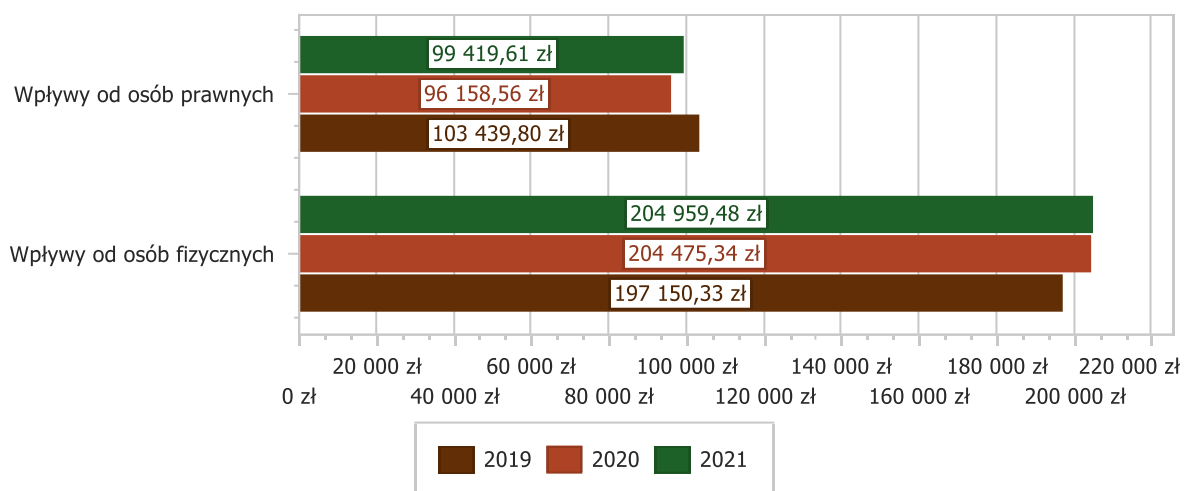


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 304 379,09 zł, co stanowi 93,82% realizacji planu wynoszącego 324 431,00 zł, w tym 99 419,61 zł od osób prawnych i 204 959,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 50 435,07 zł, w tym 1 739,00 zł od osób prawnych i 48 696,07 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

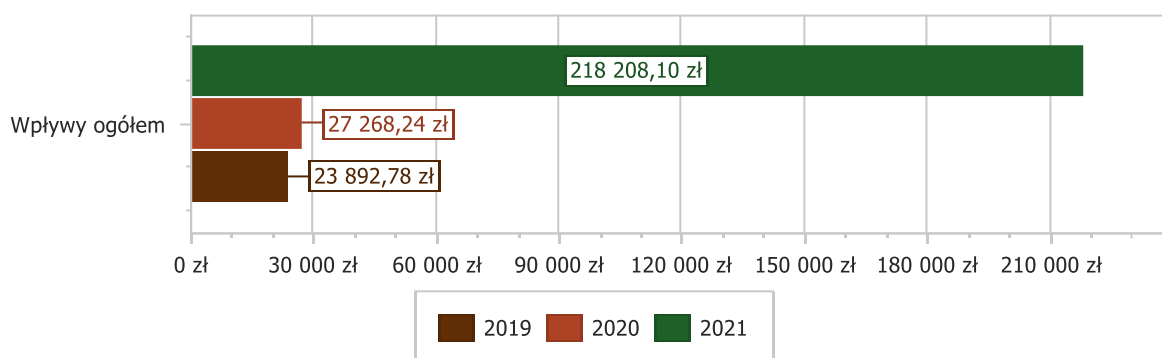


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 208,10 zł, co stanowi 112,07% realizacji planu wynoszącego 194 710,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 189 795,42 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

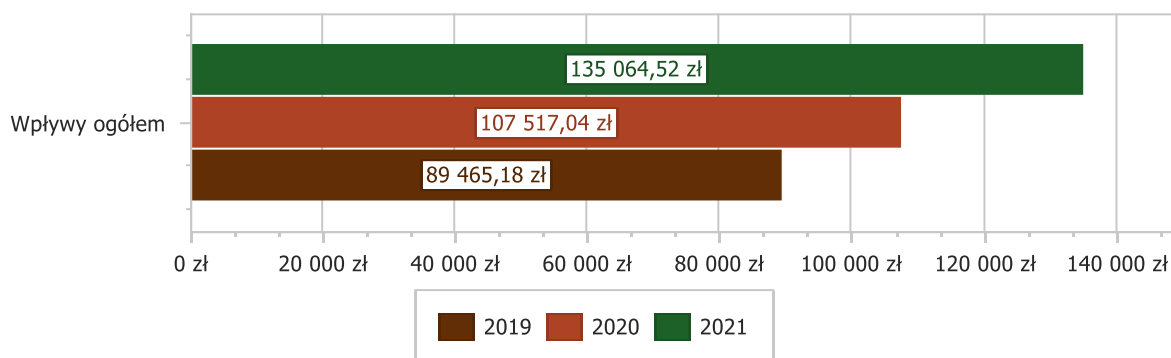


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 135 064,52 zł, co stanowi 135,06% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 338,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

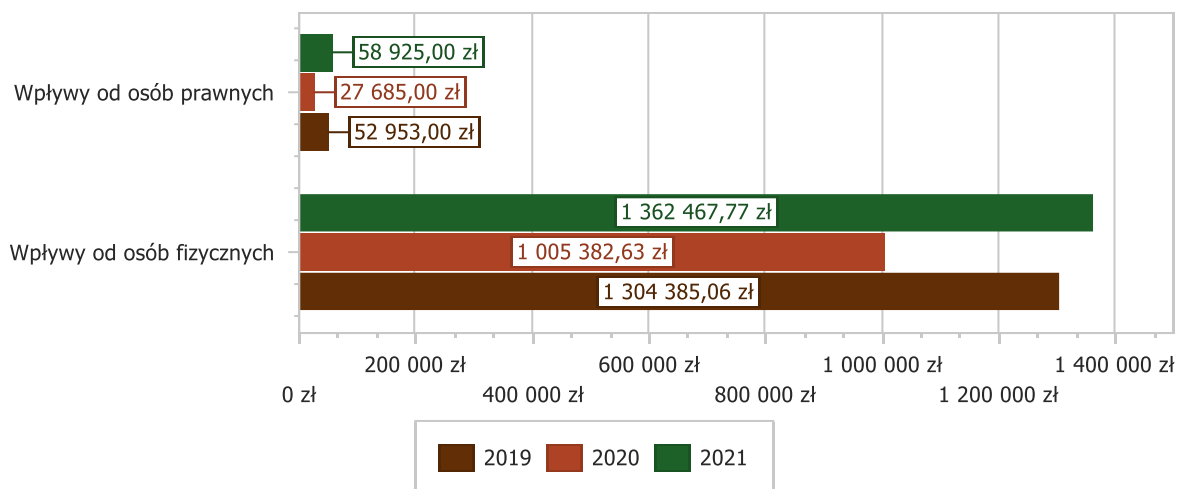


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 421 392,77 zł, co stanowi 116,95% realizacji planu wynoszącego 1 215 348,74 zł, w tym 58 925,00 zł od osób prawnych i 1 362 467,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 490,18 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 490,18 zł od osób fizycznych.

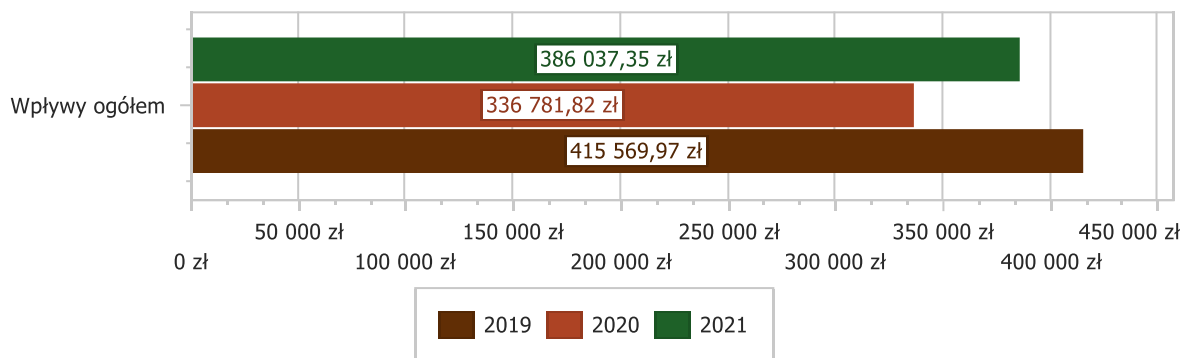
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 386 037,35 zł, co stanowi 107,23% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

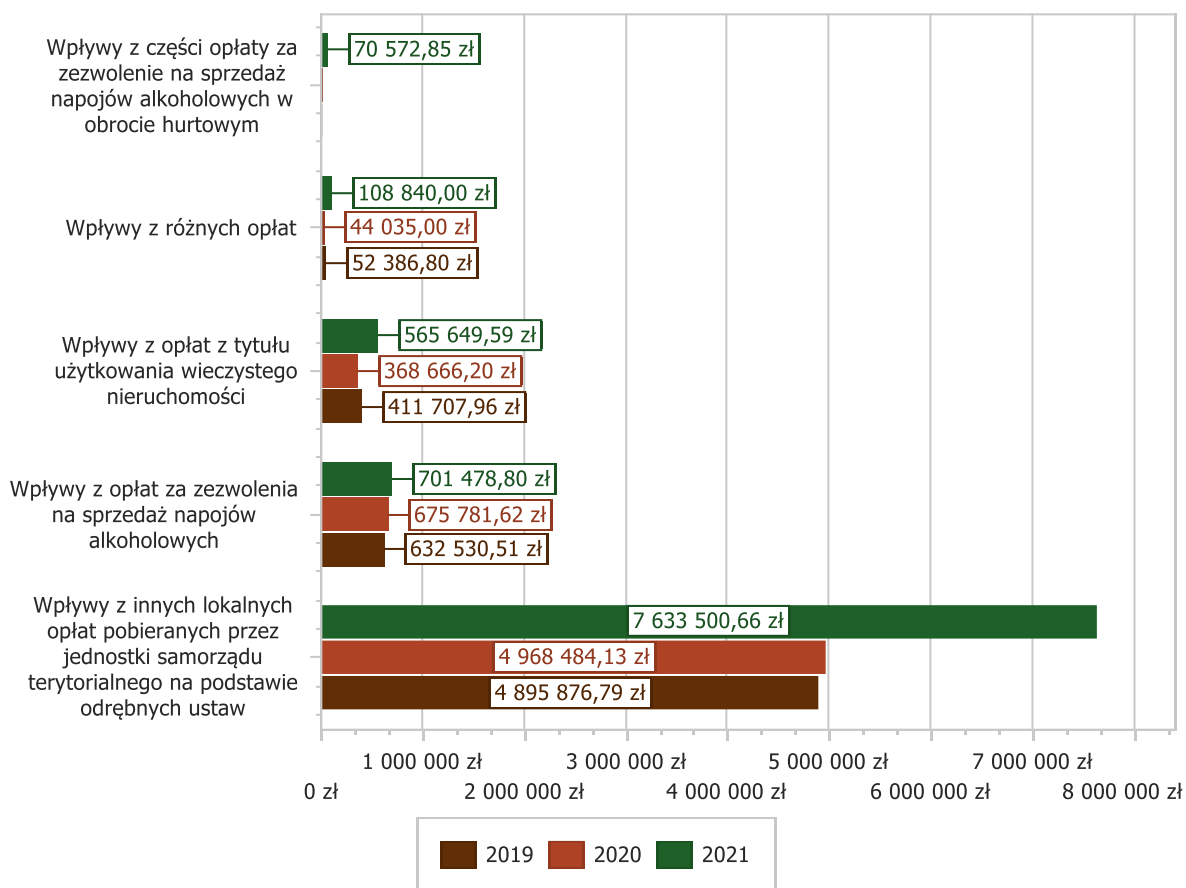


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 857 908,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 165 710,05 zł, co stanowi 103,47% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 633 500,66 zł, z tego kwota 6 450 336,46 zł stanowi wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wykonane w 100,01%;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 701 478,80 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 565 649,59 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 108 840,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 70 572,85 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

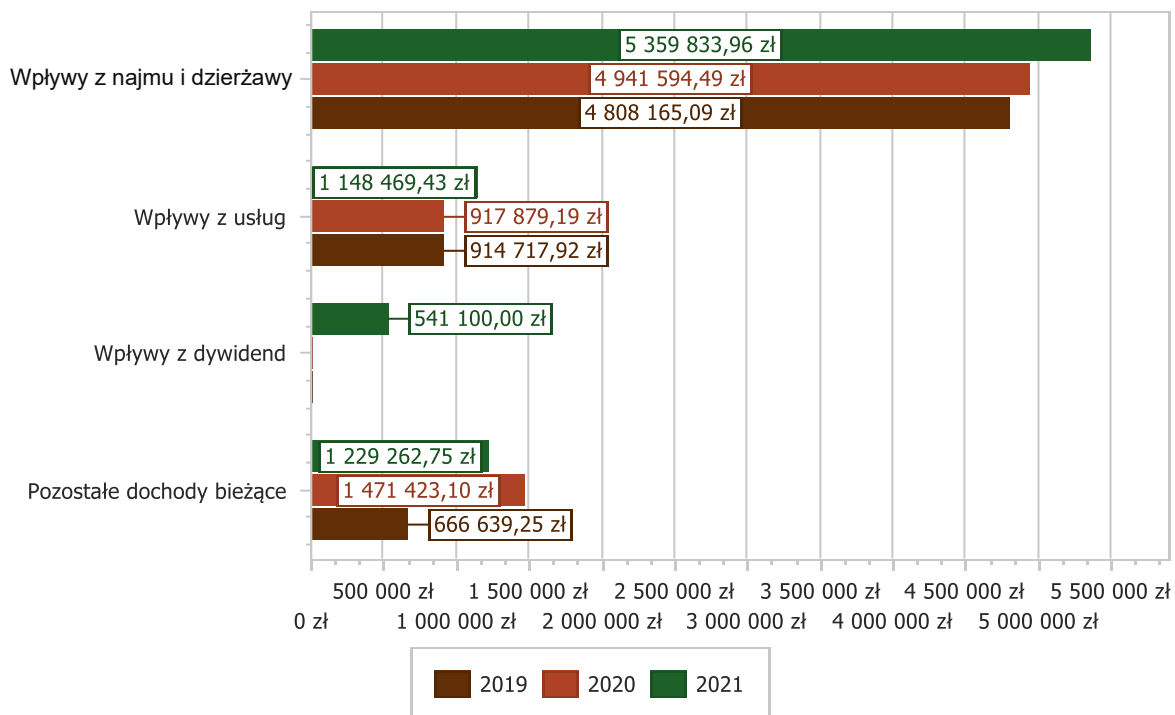
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 959 251,48 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 278 666,14 zł, co stanowi 104,01% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Białogard w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 5 359 833,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 250 120,98 zł;
 - Cmentarze – 74 726,13 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21 577,77 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna, – 10 800,00 zł, ;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 609,08 zł.
- Wpływy z usług – 1 148 469,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Cmentarze – 674 525,17 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 203 959,37 zł;
 - Przedszkola – 124 216,84 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 87 465,71 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 883,45 zł;
- Inne – 37 418,89 zł.
- Wpływy z dywidend – 541 100,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 315 027,24 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 167 404,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 143 352,20 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 137 084,19 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 133 377,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 118 920,02 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 60 198,30 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 53 711,40 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 34 352,34 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 27 962,73 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 23 100,60 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 14 704,50 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 41,21 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 – 27,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



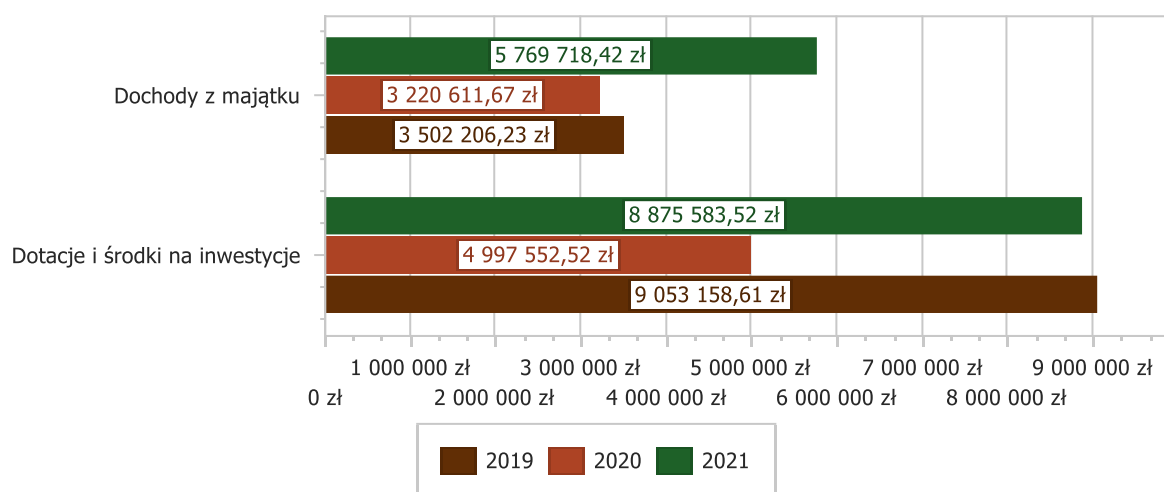
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Białogard w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 14 645 301,94 zł, tj. w 99,59% w stosunku do planu wynoszącego 14 706 020,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

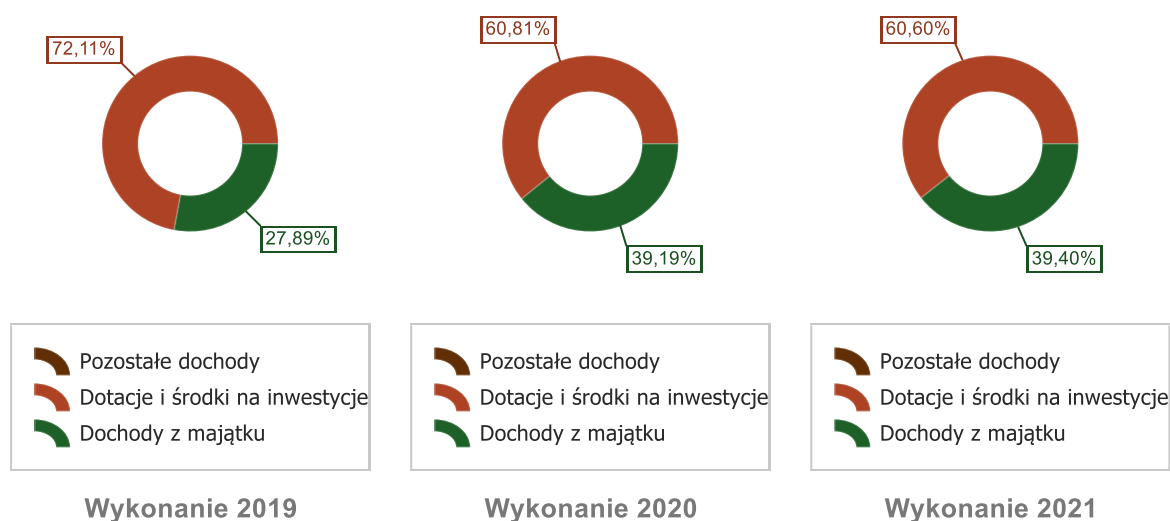
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Mieście Białogard.

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	3 179 850,00	5 838 991,50	5 769 718,42	98,81%	39,40%
Dotacje i środki na inwestycje	6 326 544,35	8 867 028,99	8 875 583,52	100,10%	60,60%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 506 394,35	14 706 020,49	14 645 301,94	99,59%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

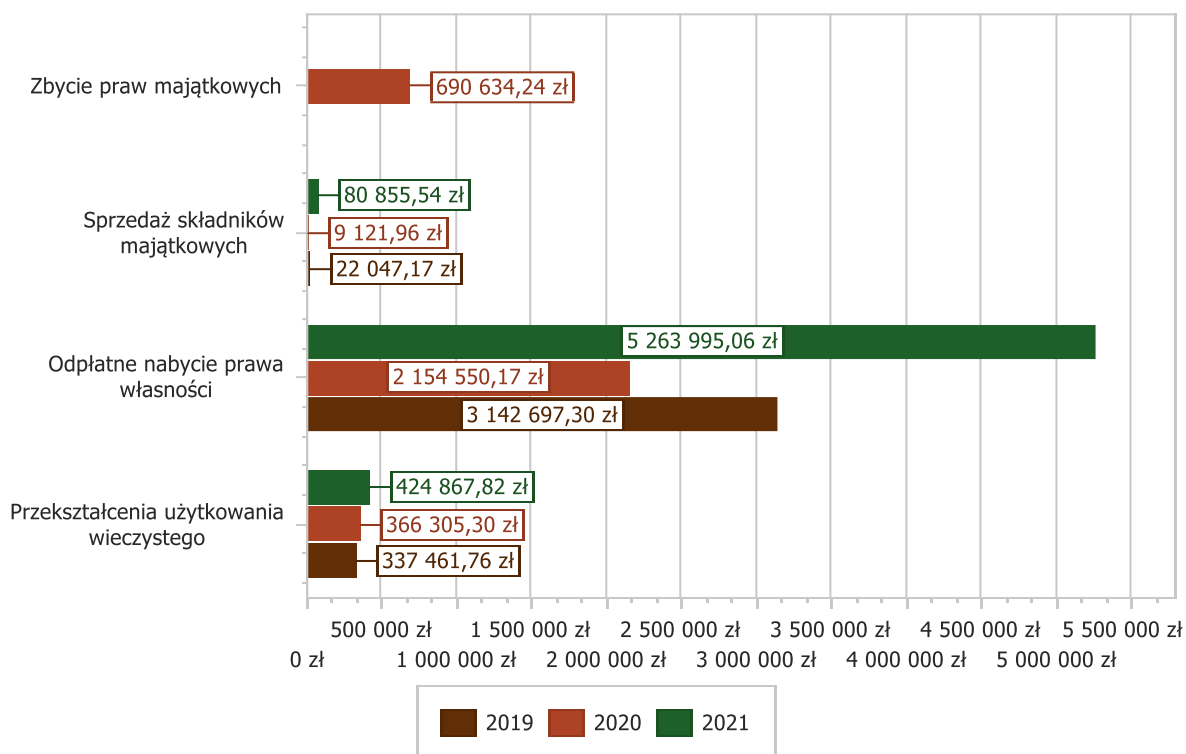


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 838 991,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 769 718,42 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 263 995,06 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 424 867,82 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 80 855,54 zł.

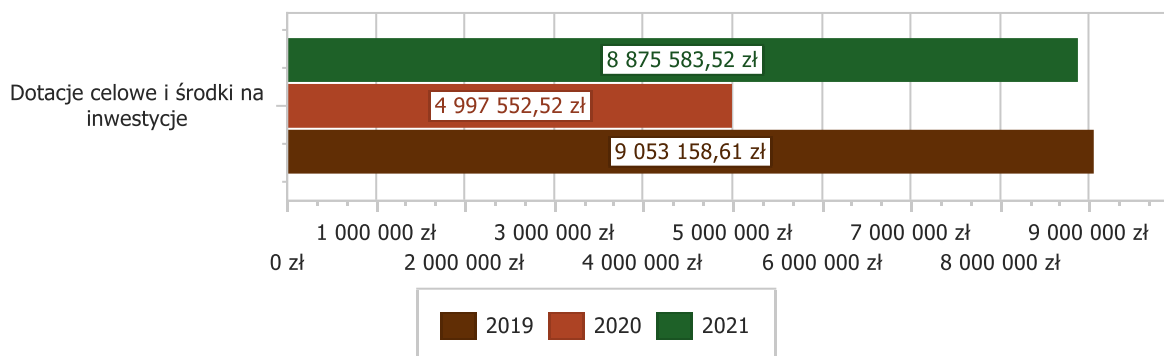
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 867 028,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 875 583,52 zł, co stanowi 100,10% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 746 089,53 zł, środki stanowią dofinansowanie realizacji projektu „Rewitalizacja terenów publicznych przy ulicy Zaulek Drzewny w Białogardzie”;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 2 880 000,00 zł, środki stanowią dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” -Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 617 596,90 zł, środki stanowią dofinansowanie realizacji projektów:
 - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard” w wysokości 1 168 566,48 zł,
 - Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie” w wysokości 147 931,26 zł,
 - Przebudowa ul. Norwida w Białogardzie” w wysokości 301 099,16 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 623 171,72 zł, środki stanowią dofinansowanie realizacji projektów:
 - „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” w wysokości 453 000,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne” w wysokości 156 000,00 zł,
 - „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza” w wysokości 13 671,72 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2021 roku wyniosły 142 691 534,23 zł, a ich realizacja wyniosła 97,43% planu wynoszącego 146 453 471,15 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

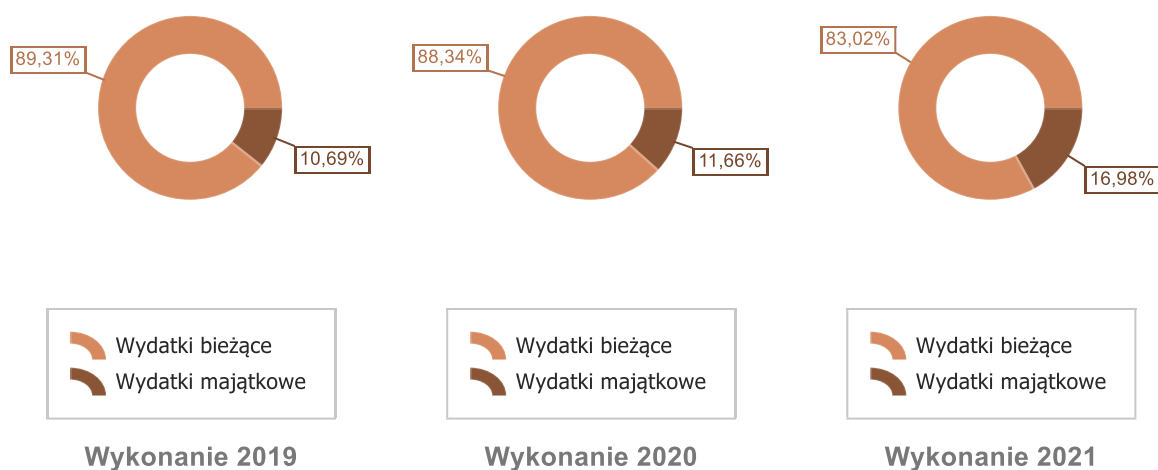
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Mieście Białogard.

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	115 381 850,00	121 415 925,09	118 464 351,24	97,57%	83,02%
Wydatki majątkowe	18 462 882,12	25 037 546,06	24 227 182,99	96,76%	16,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	133 844 732,12	146 453 471,15	142 691 534,23	97,43%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Mieście Białogard 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	36 201 557,00	41 776 441,00	41 491 612,17	99,32%	29,08%
801	Oświata i wychowanie	29 530 521,55	30 986 299,96	30 254 567,34	97,64%	21,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 025 689,95	19 976 034,14	19 153 772,98	95,88%	13,42%
600	Transport i łączność	11 288 581,81	12 361 510,24	12 300 328,82	99,51%	8,62%
750	Administracja publiczna	11 324 386,30	12 022 036,05	11 945 397,82	99,36%	8,37%
852	Pomoc społeczna	9 831 462,00	10 138 982,19	9 782 113,00	96,48%	6,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 236 195,62	6 905 694,27	6 789 191,99	98,31%	4,76%
926	Kultura fizyczna	4 762 500,00	4 503 600,00	4 464 776,44	99,14%	3,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 000,00	2 106 000,00	2 105 880,87	99,99%	1,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 160,87	1 287 520,43	1 212 219,21	94,15%	0,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 733,00	878 343,00	878 343,00	100,00%	0,62%
710	Działalność usługowa	810 403,74	870 055,54	823 254,28	94,62%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	627 000,00	863 242,14	668 678,61	77,46%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	909 000,00	497 798,23	453 332,67	91,07%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 524,48	601 524,48	170 220,90	28,30%	0,12%
758	Różne rozliczenia	607 567,80	478 015,82	99 058,89	20,72%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 310,00	49 168,66	49 165,43	99,99%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	24 067,00	22 505,81	93,51%	0,02%
630	Turystyka	122 447,00	122 447,00	22 447,00	18,33%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 691,00	4 691,00	4 667,00	99,49%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		133 844 732,12	146 453 471,15	142 691 534,23	97,43%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



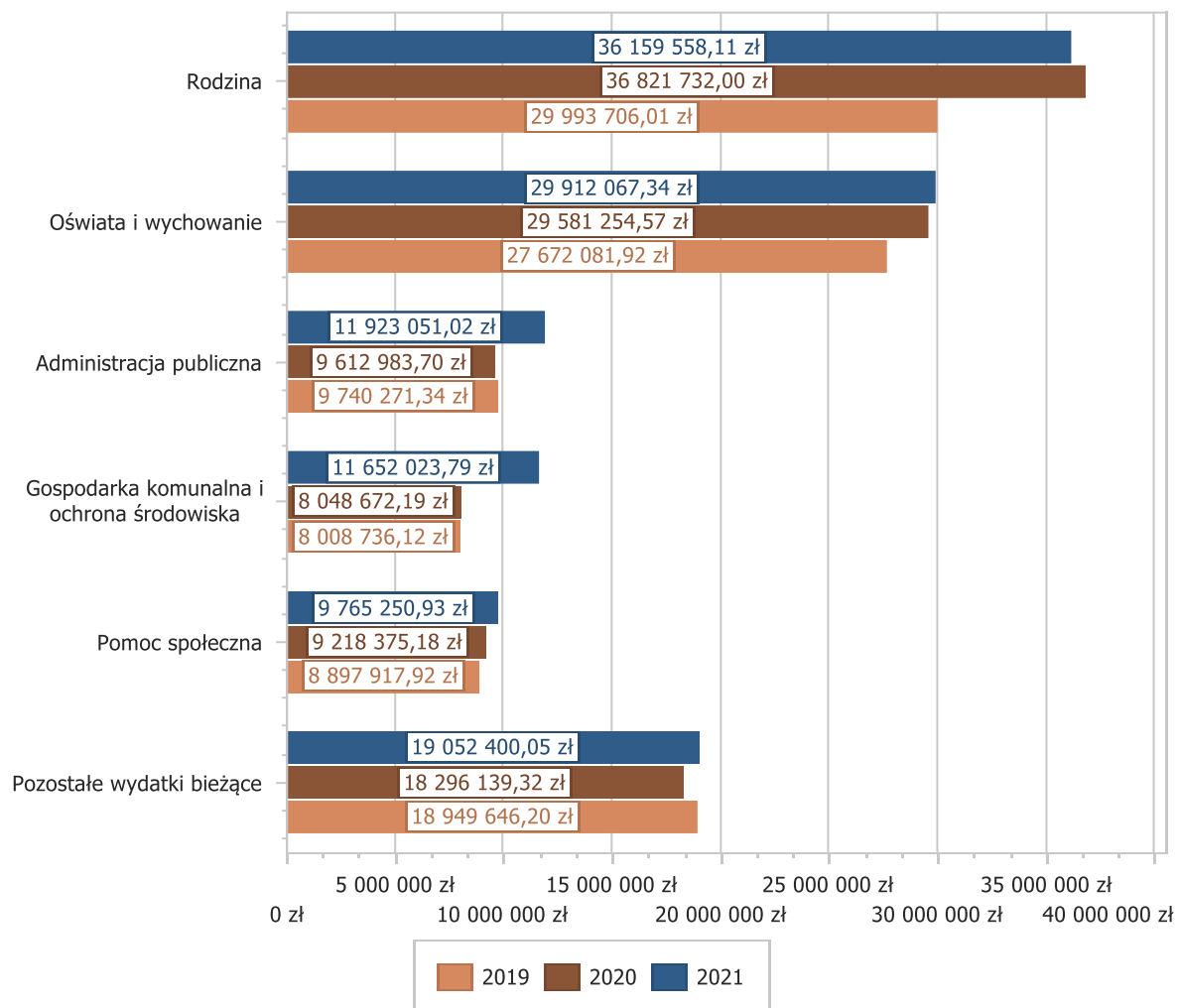
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 118 464 351,24 zł, tj. w 97,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 121 415 925,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

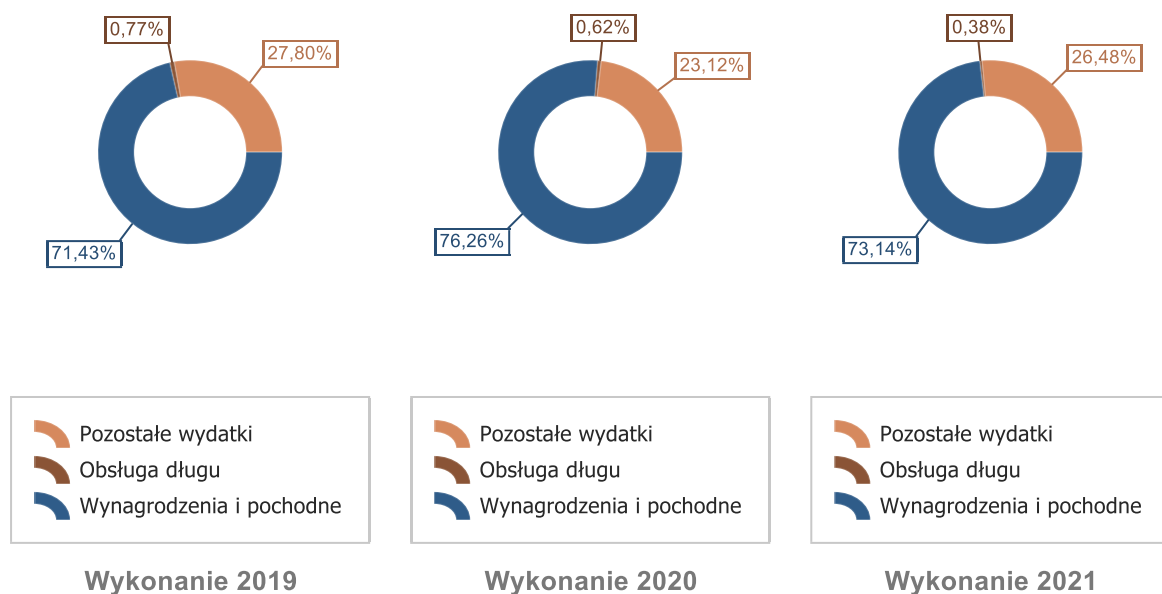
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Mieście Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

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	35 891 557,00	36 444 246,00	36 159 558,11	99,22%	30,52%
801	Oświata i wychowanie	29 530 521,55	30 643 499,96	29 912 067,34	97,61%	25,25%
750	Administracja publiczna	11 312 386,30	11 999 589,25	11 923 051,02	99,36%	10,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 204 526,80	11 967 021,85	11 652 023,79	97,37%	9,84%
852	Pomoc społeczna	9 811 462,00	10 122 119,19	9 765 250,93	96,47%	8,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 231 195,62	6 694 463,27	6 658 527,27	99,46%	5,62%
600	Transport i łączność	2 836 309,84	3 251 736,27	3 228 357,35	99,28%	2,73%
926	Kultura fizyczna	3 162 500,00	2 864 323,00	2 864 038,44	99,99%	2,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 994 000,00	1 996 000,00	1 995 880,87	99,99%	1,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 160,87	1 287 520,43	1 212 219,21	94,15%	1,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 733,00	878 343,00	878 343,00	100,00%	0,74%
710	Działalność usługowa	810 403,74	870 055,54	823 254,28	94,62%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	627 000,00	863 242,14	668 678,61	77,46%	0,56%
757	Obsługa długu publicznego	909 000,00	497 798,23	453 332,67	91,07%	0,38%
758	Różne rozliczenia	607 567,80	478 015,82	99 058,89	20,72%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 524,48	480 024,48	94 371,22	19,66%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 310,00	49 168,66	49 165,43	99,99%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	24 067,00	22 505,81	93,51%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 691,00	4 691,00	4 667,00	99,49%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		115 381 850,00	121 415 925,09	118 464 351,24	97,57%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta Białogard w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

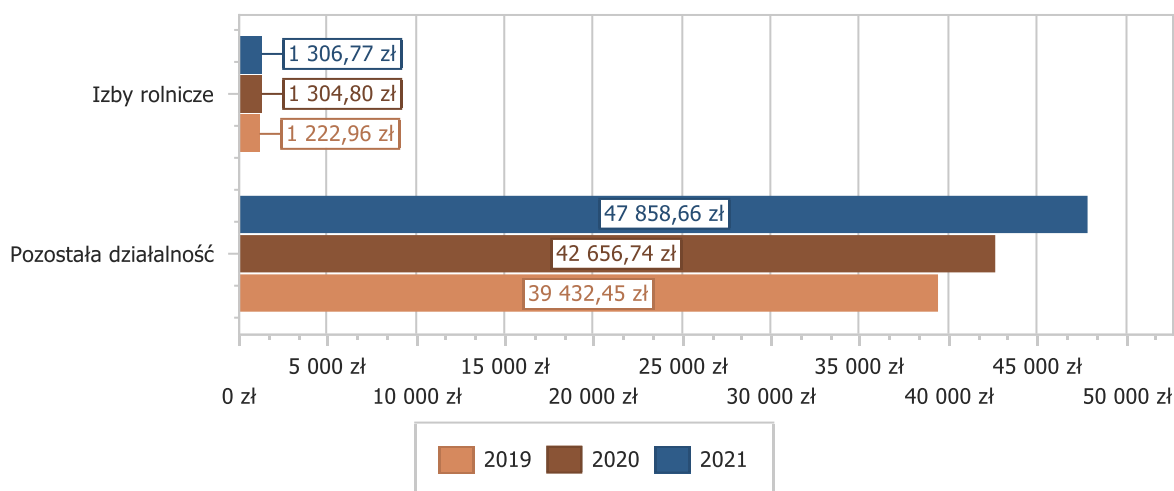


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 168,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 165,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 306,77 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 306,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 858,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 858,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 920,26 zł, która stanowi zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (dotacja z budżetu państwa);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 938,40 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



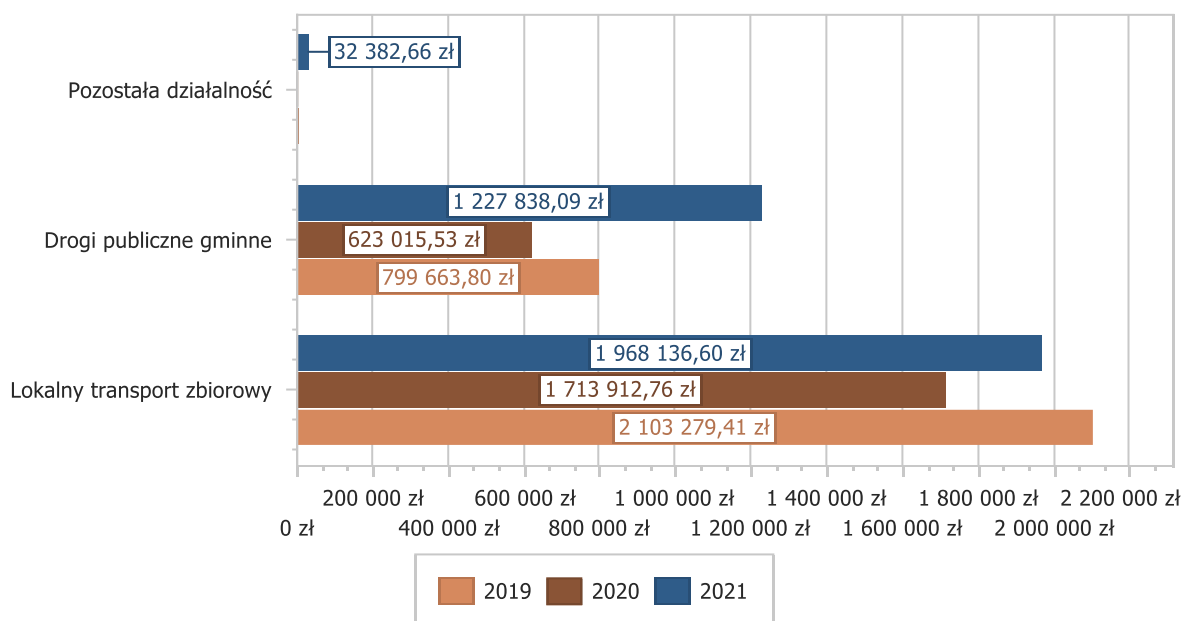
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 251 736,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 228 357,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 968 136,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 968 144,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 950 000,00 zł, kwota dopłaty do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej tytułem rekompensaty w ramach umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na obszarze miasta Białogard;
 - wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych oraz wykonaniem robót konserwacyjnych i remontowych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 228,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 299,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 529,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79,28 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 227 838,09 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 247 841,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dróg miejskich, w tym ich utrzymanie zimowe, remonty, naprawy oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, z tego na :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 467 858,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 459 015,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 779,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 084,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 351,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 666,72 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 264,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 077,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 336,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 670,75 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 066,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 425,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,52 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36,52 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 382,66 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 35 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Centrum przesiadkowego, z tego na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 048,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 652,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 559,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 122,25 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

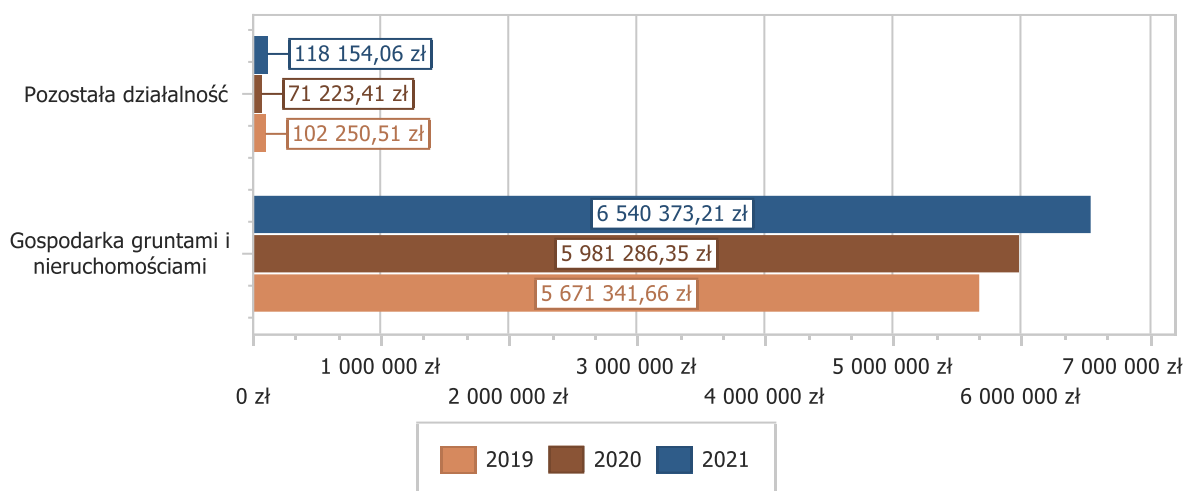
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 694 463,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 658 527,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 6 540 373,21 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 6 574 307,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie nieruchomości należących do miejskiego zasobu nieruchomości i zarządzanie nimi wraz z lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Miasta i lokali

wynajmowanych przez Miasto od innych właścicieli oraz szacunki przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, koszty notarialne i sądowe, z tego na:

- różne opłaty i składki w kwocie 3 193 640,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 956 958,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 787 552,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 385 683,42 zł;
- zakup energii w kwocie 341 548,65 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 226 335,89 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 513,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 046,85 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 85 674,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 610,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 417,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 845,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 676,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 932,30 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 049,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 457,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 507,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 033,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 692,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 604,47 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 942,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 142,95 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 154,06 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 120 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 266,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 044,98 zł, która została wydatkowana w ramach dotacji na „Poprawę warunków mieszkaniowych rodzin romskich”;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17 954,01 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 719,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169,53 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



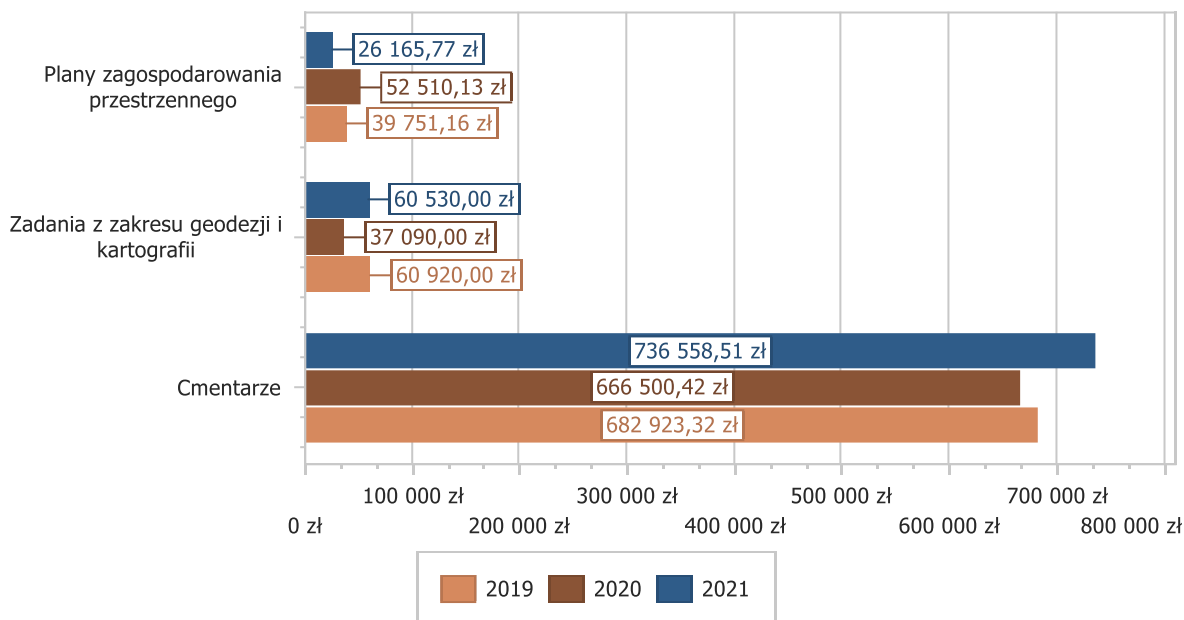
Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 055,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 254,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 26 165,77 zł, co stanowi 45,79% planu rocznego wynoszącego 57 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 610,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 392,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 319,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 60 530,00 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 530,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 736 558,51 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 747 910,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 561,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 788,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 583,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 502,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 796,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 239,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 407,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 690,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 727,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 256,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 279,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 687,24 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 300,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 081,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 557,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

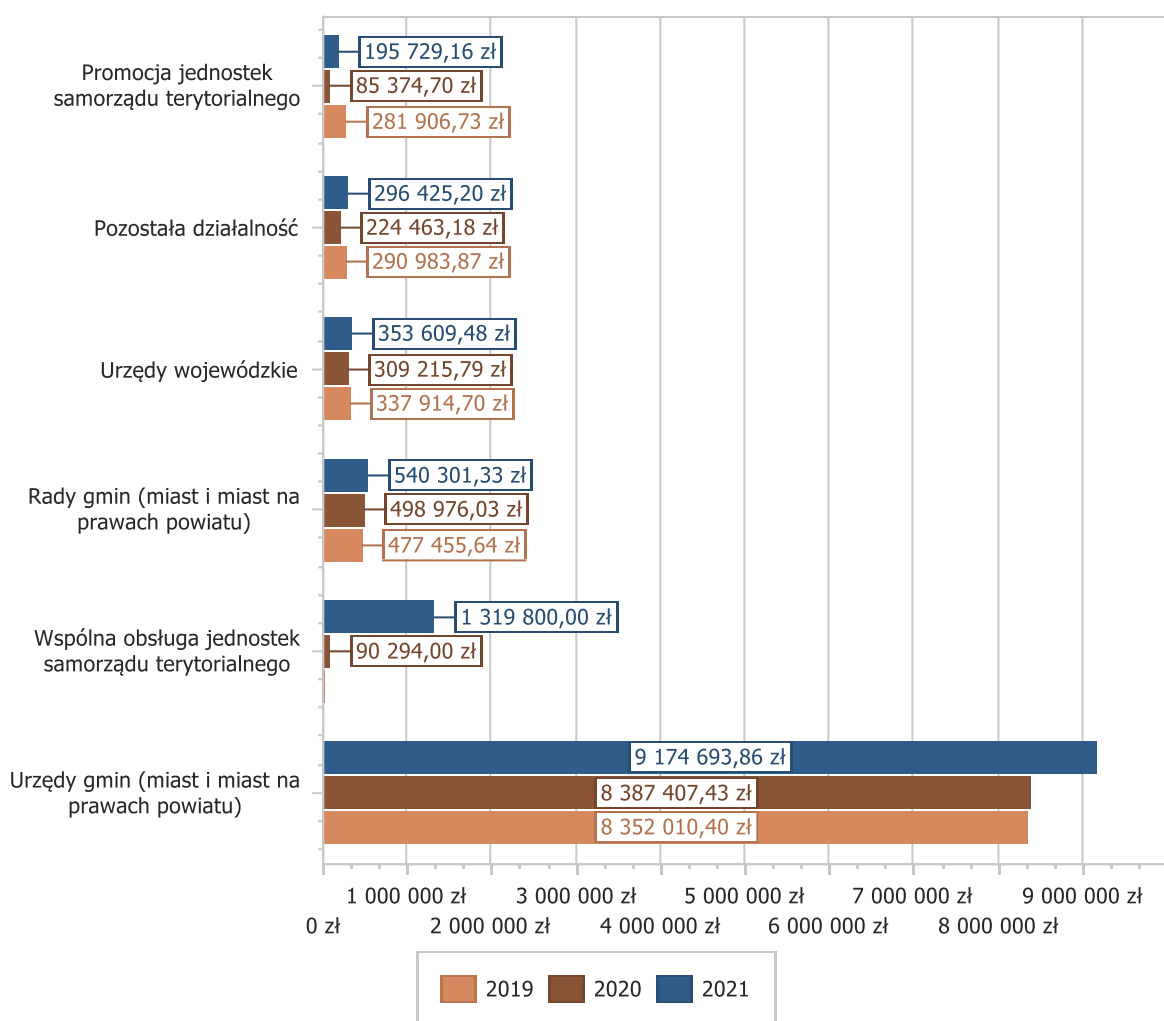
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 999 589,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 923 051,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 353 609,48 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 359 997,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 041,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 568,12 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 540 301,33 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 540 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 531 777,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 859,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 399,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 008,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 256,81 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 174 693,86 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 9 231 906,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 862 087,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 069 913,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 591 083,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 434 267,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358 863,18 zł;

- zakup energii w kwocie 289 066,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 868,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 828,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67 605,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 53 789,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 287,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 835,63 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 20 653,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 768,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 302,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 252,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 907,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 186,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 6,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 42 491,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 927,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564,99 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 195 729,16 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 201 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 892,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 403,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 138,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 621,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 102,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571,39 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 319 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 319 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 913 630,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 485,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 615,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 569,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 062,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 135,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 333,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 012,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 550,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 005,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 076,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 425,20 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 303 564,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 188 262,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 136,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 131,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 21 887,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 237,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 338,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 814,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 618,30 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

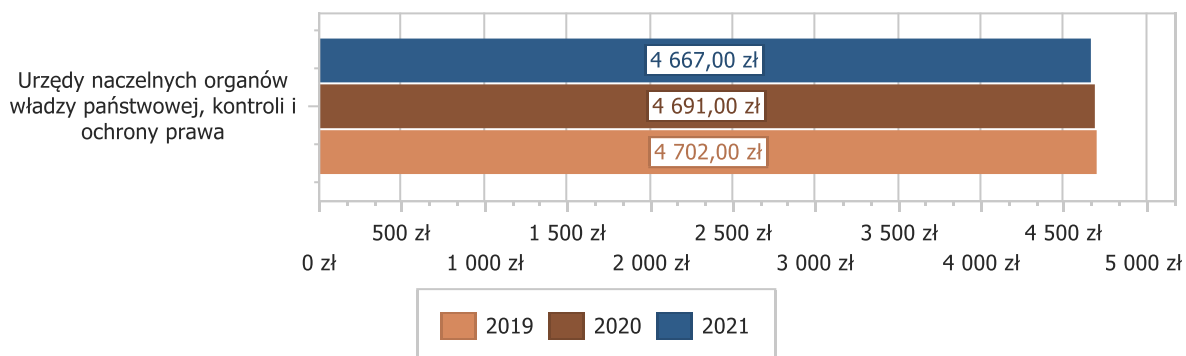


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 667,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 667,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 4 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 667,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

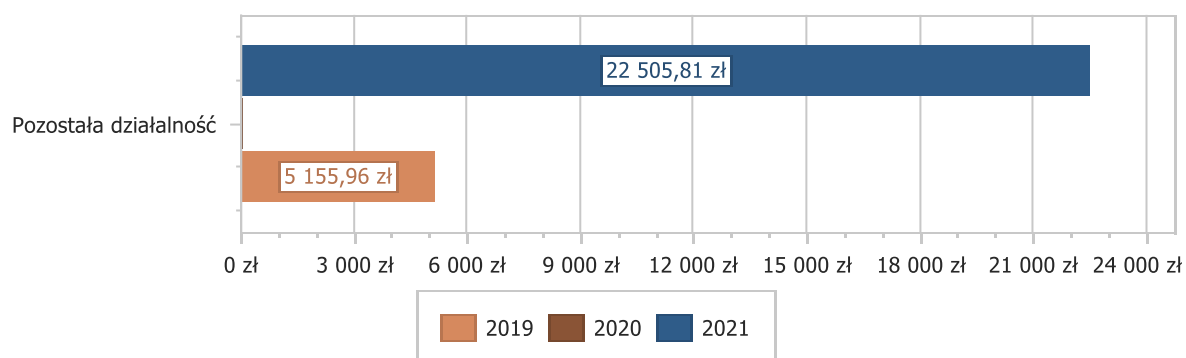


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 505,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 505,81 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 24 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 505,81 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



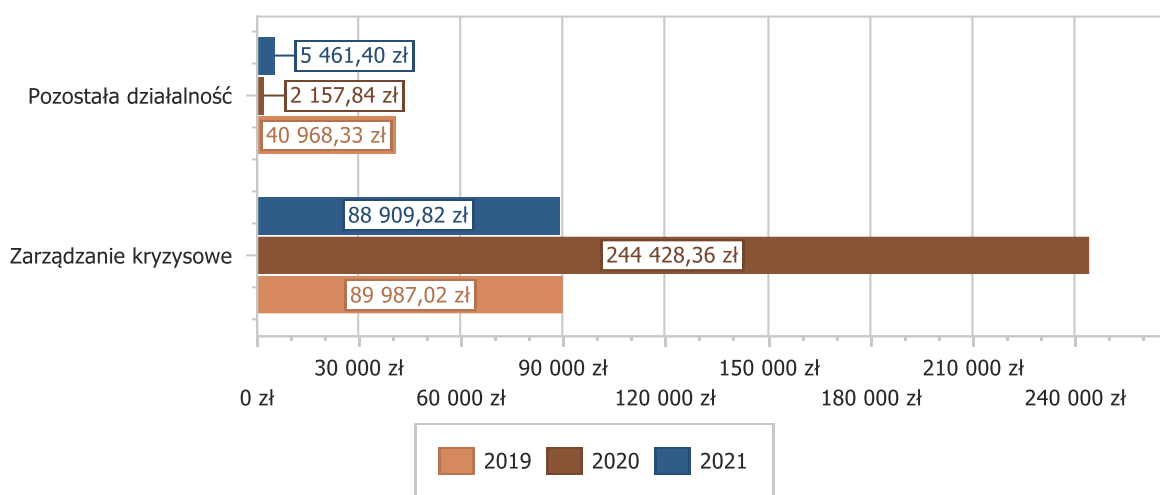
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 024,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 371,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 88 909,82 zł, co stanowi 18,74% planu rocznego wynoszącego 474 524,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 633,76 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 433,64 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 024,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 817,94 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 461,40 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 588,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 873,40 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

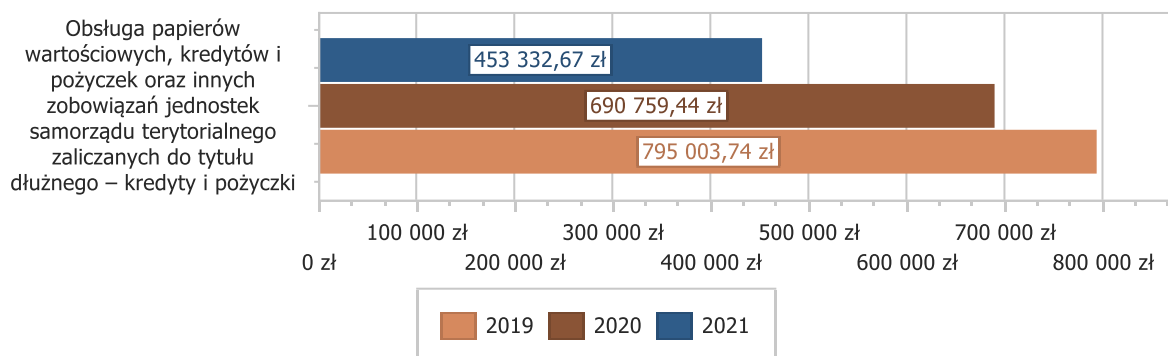


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 798,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 332,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. 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 453 332,67 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 478 798,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 453 332,67 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

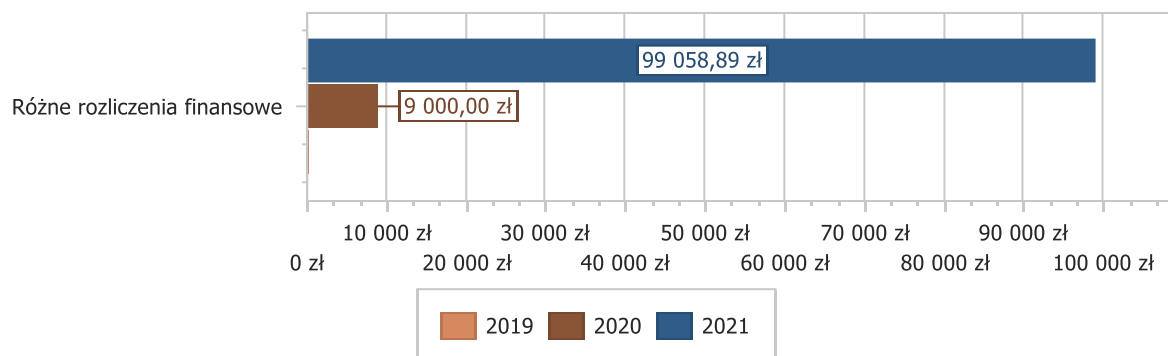


Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 015,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 058,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 99 058,89 zł, co stanowi 20,74% planu rocznego wynoszącego 477 567,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę długów spadkowych, z tego na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 96 804,69 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 231,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23,20 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 643 499,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 912 067,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 141 084,25 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 16 682 919,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 885 418,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 920 914,90 zł;

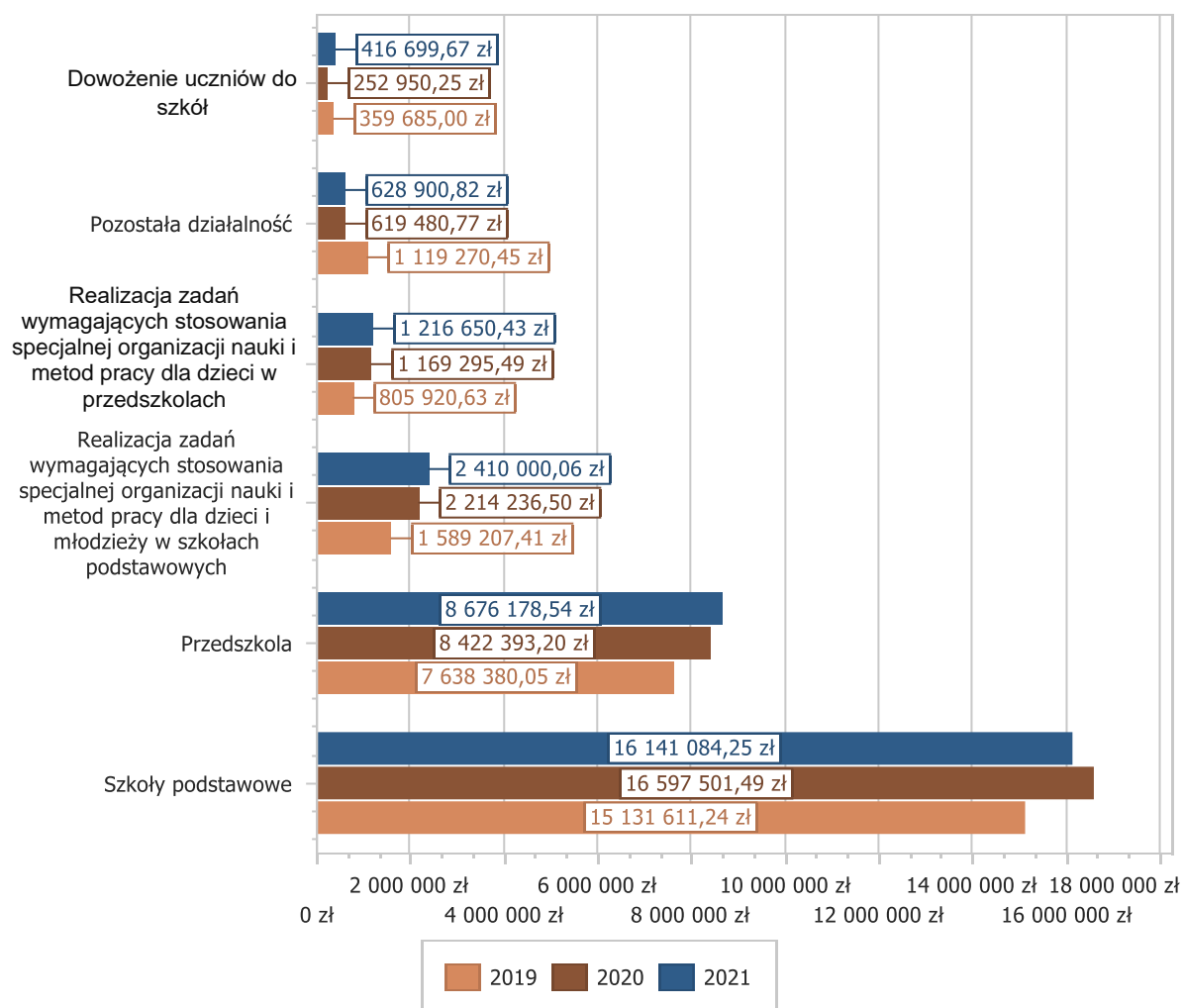
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 900 270,60 zł;
- zakup energii w kwocie 631 644,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 458 927,48 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 385 055,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223 002,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 174 953,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 447,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 165 124,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 055,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 919,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 879,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 850,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 373,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 871,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 290,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 336,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 320,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 055,84 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 384,56 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 75 086,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 75 094,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 276,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 370,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 749,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 102,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 397,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 192,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 676 178,54 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 8 683 352,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 613 186,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 995 729,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812 396,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 352 245,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 237 572,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 764,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 597,34 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 067,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 092,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 203,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 640,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 750,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 381,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 993,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 835,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 533,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 190,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 416 699,67 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 436 148,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 229,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 470,47 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 87 080,55 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 109 152,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 089,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 490,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 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 1 216 650,43 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 216 833,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 204,29 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 516 582,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 091,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 744,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 027,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 000,58 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 410 000,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 410 000,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 688 493,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 315,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 193 295,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 092,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 311,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 404,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 958,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 198,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 315,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 260 386,13 zł, co

stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 265 851,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 245 568,79 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 185,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 246,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386,10 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 628 900,82 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 764 147,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 174,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 339,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 910,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 692,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 297,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 550,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 879,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 132,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 049,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 941,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 989,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 653,49 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;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,46 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



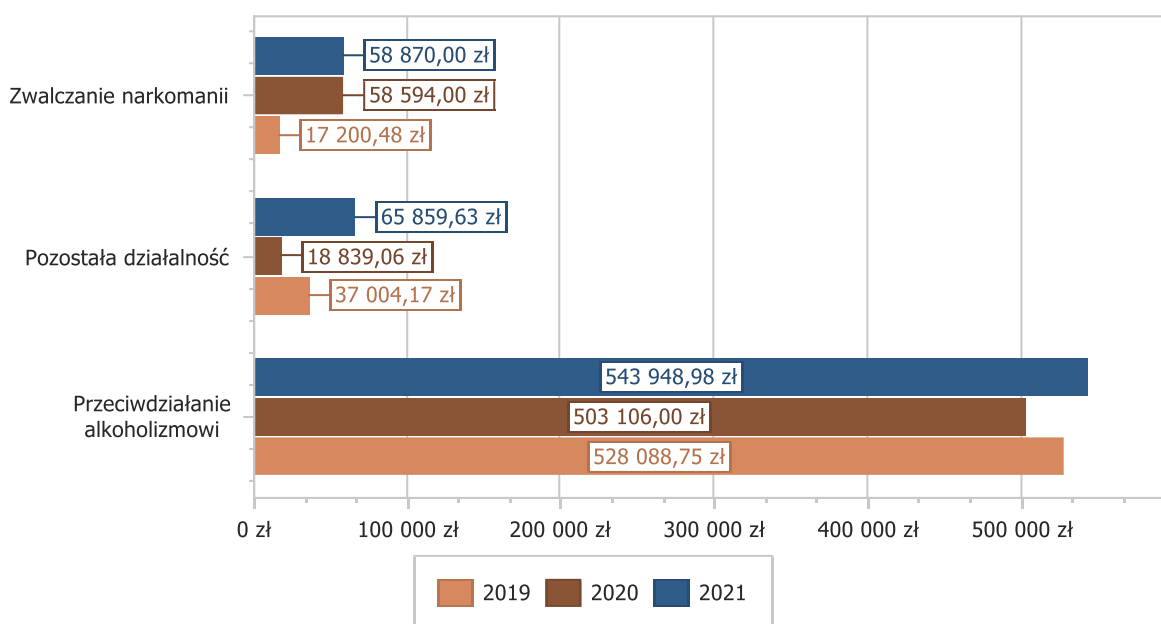
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 863 242,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 678,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,46%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 58 870,00 zł, co stanowi 73,54% planu rocznego wynoszącego 80 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 570,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 543 948,98 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 716 474,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 289 233,79 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 147 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 84 889,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 730,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 174,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,30 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 859,63 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 66 717,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 401,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 516,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 171,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 408,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 067,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 726,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 569,64 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

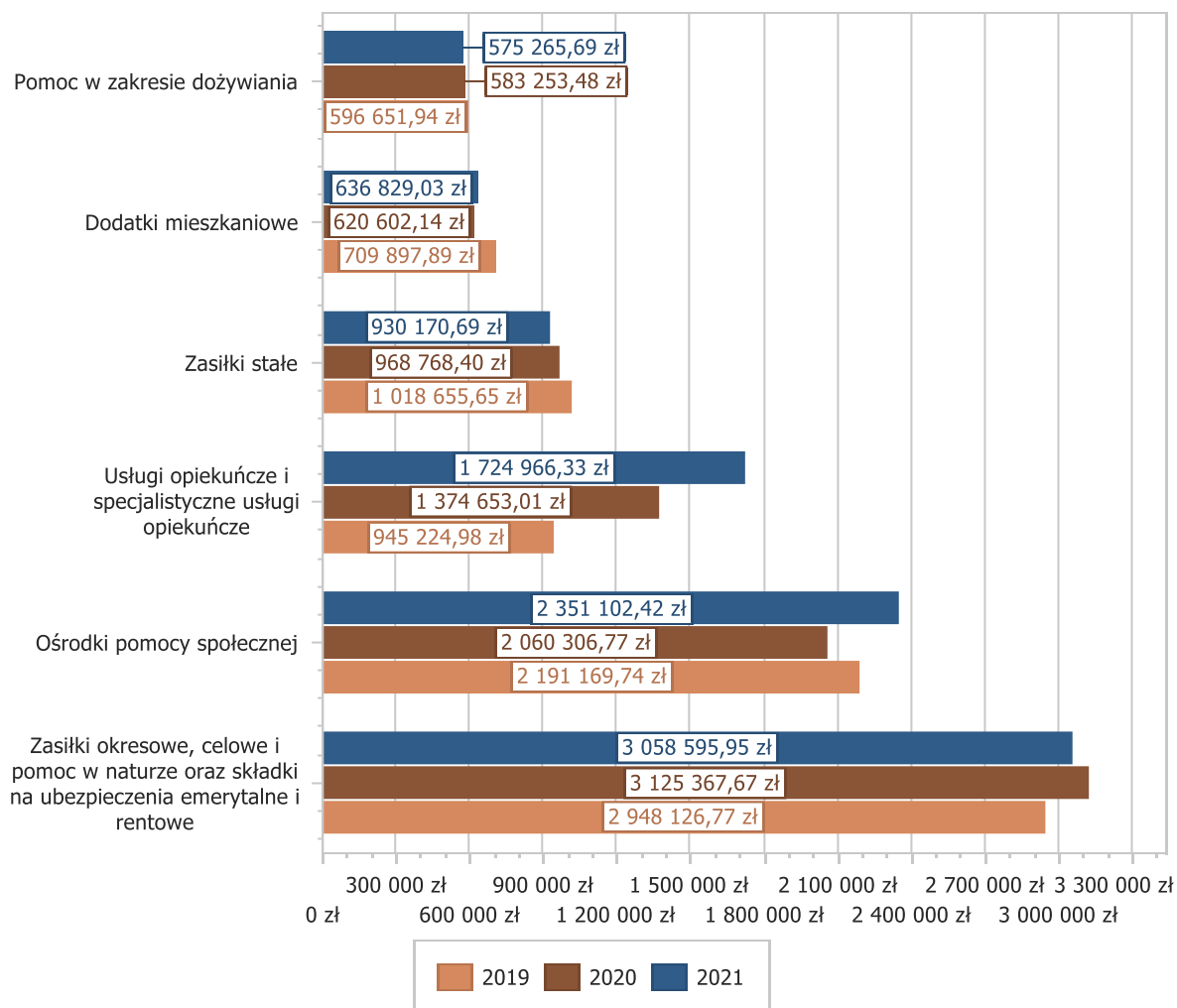
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 122 119,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 765 250,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 351 603,85 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 366 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 213,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 56 015,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 295,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 113,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 147,23 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 962,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 396,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 426,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 055,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 973,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 846,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 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 101 592,09 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 104 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 101 592,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 058 595,95 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 3 165 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 556 574,20 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 499 259,28 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 2 762,47 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 636 829,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636 834,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 636 602,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 930 170,69 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 979 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 929 204,02 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 966,67 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 351 102,42 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 2 422 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 573 940,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 038,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 568,59 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 279,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 579,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 463,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 021,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 231,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 920,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 189,84 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 804,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 604,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 647,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 116,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 945,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 524,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 139,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 72,54 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 724 966,33 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 1 810 364,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 108,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 626 643,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 591,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 974,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 438,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 350,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 804,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 879,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 442,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 735,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 365,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 416,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16,68 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 575 265,69 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 600 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 448 598,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 126 667,13 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 624,88 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 248,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



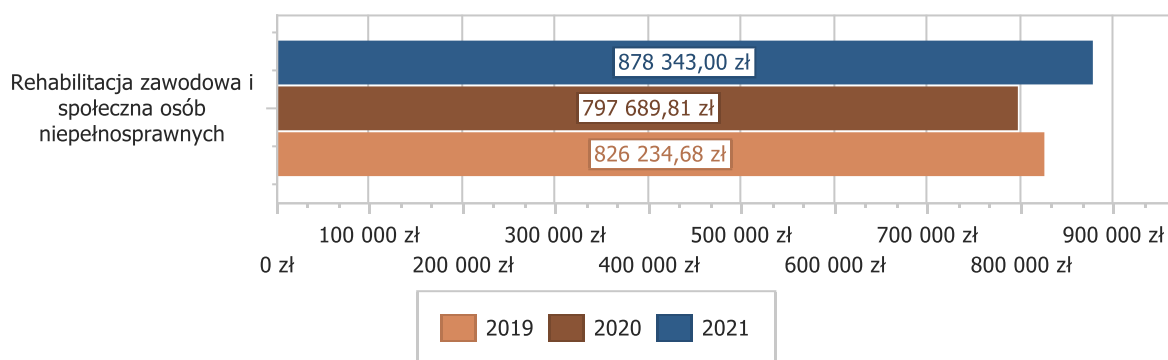
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 878 343,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 878 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 878 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 469 898,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 454,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 172,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 061,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 336,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 523,73 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 152,20 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 974,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 559,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 683,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 038,61 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 479,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 551,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 257,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 970,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 753,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 696,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



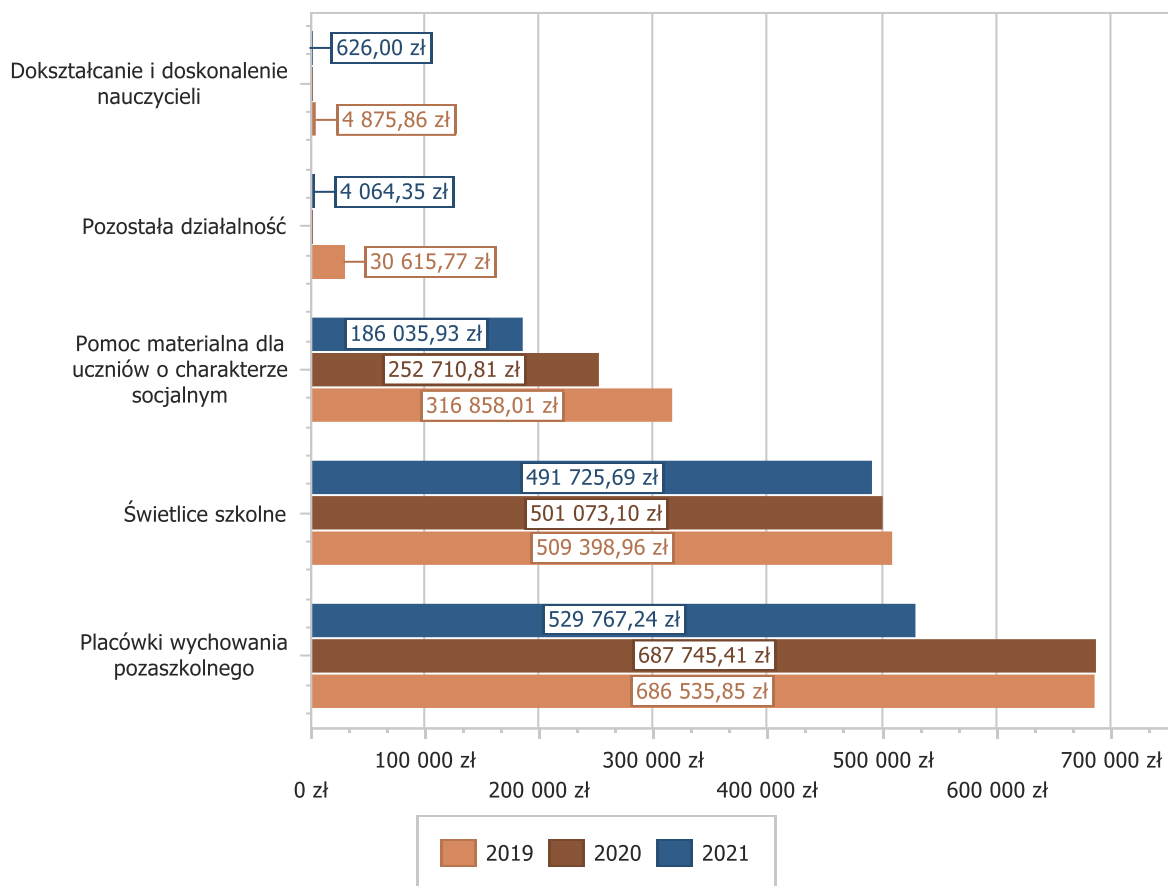
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 287 520,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 212 219,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 491 725,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 491 730,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 523,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 473,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 218,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 892,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 617,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 006,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,40 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 529 767,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 529 767,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 969,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 000,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 822,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 750,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 724,90 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 093,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 971,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 505,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 208,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 675,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 037,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 730,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 480,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 335,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 420,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 186 035,93 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 260 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 176 040,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 995,93 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 626,00 zł, co stanowi 33,05% planu rocznego wynoszącego 1 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 626,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 064,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 064,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 064,35 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 444 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 159 558,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 080 853,53 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 22 153 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 892 103,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 362,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 458,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 038,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 917,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 856,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 343,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 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 3 870,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 449,00 zł;

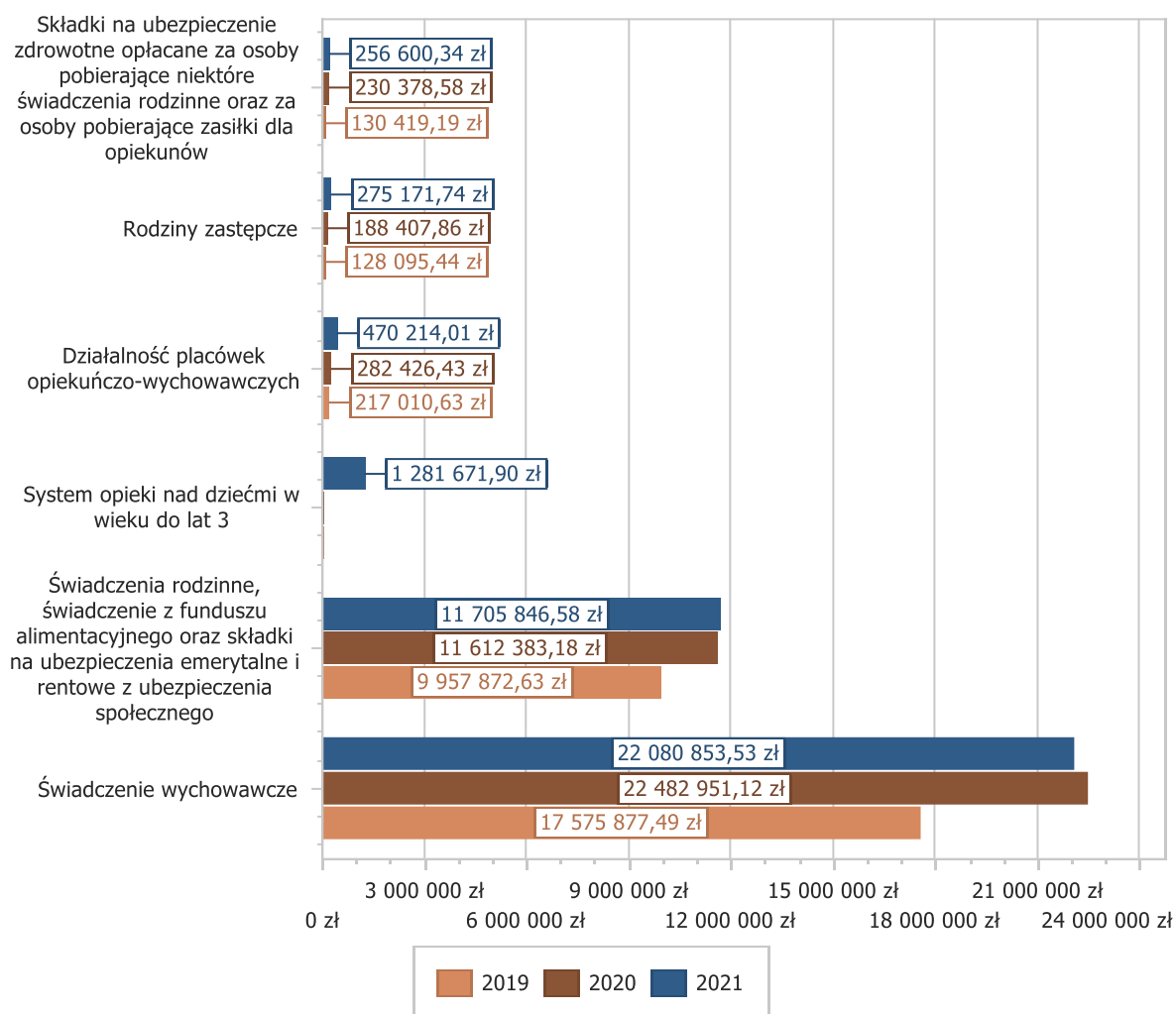
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 430,72 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 871,03 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,56 zł;

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

- wydatkowano kwotę 11 705 846,58 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 11 873 155,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 493 904,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899 238,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 019,50 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 39 411,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 698,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 645,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 788,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 343,89 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 275,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 598,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 851,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 509,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 686,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 73,28 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 300,01 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 93 563,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 804,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 179,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 259,77 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 3 032,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 581,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 133,38 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 275 171,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275 171,74 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 470 214,01 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 482 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 470 214,01 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 256 600,34 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 256 600,34 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 281 671,90 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 1 305 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 752 991,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 286,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 844,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67 410,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 055,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 52 800,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 847,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 071,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 703,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 394,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 209,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 940,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 890,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 197,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 848,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 220,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 967 021,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 652 023,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczone na:

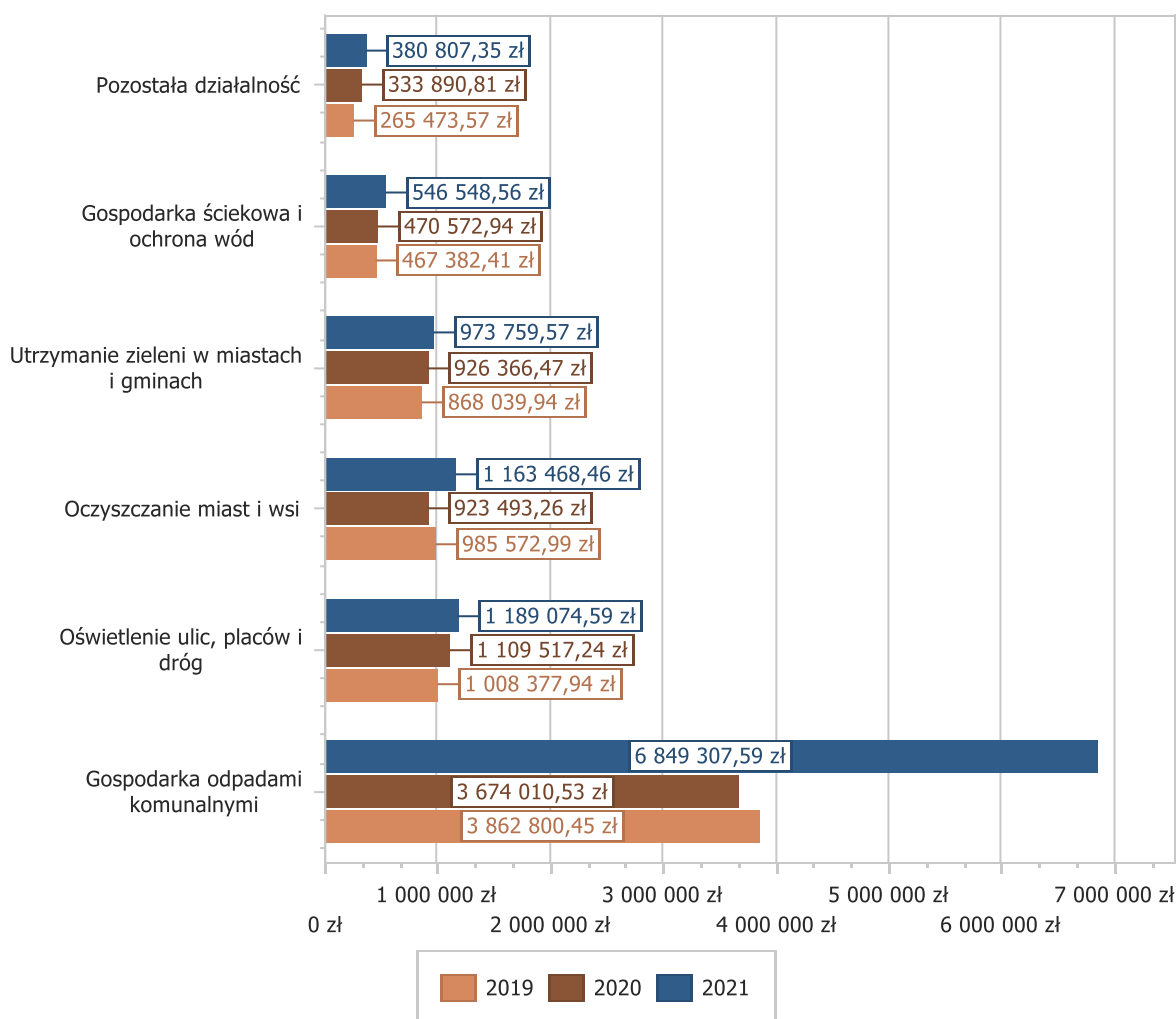
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 546 548,56 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 559 228,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 855,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 002,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 436,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 992,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 894,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 528,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 123,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 841,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 044,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 628,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 682,31 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 210,89 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 132,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 409,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 616,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 849 307,59 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 6 867 444,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 501 510,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 270,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 387,11 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 541,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 294,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 769,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 671,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 512,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 923,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 734,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 646,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,98 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 163 468,46 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 186 293,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 406,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 141,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 270,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 386,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 174,13 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 187,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 068,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 971,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 431,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 230,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 086,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 949,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 663,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 375,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 127,50 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 973 759,57 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 1 015 846,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600 020,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 422,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 459,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 807,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 172,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 781,15 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 093,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 389,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 877,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 811,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 029,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 645,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 746,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 586,67 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 525,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 339,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 130 640,38 zł, co stanowi 64,69% planu rocznego wynoszącego 201 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 800,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 185,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 921,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 984,09 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 70 484,47 zł, co stanowi 62,10% planu rocznego wynoszącego 113 493,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 690,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 143,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 541,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,42 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 340 457,96 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 345 778,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 071,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 915,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 329,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 806,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 607,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 478,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 681,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 234,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 909,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 558,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 628,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 819,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 416,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 189 074,59 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 613 198,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 571 742,81 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 132,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 474,86 zł, co stanowi 53,01% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 474,86 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380 807,35 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 402 874,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 654,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 860,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 160,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 322,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 261,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 422,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 191,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 819,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,01 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

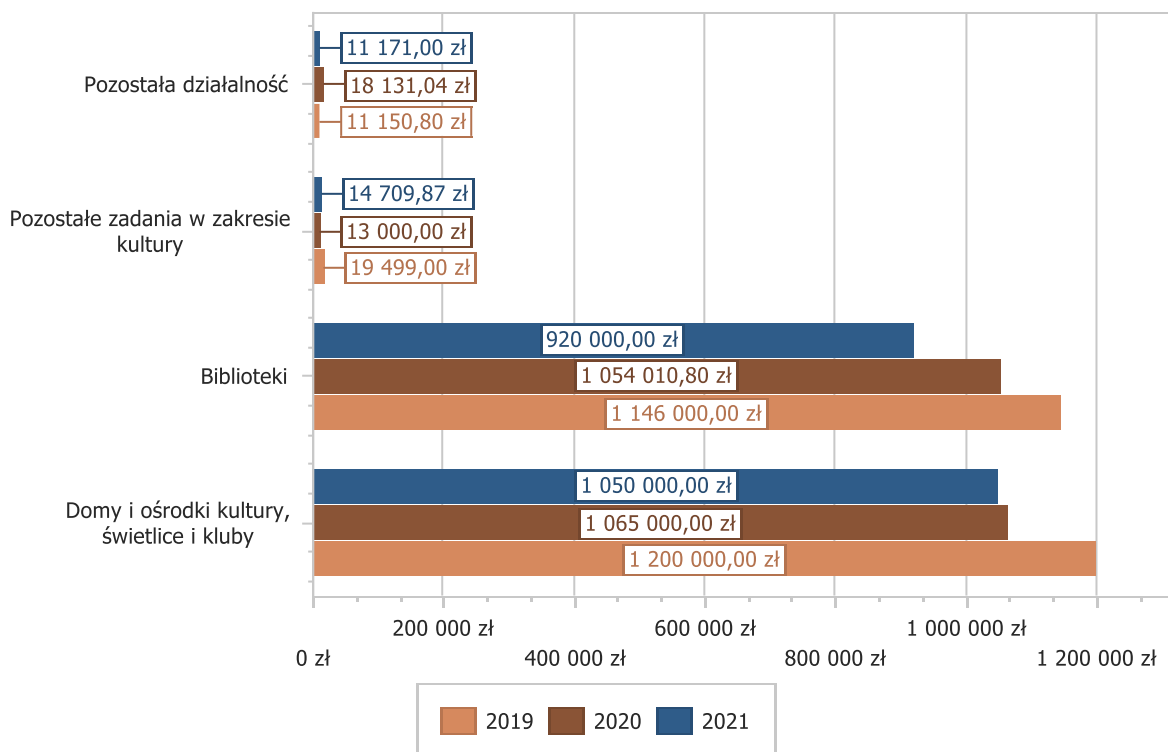


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 996 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 995 880,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 14 709,87 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 14 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 709,87 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 050 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 050 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 920 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 920 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 171,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 11 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

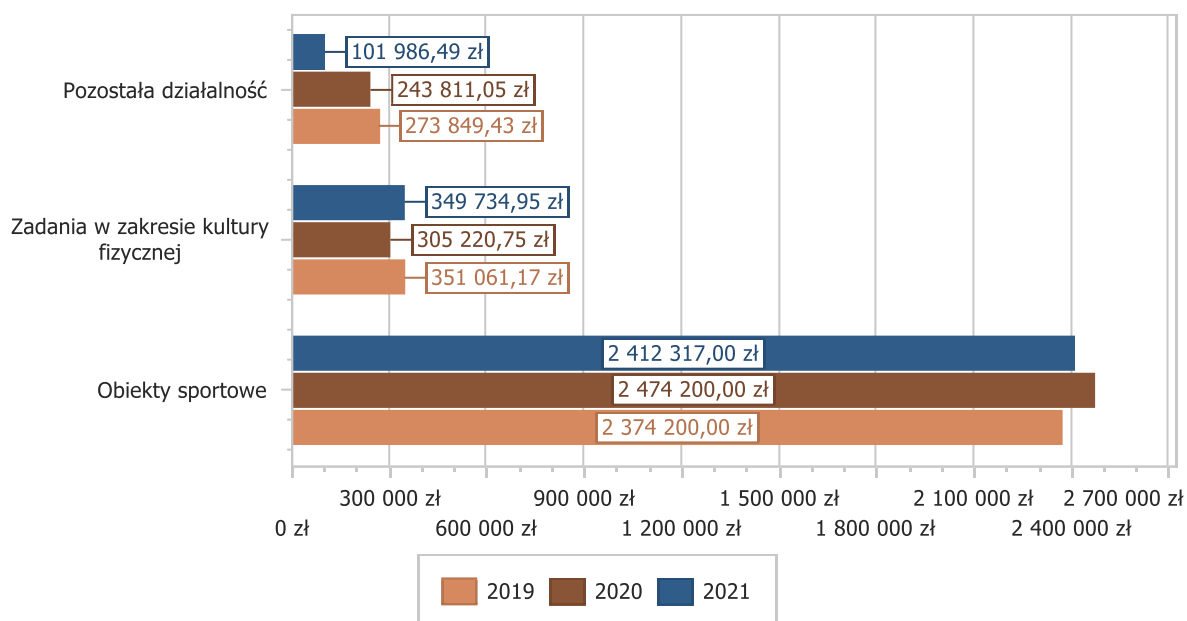


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 864 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 864 038,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 412 317,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 412 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 371 394,00 zł, kwota dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 434,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 533,93 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 031,32 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 723,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 349 734,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 349 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 349 734,95 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 986,49 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 102 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 59 985,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 591,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Białogard w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 24 227 182,99 zł, tj. w 96,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 037 546,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Mieście Białogard 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	8 452 271,97	9 109 773,97	9 071 971,47	99,59%	37,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 821 163,15	8 009 012,29	7 501 749,19	93,67%	30,96%
855	Rodzina	310 000,00	5 332 195,00	5 332 054,06	100,00%	22,01%
926	Kultura fizyczna	1 600 000,00	1 639 277,00	1 600 738,00	97,65%	6,61%
801	Oświata i wychowanie	0,00	342 800,00	342 500,00	99,91%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	211 231,00	130 664,72	61,86%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	121 500,00	75 849,68	62,43%	0,31%
630	Turystyka	122 447,00	122 447,00	22 447,00	18,33%	0,09%
750	Administracja publiczna	12 000,00	22 446,80	22 346,80	99,55%	0,09%
852	Pomoc społeczna	20 000,00	16 863,00	16 862,07	99,99%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	18 462 882,12	25 037 546,06	24 227 182,99	96,76%	100,00%

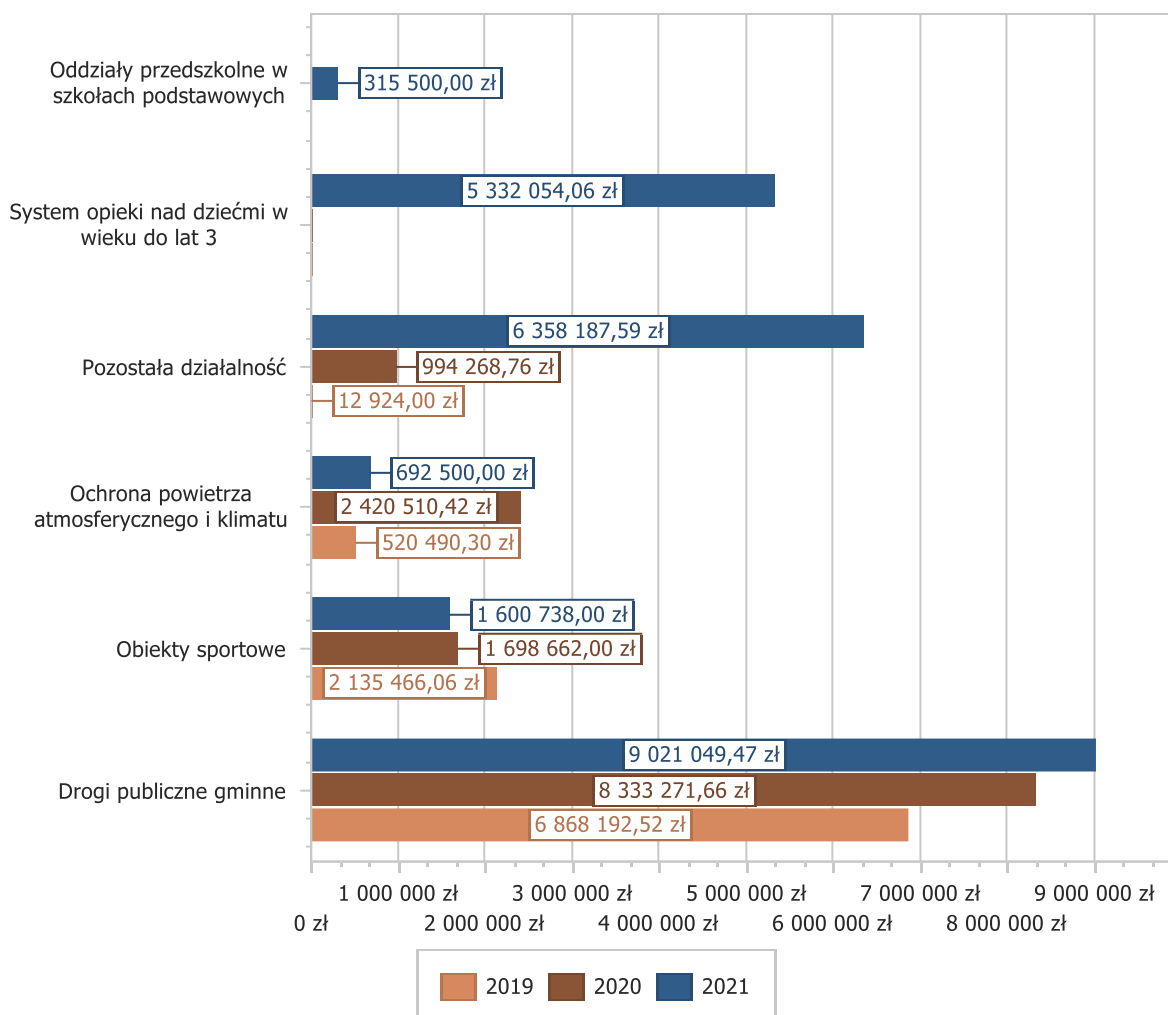
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Mieście Białogard.

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 %)
600	60016	Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta	300 000,00	281 735,49	281 735,49	100,00%
600	60016	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	916 680,90	906 456,52	905 814,60	99,93%
600	60016	Budowa drogi rowerowej przy ulicy 1 Maja - Koszalińskiej	0,00	43 550,00	43 525,56	99,94%
600	60016	Przebudowa chodnika przy ulicy Płowieckiej w Białogardzie	174 980,00	159 432,11	159 432,11	100,00%
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	620 000,00	1 164 036,98	1 147 547,15	98,58%
600	60016	Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie	0,00	2 500,00	955,10	38,20%
600	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzeszko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	6 415 611,07	6 471 140,87	6 452 039,46	99,70%
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	50 922,00	50 922,00	100,00%
600	60016	Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
630	63003	Budowa stancji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	122 447,00	122 447,00	22 447,00	18,33%
700	70005	Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Najświętszej Marii Panny 12 poprzez doprowadzenie wewnętrznej instalacji gazowej do poszczególnych lokali mieszkalnych	0,00	33 600,00	33 379,58	99,34%
700	70005	Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby ZGKiM	0,00	28 000,00	27 887,87	99,60%
700	70005	Zakup gruntu przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	0,00	35 361,00	35 360,80	100,00%
700	70005	Zakup nieruchomości	5 000,00	114 270,00	34 036,47	29,79%
750	75023	Budowa parkingu wewnętrznego Urzędu Miasta	0,00	10 446,80	10 446,80	100,00%
750	75023	Zakup niszczarki do dokumentów	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
754	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	90 000,00	71 500,00	25 849,68	36,15%
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80103	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 na cele oddziału przedszkolnego	0,00	315 800,00	315 500,00	99,91%

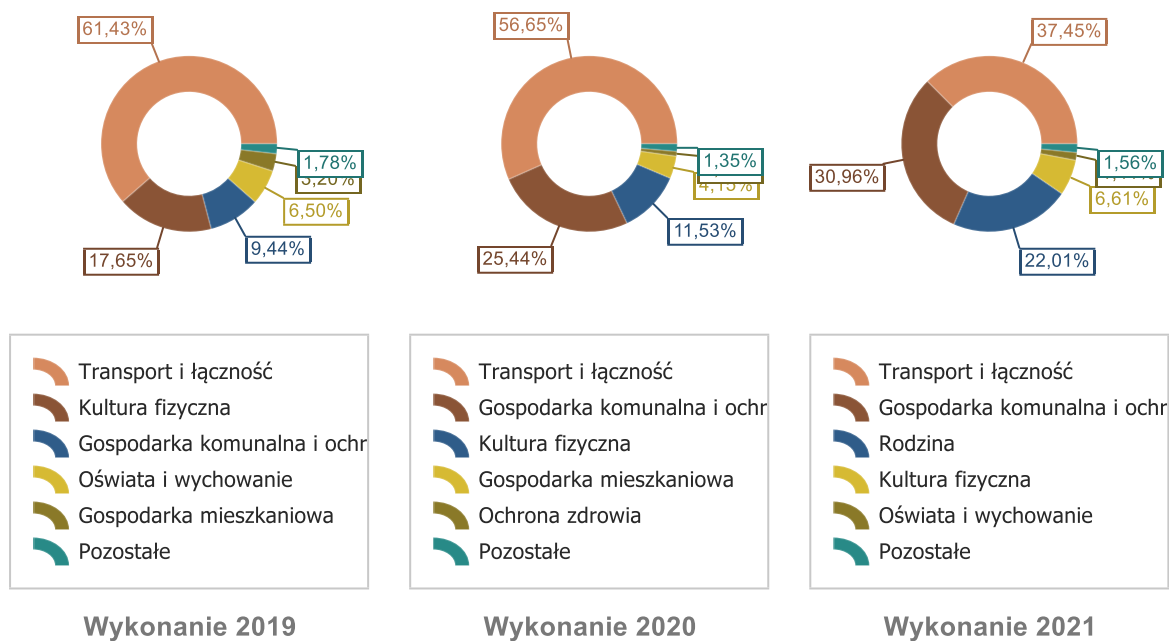
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Modernizacja systemu monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
852	85219	Zakup serwera do MOPS	20 000,00	16 863,00	16 862,07	99,99%
855	85516	Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie	0,00	5 243 535,00	5 243 534,06	100,00%
855	85516	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie	310 000,00	66 660,00	66 660,00	100,00%
855	85516	Zakup i montaż rolet wewnętrznych w budynku Żłobka Gryfuś	0,00	22 000,00	21 860,00	99,36%
900	90005	"Zielono - niebieska infrastruktura na terenie miasta Białogard"	22 676,51	22 676,51	0,00	0,00%
900	90013	Budowa kocińców dla psów	50 000,00	50 000,00	49 774,10	99,55%
900	90095	Budowa nabrzeży	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych na os. Olimpijczyków	40 000,00	40 000,00	25 115,00	62,79%
900	90095	Budowa placów zabaw	100 000,00	111 350,00	111 086,73	99,76%
900	90015	Budowa punktów świetlnych	100 000,00	169 199,00	169 199,00	100,00%
900	90095	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0,00	39 630,00	29 340,28	74,04%
900	90001	Modernizacja stawów w Parku Orła Białego	80 000,00	76 356,04	14 760,00	19,33%
900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	416 678,00	179 939,10	170 263,10	94,62%
900	90095	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	6 121 808,64	6 056 808,64	6 031 444,48	99,58%
900	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	350 000,00	350 000,00	175 000,00	50,00%
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	500 000,00	622 500,00	517 500,00	83,13%
900	90095	Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaulek Drzewny	0,00	16 053,00	16 053,00	100,00%
900	90004	Zakup używanego ciągnika rolniczego na potrzeby ZGKiM w Białogardzie	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
900	90003	Zakup zamiatarki oraz samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0,00	174 500,00	172 713,50	98,98%

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 %)
921	92109	Dotacja celowa dla CKISE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109	Dotacja celowa na modernizację dachu budynku CKISE	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926	92601	Rozwój bazy sportowej w Białogardzie poprzez utworzenie skateparku - etap II	0,00	39 277,00	738,00	1,88%
926	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			18 462 882,12	25 037 546,06	24 227 182,99	96,76%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Białogard w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 658 695,89 zł, (co stanowi 181,64% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 307 443,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 817 118,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 534 134,03 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 825 874,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 825 874,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 307 443,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 825 874,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	481 569,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Białogard 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	47 858,66	47 858,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 858,66	47 858,66	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	47 858,66	47 858,66	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	6 300,00	65 287,10	1 036,30%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 300,00	65 287,10	1 036,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 300,00	65 286,43	1 036,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,67	-
600			Transport i łączność	1 832 099,84	1 622 473,91	1 697 446,25	104,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	278 845,00	31 737,19	11,38%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	27 471,55	101,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	4 265,64	231,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 582 099,84	1 334 128,91	1 656 729,04	124,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 620,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 544,43	9 512,08	99,66%
		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	1 582 099,84	1 324 584,48	1 316 497,74	99,39%
		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	301 099,16	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	8 980,02	94,53%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	8 980,02	94,53%
630			Turystyka	104 079,95	104 079,95	8 725,37	8,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 079,95	104 079,95	8 725,37	8,38%
		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	104 079,95	104 079,95	8 725,37	8,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 418 850,00	11 615 238,85	11 834 013,43	101,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 418 850,00	11 573 238,85	11 793 968,45	101,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	500 000,00	565 649,59	113,13%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	17 042,52	243,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	17 893,63	255,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	990,00	-
		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	4 998 000,00	5 318 178,00	5 250 120,98	98,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00	370 700,00	424 867,82	114,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 719 150,00	5 199 268,00	5 263 995,06	101,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 238,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,00	81 000,00	117 977,41	145,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 966,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 563,00	7 563,98	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	82 529,85	104 662,98	126,82%
	70095		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	40 044,98	95,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 000,00	40 044,98	95,35%
710			Działalność usługowa	559 000,00	585 321,82	784 436,40	134,02%
	71035		Cmentarze	559 000,00	585 321,82	784 436,40	134,02%
		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	90 000,00	90 000,00	74 726,13	83,03%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	674 525,17	146,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 903,98	4 903,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 417,84	21 258,78	99,26%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	222 892,39	438 542,14	438 411,62	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 392,39	359 997,14	353 676,13	98,24%
		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	204 392,39	359 997,14	353 609,48	98,23%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	66,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	380,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	380,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	31 252,00	35 936,67	114,99%
		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	2 000,00	2 000,00	2 609,08	130,45%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	11 703,49	78,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 802,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	13 412,00	13 981,20	104,24%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	714,00	714,00	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126,00	126,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	42 493,00	42 491,99	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	42 493,00	42 491,99	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,56	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	5 049,43	105,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	5 039,13	104,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	809,84	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-2 031,90	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 830,14	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	4 667,00	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	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 421 463,00	40 828 101,74	42 297 685,21	103,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	194 710,00	218 714,36	112,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	194 710,00	218 208,10	112,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	506,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 376 521,00	9 376 521,00	9 397 915,92	100,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 182 727,00	9 182 727,00	9 183 938,63	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 370,00	20 370,00	20 062,38	98,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 686,00	10 686,00	10 759,00	100,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 738,00	101 738,00	99 419,61	97,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	58 925,00	168,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,80	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 964,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	22 606,50	86,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 768 357,00	6 778 705,74	6 981 082,02	102,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 154 807,00	5 154 807,00	5 110 304,01	99,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 105,00	45 105,00	45 234,31	100,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	752,00	752,00	740,93	98,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 693,00	222 693,00	204 959,48	92,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	135 064,52	135,06%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	13 219,30	101,69%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 180 348,74	1 362 467,77	115,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	14 270,00	118,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 947,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	90 152,67	180,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	722,03	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 051 308,00	2 318 712,00	2 475 703,30	106,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	386 037,35	107,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	701 478,80	116,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 086 308,00	1 166 308,00	1 183 164,20	101,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	24 912,50	124,56%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	873,70	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	623,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 174,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 835,03	76,70%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	167 404,00	167 404,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	70 572,85	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	70 572,85	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 654 277,00	21 619 453,00	22 612 596,76	104,59%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 954 277,00	20 669 453,00	21 599 159,00	104,50%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	950 000,00	1 013 437,76	106,68%
	75624		Dywidendy	540 000,00	540 000,00	541 100,00	100,20%
		0740	Wpływy z dywidend	540 000,00	540 000,00	541 100,00	100,20%
758			Różne rozliczenia	24 691 138,00	28 820 121,47	28 822 377,03	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 584 925,00	16 500 282,00	16 500 282,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 584 925,00	16 500 282,00	16 500 282,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 209 272,00	4 209 272,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 209 272,00	4 209 272,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 888 899,00	7 888 899,00	7 888 899,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 888 899,00	7 888 899,00	7 888 899,00	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 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 354,47	6 405,12	147,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 354,47	6 337,01	145,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68,11	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	204,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	204,91	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 314,00	217 314,00	217 314,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 314,00	217 314,00	217 314,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 369 874,68	2 083 028,17	2 204 728,39	105,84%
	80101		Szkoły podstawowe	4 805,00	595 351,00	611 051,68	102,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	34,80	69,60%
		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	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	117,45	2 349,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	13 041,25	652,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 746,00	24 710,70	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	7 344,20	267,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	541 800,00	541 800,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,28	-
		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	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 178 911,04	1 096 535,04	1 189 051,82	108,44%
		0830	Wpływy z usług	85 823,36	85 823,36	124 216,84	144,74%
		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	27,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 855,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1 470,00	1 414,37	96,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 013,00	804 637,00	804 637,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 604,68	204 604,68	241 129,74	117,85%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	37,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 553,25	-
	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	10 297,00	17 652,00	17 652,49	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-

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)	10 297,00	17 652,00	17 652,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	265 851,40	261 734,99	98,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 254,20	-
		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	265 851,40	260 386,13	97,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	94,66	-
	80195		Pozostała działalność	175 861,64	107 638,73	125 237,41	116,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	10 460,06	149,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	6,04	30,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 644,00	132,20%
		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	0,00	46 777,50	37 225,53	79,58%
		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	0,00	0,00	9 551,97	-
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 841,64	50 288,23	65 118,21	129,49%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 553,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	40 217,94	53 810,96	133,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	14 352,33	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 352,33	-
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	40 217,94	39 458,63	98,11%
		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	3 240,69	81,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 217,94	36 217,94	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 568 798,00	4 646 449,84	4 607 796,49	99,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 806,00	104 091,00	101 592,09	97,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 806,00	104 091,00	101 592,09	97,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 589 985,00	1 296 041,00	1 203 803,65	92,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	10 982,46	73,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 574 985,00	1 281 041,00	1 192 821,19	93,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 538,84	11 707,29	101,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,63	-
		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	11 538,84	11 533,66	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	909 663,00	979 562,00	930 170,69	94,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	966,67	19,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	904 663,00	974 562,00	929 204,02	95,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 194,00	661 487,00	645 452,19	97,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,45	-
		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	8 194,00	83 559,00	83 520,85	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 000,00	577 928,00	561 430,61	97,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793 150,00	912 730,00	1 032 914,30	113,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,20	-
		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	110 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 580,00	99 580,00	100,00%
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 000,00	611 000,00	718 103,91	117,53%
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 800,00	71 800,00	84 336,49	117,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	849,70	242,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 200,00	600 200,00	575 265,69	95,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	600 000,00	575 265,69	95,88%
	85295		Pozostała działalność	70 800,00	80 800,00	106 890,59	132,29%
		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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	87 465,71	145,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	8 624,88	86,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 733,00	875 343,00	873 767,20	99,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	848 733,00	875 343,00	873 767,20	99,82%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	16 729,00	14 704,50	87,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	352,70	-

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	14 880,00	14 976,00	100,65%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	759 359,70	759 360,00	759 360,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 373,30	84 374,00	84 374,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 772,00	674 101,59	600 136,12	89,03%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 772,00	458 941,59	458 908,19	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	5,83	32,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	16 281,59	16 260,01	99,87%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	442 642,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,35	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	215 160,00	141 227,93	65,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	131 232,00	65,62%
		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	15 160,00	9 995,93	65,94%
855			Rodzina	34 571 749,00	37 593 355,00	37 329 581,65	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 243 000,00	22 158 963,00	22 080 854,69	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	871,03	17,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	3 870,43	7,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 188 000,00	22 103 963,00	22 076 112,07	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 188 000,00	11 974 399,00	11 838 691,66	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	5 390,15	67,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	39 685,41	49,61%
		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	11 000 000,00	11 786 399,00	11 661 159,80	98,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	132 456,30	132,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	900,00	901,47	100,16%
		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	900,00	900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,47	-
	85504		Wspieranie rodziny	760 000,00	3 984,00	7 153,04	179,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	133,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 033,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	760 000,00	984,00	984,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,74	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00	260 000,00	256 600,34	98,69%
		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	153 000,00	260 000,00	256 600,34	98,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 749,00	3 195 109,00	3 145 380,45	98,44%
		0830	Wpływy z usług	227 519,00	253 679,00	203 959,37	80,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	38,38	47,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	182,70	121,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 188 888,56	11 543 512,02	11 373 534,81	98,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 261,36	11 234,84	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 261,36	11 234,84	99,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 245 000,00	6 450 000,00	6 450 336,46	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 245 000,00	6 450 000,00	6 450 336,46	100,01%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	34 581,40	39 003,97	112,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 845,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 002,16	1 002,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 579,24	35 131,06	104,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	82 470,75	64 414,25	78,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 723,50	12 723,58	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 747,25	51 665,45	99,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	843 105,03	959 393,03	737 550,72	76,88%
		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	148 830,00	167 118,00	114 379,00	68,44%
		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	694 275,03	792 275,03	623 171,72	78,66%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	143,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	143,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 624,00	81 707,95	100 650,04	123,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 962,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 083,95	14 279,48	94,67%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 624,00	66 624,00	81 408,00	122,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 086,98	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 054,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 132,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 770,00	138 708,00	146 668,37	105,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 170,00	33 170,00	33 478,64	100,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96 050,00	105 850,00	110,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 888,00	1 887,17	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	5 440,96	71,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 300,00	8 300,00	16 678,17	200,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	11 023,58	169,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	5 654,59	314,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 977 089,53	3 777 089,53	3 803 768,01	100,71%
		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	25 000,00	25 000,00	21 577,77	86,31%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	20 883,45	348,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 942,48	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 252,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		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	3 946 089,53	3 746 089,53	3 169 768,07	84,62%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	576 321,46	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 037,00	81 351,00	81 364,36	100,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 303,00	9 316,36	100,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 303,00	9 316,36	100,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	73 037,00	72 048,00	72 048,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 037,00	72 048,00	72 048,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	48 329,00	28 394,80	58,75%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	28 329,00	28 394,80	100,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 329,00	28 394,80	100,23%
			Razem	126 322 042,42	141 658 393,10	143 154 022,85	101,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Białogard 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	19 954 277,00	20 669 453,00	21 599 159,00	104,50%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	950 000,00	1 013 437,76	106,68%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	70 572,85	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 337 534,00	14 337 534,00	14 294 242,64	99,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	65 475,00	65 475,00	65 296,69	99,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 438,00	11 438,00	11 499,93	100,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 431,00	324 431,00	304 379,09	93,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	194 710,00	218 208,10	112,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	135 064,52	135,06%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	13 219,30	101,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	386 037,35	107,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	701 478,80	116,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 331 308,00	7 616 308,00	7 633 500,66	100,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00	1 215 348,74	1 421 392,77	116,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	500 000,00	565 649,59	113,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	23 100,60	115,50%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 170,00	33 170,00	34 352,34	103,56%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	17 042,52	243,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 550,00	25 550,00	44 121,21	172,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96 050,00	108 840,00	113,32%
0740	Wpływy z dywidend	540 000,00	540 000,00	541 100,00	100,20%
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	5 125 800,00	5 445 978,00	5 359 833,96	98,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00	370 700,00	424 867,82	114,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 719 150,00	5 199 268,00	5 263 995,06	101,24%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	861 342,36	887 502,36	1 148 469,43	129,40%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	34 729,00	14 704,50	42,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 023,50	80 855,54	425,03%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	11 085,12	-
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	27,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 800,00	77 800,00	118 920,02	152,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 123,00	105 365,47	137 084,19	130,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 200,00	179 200,00	143 352,20	80,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 314,14	60 198,30	393,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 746,00	27 962,73	113,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 582,00	288 507,51	315 027,24	109,19%
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	12 244 253,39	12 998 248,04	12 856 952,60	98,91%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	51 000,00	49 044,98	96,17%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 573 764,00	4 744 691,00	4 498 614,60	94,81%
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	15 160,00	9 995,93	65,94%
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	148 830,00	213 895,50	151 604,53	70,88%
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	0,00	0,00	9 551,97	-
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	22 188 000,00	22 103 963,00	22 076 112,07	99,87%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	759 359,70	759 360,00	759 360,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	588 017,94	586 642,82	99,77%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 228,68	271 228,68	322 537,74	118,92%
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 841,64	50 288,23	65 118,21	129,49%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 052,30	599 064,00	599 064,00	100,00%
2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 000,00	611 000,00	718 103,91	117,53%
2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 800,00	71 800,00	84 336,49	117,46%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 350,00	100 350,00	133 377,02	132,91%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41,21	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	167 404,00	167 404,00	100,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	714,00	714,00	100,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126,00	126,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	8 980,02	94,53%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 209 272,00	4 209 272,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 691 138,00	24 606 495,00	24 606 495,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 185,00	53 711,40	137,07%
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	6 326 544,35	5 967 028,99	5 118 162,90	85,77%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	576 321,46	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	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	301 099,16	-
	Razem	126 322 042,42	141 658 393,10	143 154 022,85	101,06%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Białogard 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	19 954 277,00	20 669 453,00	21 599 159,00	104,50%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	950 000,00	1 013 437,76	106,68%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	70 572,85	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 337 534,00	14 337 534,00	14 294 242,64	99,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	65 475,00	65 475,00	65 296,69	99,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 438,00	11 438,00	11 499,93	100,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 431,00	324 431,00	304 379,09	93,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	194 710,00	218 208,10	112,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	135 064,52	135,06%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	13 219,30	101,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	386 037,35	107,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	701 478,80	116,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 331 308,00	7 616 308,00	7 633 500,66	100,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00	1 215 348,74	1 421 392,77	116,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	500 000,00	565 649,59	113,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	23 100,60	115,50%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 170,00	33 170,00	34 352,34	103,56%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	17 042,52	243,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 550,00	25 550,00	44 121,21	172,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96 050,00	108 840,00	113,32%
0740	Wpływy z dywidend	540 000,00	540 000,00	541 100,00	100,20%
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	5 125 800,00	5 445 978,00	5 359 833,96	98,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00	370 700,00	424 867,82	114,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 719 150,00	5 199 268,00	5 263 995,06	101,24%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	861 342,36	887 502,36	1 148 469,43	129,40%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	34 729,00	14 704,50	42,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 023,50	80 855,54	425,03%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	11 085,12	-
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	27,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 800,00	77 800,00	118 920,02	152,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 123,00	105 365,47	137 084,19	130,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 200,00	179 200,00	143 352,20	80,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 314,14	60 198,30	393,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 746,00	27 962,73	113,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 582,00	288 507,51	315 027,24	109,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 350,00	100 350,00	133 377,02	132,91%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41,21	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	167 404,00	167 404,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 185,00	53 711,40	137,07%
	Razem	53 660 230,36	60 884 540,72	62 662 812,46	102,92%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Białogard 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	1 310,00	49 168,66	49 165,43	99,99%
	01030		Izby rolnicze	1 310,00	1 310,00	1 306,77	99,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 310,00	1 310,00	1 306,77	99,75%
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 858,66	47 858,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	938,40	938,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 920,26	46 920,26	100,00%
600			Transport i łączność	11 288 581,81	12 361 510,24	12 300 328,82	99,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 988 000,00	2 019 066,52	2 019 058,60	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	532,22	529,40	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 232,78	14 228,64	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 299,52	3 299,28	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	79,28	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 922,00	50 922,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 300 581,81	10 306 693,72	10 248 887,56	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,15	1 810,15	1 200,12	66,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 558,36	186 316,74	183 779,25	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 624,10	8 666,72	8 666,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 306,72	34 370,27	31 351,58	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 414,47	4 670,73	2 336,23	50,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 970,00	55 390,00	53 084,50	95,84%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	425,00	42,50%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	463 930,48	459 015,75	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	50,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	468 870,00	467 858,21	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	368,52	73,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 264,92	96,87%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 865,64	1 670,75	43,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,66	6 077,02	6 077,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	1 100,00	1 066,00	96,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187,00	187,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37,00	36,52	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 583,38	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 674,07	6 261 891,56	6 226 110,30	99,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 181,80	2 289 544,31	2 288 404,71	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 416,10	477 416,10	476 534,46	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	35 750,00	32 382,66	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 652,42	80,75%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	122,25	24,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	5 559,60	96,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 500,00	21 048,39	93,55%
630			Turystyka	122 447,00	122 447,00	22 447,00	18,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 447,00	122 447,00	22 447,00	18,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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	19 079,95	19 079,95	19 079,95	100,00%
		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	3 367,05	3 367,05	3 367,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 236 195,62	6 905 694,27	6 789 191,99	98,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 207 025,62	6 785 538,27	6 671 037,93	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 177,35	2 177,35	1 604,47	73,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 589,31	957 551,09	956 958,32	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 022,36	59 417,28	59 417,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 334,98	167 782,07	167 046,85	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 411,64	14 353,02	13 676,57	95,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 444,80	1 692,80	1 692,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	69 700,00	68 610,60	98,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	142,95	95,30%
		4260	Zakup energii	310 000,00	343 297,27	341 548,65	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	799 000,00	787 556,00	787 552,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 110,00	510,00	45,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 900,00	389 125,24	385 683,42	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 033,40	88,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	5 457,00	5 457,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000,00	228 182,00	226 335,89	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 600,00	7 932,30	92,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 951 000,00	3 202 518,00	3 193 640,70	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 966,86	29 845,13	29 845,13	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	195 513,02	195 513,02	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	6 049,00	40,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	950,00	942,27	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	89 500,00	85 674,06	95,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 530,00	2 507,00	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 418,32	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 600,00	61 267,45	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	149 631,00	69 397,27	46,38%
	70095		Pozostała działalność	29 170,00	120 156,00	118 154,06	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	40 044,98	95,35%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	17 954,01	99,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	169,53	99,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	58 266,00	58 266,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	1 720,00	1 719,54	99,97%
710			Działalność usługowa	810 403,74	870 055,54	823 254,28	94,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 800,00	57 145,00	26 165,77	45,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	319,28	53,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 330,00	1 392,39	59,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	44,10	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	10 800,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 945,00	13 610,00	35,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	65 000,00	60 530,00	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	60 530,00	93,12%
	71035		Cmentarze	703 603,74	747 910,54	736 558,51	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,37	1 750,37	1 687,24	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 482,76	302 939,39	299 561,42	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 576,25	14 690,51	14 690,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 318,08	56 355,47	52 583,02	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 285,52	7 203,16	6 256,99	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	32 400,00	31 502,58	97,23%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	30 796,08	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	28 600,86	28 407,33	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 750,00	225 695,98	224 788,25	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	557,40	79,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 531,00	2 279,28	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 169,00	1 081,61	92,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 205,88	10 727,80	10 727,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 239,00	30 239,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 196,88	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	11 324 386,30	12 022 036,05	11 945 397,82	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 392,39	359 997,14	353 609,48	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 392,39	344 997,14	339 041,36	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 568,12	97,12%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 544,00	540 777,00	540 301,33	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501 544,00	531 777,39	531 777,39	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 008,80	1 008,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 335,00	4 859,41	91,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	256,81	256,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 399,00	2 399,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 223 977,73	9 254 353,38	9 197 040,66	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 000,00	10 252,47	93,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 750,00	5 901 068,99	5 861 385,27	99,33%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	596,77	596,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105,31	105,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 350,00	434 267,37	434 267,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 142,00	1 069 793,22	1 069 793,22	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,61	102,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,11	18,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 787,00	123 811,32	123 811,32	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,62	14,62	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,58	2,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	19 768,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	363 866,34	358 863,18	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	22 019,00	20 653,36	93,80%
		4260	Zakup energii	215 000,00	289 100,00	289 066,07	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	30 310,00	29 835,63	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	3 186,00	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 723,00	597 781,86	591 083,80	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	67 606,00	67 605,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 000,00	14 302,85	95,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	53 790,00	53 789,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 432,00	185 121,87	184 868,68	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	6,00	6,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	35 800,00	35 287,86	98,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 293,73	6 604,61	5 907,47	89,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 446,80	10 446,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	42 493,00	42 491,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 927,00	41 927,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	564,99	99,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	201 051,00	195 729,16	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,60	571,39	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	16 638,00	15 138,00	90,98%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	8 690,08	8 621,97	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 403,09	20 403,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 135,00	2 102,24	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	151 943,23	148 892,47	97,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00	1 319 800,00	1 319 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	913 630,97	913 630,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159 485,49	159 485,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 135,25	14 135,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 615,91	101 615,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 569,90	82 569,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 012,04	6 012,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 062,54	25 062,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 005,00	2 005,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 333,90	9 333,90	100,00%
		4810	Rezerwy	995 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	297 972,18	303 564,53	296 425,20	97,65%
		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	192 230,18	191 280,18	188 262,73	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 338,05	4 338,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	618,30	618,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	33 186,00	33 131,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 004,90	1 814,25	90,49%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	44 013,10	40 136,87	91,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 506,00	21 887,00	21 887,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 236,00	6 237,00	6 237,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 691,00	4 691,00	4 667,00	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 691,00	4 667,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691,00	4 691,00	4 667,00	99,49%
752			Obrona narodowa	0,00	24 067,00	22 505,81	93,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75295		Pozostała działalność	0,00	24 067,00	22 505,81	93,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 067,00	22 505,81	93,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 524,48	601 524,48	170 220,90	28,30%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	546 524,48	546 024,48	114 759,50	21,02%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 024,48	5 024,48	5 024,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 350,00	27 433,64	93,47%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	817,94	54,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	68 650,00	54 633,76	79,58%
		4810	Rezerwy	378 000,00	369 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	71 500,00	25 849,68	36,15%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 500,00	5 461,40	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 603,00	3 588,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 897,00	1 873,40	98,76%
757			Obsługa długu publicznego	909 000,00	497 798,23	453 332,67	91,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	478 798,23	453 332,67	94,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	478 798,23	453 332,67	94,68%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	179 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	179 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	607 567,80	478 015,82	99 058,89	20,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 567,80	477 567,80	99 058,89	20,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	23,20	23,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 231,00	2 231,00	100,00%
		4810	Rezerwy	122 015,31	84 306,42	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	355 552,49	391 007,18	96 804,69	24,76%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	448,02	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	448,02	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 530 521,55	30 986 299,96	30 254 567,34	97,64%
	80101		Szkoły podstawowe	15 343 135,43	16 709 919,55	16 168 084,25	96,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 431,80	385 055,62	385 055,62	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 022,58	43 919,39	43 919,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 302 278,47	10 885 418,48	10 885 418,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 955,41	900 270,60	900 270,60	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	1 894 049,59	1 920 914,90	1 920 914,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 987,33	223 002,55	223 002,55	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	20 850,00	20 850,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	166 447,07	166 447,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	621 890,52	80 055,22	12,87%
		4260	Zakup energii	423 006,00	631 644,84	631 644,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 648,80	174 953,59	174 953,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 110,00	7 290,00	7 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 197,47	165 124,62	165 124,62	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 208,92	10 871,27	10 871,27	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	384,56	384,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 464,60	34 879,00	34 879,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 803,89	458 927,48	458 927,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 340,00	13 373,22	13 373,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 730,57	3 055,84	3 055,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	390 894,39	390 586,89	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 276,39	47 276,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 749,00	9 749,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 397,00	1 397,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 370,00	14 370,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 102,00	2 102,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	192,50	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 800,00	315 500,00	99,91%
	80104		Przedszkola	8 666 609,86	8 683 352,76	8 676 178,54	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 124 164,68	2 002 305,58	1 995 729,26	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 348,02	15 381,85	15 381,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 509,68	4 613 186,94	4 613 186,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 421,14	352 245,26	352 245,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 966,50	812 396,13	812 396,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 024,68	81 092,58	81 092,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,00	42 640,30	42 640,30	100,00%
		4260	Zakup energii	169 336,40	237 572,14	237 572,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 289,36	53 203,68	53 203,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 238,00	101 597,34	101 597,34	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 691,92	101 665,62	101 067,72	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 372,00	4 533,20	4 533,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 292,93	231 764,14	231 764,14	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 742,00	11 993,00	11 993,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 337,55	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 822,35	436 148,85	416 699,67	95,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 382,35	29 382,35	24 470,47	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 440,00	406 766,50	392 229,20	96,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 152,16	109 152,16	87 080,55	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 827,00	53 269,31	33 490,77	62,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 325,16	55 382,85	53 089,78	95,86%
	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	1 196 238,94	1 216 833,37	1 216 650,43	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 501,22	516 765,31	516 582,37	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 606,65	520 204,29	520 204,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 797,05	41 744,50	41 744,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 362,91	103 091,27	103 091,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 648,15	13 000,58	13 000,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 513,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 027,42	22 027,42	22 027,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,54	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 892 369,16	2 410 000,06	2 410 000,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 112,80	193 295,99	193 295,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 164,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 295,62	1 688 493,64	1 688 493,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 372,24	89 092,92	89 092,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 168,27	307 315,47	307 315,47	100,00%

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	51 809,34	36 404,58	36 404,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 958,10	3 958,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 640,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 698,00	3 198,00	3 198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	315,00	315,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 833,40	78 311,36	78 311,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 725,49	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	265 851,40	260 386,13	97,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 186,90	12 185,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 246,08	2 246,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,10	386,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	251 032,32	245 568,79	97,82%
	80195		Pozostała działalność	788 193,65	764 147,42	628 900,82	82,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		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	147,60	147,60	147,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	653,49	653,49	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 375,15	157 211,06	141 487,95	90,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 454,46	4 852,04	57,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 201,21	8 879,07	8 879,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 155,52	1 039,66	89,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826,26	28 466,56	25 699,83	90,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 445,60	811,37	56,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,59	3 427,67	2 957,22	86,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,86	92,40	44,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	24 789,28	24 192,00	97,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 989,80	1 989,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	997,52	997,52	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 924,07	37 300,00	37 300,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 118,51	83,51	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 941,81	2 941,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 132,70	3 132,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 526,00	99 926,20	95 910,21	95,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 076,02	250 174,69	250 174,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,72	84,24	92,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,36	55,24	55,24	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,98	1,98	100,00%
		4810	Rezerwy	260 163,88	104 117,08	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	627 000,00	863 242,14	668 678,61	77,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	80 050,00	58 870,00	73,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	58 850,00	57 570,00	97,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	716 474,20	543 948,98	75,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	227 000,00	295 524,20	289 233,79	97,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	147 000,00	91,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 373,00	2 174,56	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	121,30	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	19 730,00	49,33%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	800,00	6,15%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 494,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	132 950,00	84 889,33	63,85%
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	66 717,94	65 859,63	98,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	26 500,00	26 401,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 516,16	21 516,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	4 143,63	4 067,83	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	592,15	569,64	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	5 859,00	5 408,00	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	926,00	726,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	7 181,00	7 171,00	99,86%
852			Pomoc społeczna	9 831 462,00	10 138 982,19	9 782 113,00	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	366 667,00	366 667,00	351 603,85	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 008,00	1 973,42	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 632,00	175 632,00	170 213,18	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 962,00	12 962,00	12 962,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 492,00	31 502,00	31 113,82	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	2 074,00	2 055,25	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 036,00	33 295,00	33 295,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	72 006,00	64 168,00	56 015,74	87,30%
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 900,00	27 147,23	97,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 396,21	99,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	846,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	5 426,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 159,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 806,00	104 091,00	101 592,09	97,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 806,00	104 091,00	101 592,09	97,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 441 985,00	3 165 137,00	3 058 595,95	96,63%
		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	15 000,00	15 000,00	2 762,47	18,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 985,00	1 593 341,00	1 499 259,28	94,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 556 796,00	1 556 574,20	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	636 834,84	636 829,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	636 604,06	636 602,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,78	226,15	97,99%
	85216		Zasiłki stałe	909 663,00	979 562,00	930 170,69	94,96%
		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	5 000,00	5 000,00	966,67	19,33%
		3110	Świadczenia społeczne	904 663,00	974 562,00	929 204,02	95,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 136 207,00	2 439 626,00	2 367 964,49	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	16 200,00	16 189,84	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	15 082,00	89 318,00	89 279,61	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 745,00	1 623 901,00	1 573 940,82	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 396,00	117 569,00	117 568,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 075,00	263 675,00	261 038,92	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 728,00	31 893,95	29 231,60	91,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	6 770,00	5 647,00	83,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	36 050,00	36 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 623,00	70 582,00	70 579,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	24 500,00	25 000,00	24 920,33	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 050,00	850,00	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	58 137,00	47 021,63	80,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 000,00	5 116,70	73,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	72,54	9,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 945,00	2 945,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 696,00	51 463,05	51 463,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	8 953,00	8 604,00	96,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	115,01	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	139,31	27,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 200,00	9 804,45	96,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 246,00	640,00	524,97	82,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 863,00	16 862,07	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 664 434,00	1 810 364,35	1 724 966,33	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	4 195,93	69,93%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 506,00	1 390,59	1 378,12	99,10%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	163,31	161,84	99,10%
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 017,00	527 950,00	514 833,09	97,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 971,00	133 106,00	114 431,44	85,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 644,00	49 037,00	46 844,12	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 284,00	44 723,00	44 722,96	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 716,00	2 715,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 914,00	97 177,00	94 559,12	97,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 176,00	26 608,00	23 090,45	86,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 133,00	9 710,00	8 941,97	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 415,00	10 415,00	8 858,28	85,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 547,00	3 268,41	92,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	1 349,00	1 315,88	97,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	77 810,00	77 810,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 982,00	43 101,96	43 101,96	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 582,00	5 062,04	5 062,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 394,91	73,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	28 916,17	22 332,54	77,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 440,28	2 622,82	76,24%
		4227	Zakup środków żywności	38 660,00	17 182,00	3 011,44	17,53%
		4229	Zakup środków żywności	4 540,00	2 018,00	353,66	17,53%
		4267	Zakup energii	12 887,00	18 256,70	14 210,61	77,84%
		4269	Zakup energii	1 513,00	2 143,30	1 668,95	77,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	238 398,00	235 230,00	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	348 151,00	351 946,00	350 275,65	99,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 889,00	41 334,00	41 137,48	99,52%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 156,00	5 156,00	2 162,30	41,94%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	604,00	253,94	42,04%
		4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 685,00	14,89	0,55%
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	315,00	1,79	0,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 804,00	24 804,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	2 684,70	2 684,70	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,30	315,30	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 200,00	600 200,00	575 265,69	95,85%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	450 000,00	448 598,56	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	150 000,00	126 667,13	84,44%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00	33 624,88	96,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 310,00	7 200,00	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 483,00	1 248,48	84,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,00	176,40	85,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 733,00	878 343,00	878 343,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	848 733,00	878 343,00	878 343,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 915,00	469 898,31	469 898,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 752,00	35 336,18	35 336,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 302,00	83 454,55	83 454,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 656,00	10 038,61	10 038,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	56 172,84	56 172,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 175,00	13 683,32	13 683,32	100,00%
		4260	Zakup energii	26 160,00	31 523,73	31 523,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	696,80	696,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 881,00	56 061,00	56 061,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 551,20	3 551,20	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 152,20	29 152,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 513,00	3 257,48	3 257,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 753,50	1 753,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 963,00	17 559,28	17 559,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 616,00	4 479,00	4 479,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	171,00	171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	19 974,00	19 974,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 420,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 160,87	1 287 520,43	1 212 219,21	94,15%
	85401		Świetlice szkolne	607 104,87	491 730,84	491 725,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 655,34	360 523,13	360 523,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 045,98	29 218,46	29 218,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 029,70	67 473,31	67 473,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 925,78	6 617,16	6 617,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,40	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 006,75	2 006,20	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 892,03	24 892,03	24 892,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 733,04	0,00	0,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00	529 767,24	529 767,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,00	2 675,00	2 675,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 556,00	348 969,19	348 969,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 171,00	32 750,05	32 750,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 101,00	57 000,97	57 000,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 531,00	5 505,93	5 505,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	4 208,00	4 208,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 726,00	10 093,01	10 093,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 409,00	2 037,79	2 037,79	100,00%
		4260	Zakup energii	30 723,00	34 822,49	34 822,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	308,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	7 971,65	7 971,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 480,30	1 480,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 335,96	1 335,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 683,00	17 724,90	17 724,90	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	102,00	102,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	260 064,00	186 035,93	71,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	244 904,00	176 040,00	71,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 160,00	9 995,93	65,94%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 894,00	1 894,00	626,00	33,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	626,00	626,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	23 520,00	4 064,35	4 064,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 064,35	4 064,35	100,00%
		4810	Rezerwy	23 520,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	36 201 557,00	41 776 441,00	41 491 612,17	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 243 000,00	22 153 813,00	22 080 853,53	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	50 000,00	45 000,00	3 870,43	8,60%
		3110	Świadczenia społeczne	21 999 402,00	21 916 079,00	21 892 103,18	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 918,00	111 363,00	111 362,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 947,00	6 857,00	6 856,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	20 459,00	20 458,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	2 575,00	2 430,72	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,00	9 847,00	8 917,73	90,56%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 400,00	6 343,89	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 732,00	16 038,51	85,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 850,00	871,03	17,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	50,56	50,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 450,00	2 449,00	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 088 000,00	11 873 155,04	11 705 846,58	98,59%
		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	80 000,00	78 800,00	39 411,22	50,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	687,00	686,80	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000 000,00	10 557 895,00	10 493 904,90	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 932,00	205 932,00	170 019,50	82,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 918,00	9 789,00	9 788,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 725,00	907 082,00	899 238,33	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00	4 122,00	2 851,55	69,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 502,00	40 134,00	33 698,61	83,97%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 343,89	90,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 151,00	25 645,69	85,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 207,00	1 509,89	68,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 956,04	5 275,56	66,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	73,28	14,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 599,00	4 598,20	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	843 186,00	93 563,96	88 300,01	94,37%
		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	0,00	6 200,00	3 032,59	48,91%
		3110	Świadczenia społeczne	735 490,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 552,00	65 136,00	63 804,27	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 434,00	5 259,77	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 435,00	11 635,00	11 179,10	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	1 656,00	1 581,90	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00	984,00	984,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	193,96	133,38	68,77%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	275 172,00	275 171,74	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	275 172,00	275 171,74	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	306 000,00	482 280,00	470 214,01	97,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	482 280,00	470 214,01	97,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00	260 000,00	256 600,34	98,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 000,00	260 000,00	256 600,34	98,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 388 371,00	6 637 557,00	6 613 725,96	99,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 640,00	66 140,00	52 800,00	79,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 394,11	4 394,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 491,00	752 991,79	752 991,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 615,00	59 055,94	59 055,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 187,00	136 286,83	136 286,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 847,00	16 071,42	16 071,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	102 856,02	102 844,24	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	77 669,00	77 669,00	67 410,85	86,79%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 500,00	1 891,00	1 890,83	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	848,70	848,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	2 020,00	1 940,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00	6 703,11	6 703,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217,00	1 197,39	1 197,39	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	3 209,00	3 209,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 001,00	29 847,69	29 847,69	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	900,00	900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	5 332 195,00	5 332 054,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 025 689,95	19 976 034,14	19 153 772,98	95,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 369,21	635 584,96	561 308,56	88,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 306,05	6 306,05	2 682,31	42,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 537,64	254 354,02	252 855,97	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 147,26	11 528,08	11 528,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 947,80	45 144,84	43 992,59	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 141,78	5 248,90	5 044,17	96,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 880,00	3 628,00	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 510,00	63 320,03	62 436,83	98,61%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 842,23	6 841,43	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	119 098,35	119 002,53	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	27 600,00	23 894,22	86,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	616,68	61,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 210,89	88,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 409,50	70,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 655,62	8 123,36	8 123,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 132,00	2 132,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 563,06	1,06	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 356,04	14 760,00	19,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 245 000,00	6 867 444,93	6 849 307,59	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 137,00	232 270,04	232 270,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 981,18	18 294,38	18 294,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 271,45	35 387,11	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 619,63	4 923,50	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 508,00	9 512,00	90,52%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	20 541,00	20 541,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 053,00	10 671,79	75,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	647,00	646,41	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 769,83	85,13%

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	3 895 381,82	6 506 196,96	6 501 510,45	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 996,49	2 734,10	68,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,98	46,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 239 767,93	1 360 793,84	1 336 181,96	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 969,56	8 969,56	4 086,12	45,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 198,48	614 436,91	607 406,16	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 096,40	35 174,13	35 174,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 564,45	106 241,83	102 270,27	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 697,87	10 881,21	8 431,74	77,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	93 772,50	90 386,82	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	16 971,55	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	670,00	663,33	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 900,00	236 327,16	236 141,09	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 050,00	949,52	90,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	34 400,00	34 187,19	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,50	127,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	5 800,00	5 230,00	90,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 863,92	21 068,04	21 068,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 457,25	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 500,00	172 713,50	98,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	918 616,77	1 035 846,61	993 259,57	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 251,72	9 251,72	4 029,79	43,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 854,48	602 213,76	600 020,52	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 794,27	32 172,54	32 172,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 995,66	110 612,38	106 459,21	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 936,94	14 149,92	11 877,22	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	111 735,00	108 422,54	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 400,00	15 389,91	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	586,67	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	67 119,00	44 807,76	66,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	339,28	84,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	525,00	525,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	17 093,48	94,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,50	52,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 407,64	5 811,00	78,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 088,79	21 781,15	21 781,15	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	746,00	746,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 680,00	3 645,00	99,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,91	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 051 776,51	1 197 136,51	823 140,38	68,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 602,00	110 242,00	72 960,00	66,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	16 120,00	9 840,00	61,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 467,00	19 675,00	12 281,66	62,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 952,00	1 639,37	55,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00	2 881,00	1 750,44	60,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	440,00	233,65	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	34 320,00	19 592,20	57,09%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	8 580,00	5 593,06	65,19%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000,00	773 000,00	564 000,00	72,96%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	199 500,00	128 500,00	64,41%
		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	19 275,03	19 275,03	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	3 401,48	3 401,48	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	125 000,00	113 493,85	70 484,47	62,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	309,42	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 143,85	6 143,85	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 550,00	541,20	9,75%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	99 690,00	61 690,00	61,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	366 872,00	395 778,95	390 232,06	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 224,88	2 224,88	1 628,17	73,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 335,96	186 214,66	186 071,76	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 651,16	14 607,70	14 607,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 140,49	35 057,13	34 329,37	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 801,68	5 111,24	4 234,61	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	22 370,04	20 806,32	93,01%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 910,00	2 909,67	74,42%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 500,00	7 478,90	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	416,00	416,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	58 200,00	57 915,82	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	927,00	819,34	88,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 558,68	2 558,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,79	6 681,62	6 681,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,04	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 774,10	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00	1 469 199,00	1 383 388,59	94,16%
		4260	Zakup energii	620 000,00	669 530,00	613 198,83	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	586 336,84	571 742,81	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	0,15	41,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	209 199,00	194 314,00	92,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 100,00	14 100,00	7 474,86	53,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	7 474,86	53,01%
	90095		Pozostała działalność	6 998 187,53	6 886 655,49	6 738 994,94	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314,90	8,93	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 736,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,81	7 967,81	6 191,56	77,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,74	1 088,74	115,01	10,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 702,40	38 702,40	36 160,80	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	100 646,51	95 860,15	95,24%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	17 261,60	95,90%
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 505,97	10 422,36	83,34%
		4270	Zakup usług remontowych	65 150,00	31 359,00	30 322,08	96,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	27,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 310,00	191 027,45	183 654,17	96,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	993,04	819,62	82,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	547,90	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,04	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 675,05	1 040 219,14	924 915,71	88,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 635,36	2 972 162,37	2 972 162,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 176,23	2 431 769,23	2 431 769,23	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 630,00	29 340,28	74,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 000,00	2 106 000,00	2 105 880,87	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	14 810,00	14 709,87	99,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 810,00	14 709,87	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	11 190,00	11 171,00	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	171,00	171,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	4 019,00	4 000,00	99,53%
926			Kultura fizyczna	4 762 500,00	4 503 600,00	4 464 776,44	99,14%
	92601		Obiekty sportowe	4 340 200,00	4 051 708,00	4 013 055,00	99,05%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 700 000,00	2 371 508,00	2 371 394,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 533,93	12 533,93	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 031,32	4 031,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 434,75	13 434,75	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	723,00	723,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 277,00	738,00	1,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	349 750,00	349 734,95	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	338 500,00	349 750,00	349 734,95	100,00%
	92695		Pozostała działalność	83 800,00	102 142,00	101 986,49	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	60 000,00	59 985,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 592,00	4 591,49	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	6 450,00	6 350,00	98,45%
			Razem	133 844 732,12	146 453 471,15	142 691 534,23	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 589,31	957 551,09	956 958,32	956 958,32	956 958,32	956 958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 022,36	59 417,28	59 417,28	59 417,28	59 417,28	59 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 334,98	167 782,07	167 046,85	167 046,85	167 046,85	167 046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 411,64	14 353,02	13 676,57	13 676,57	13 676,57	13 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 444,80	1 692,80	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	69 700,00	68 610,60	68 610,60	68 610,60	0,00	68 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	142,95	142,95	142,95	0,00	142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4260	Zakup energii	310 000,00	343 297,27	341 548,65	341 548,65	341 548,65	0,00	341 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	799 000,00	787 556,00	787 552,33	787 552,33	787 552,33	0,00	787 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 110,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 900,00	389 125,24	385 683,42	385 683,42	385 683,42	0,00	385 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 033,40	2 033,40	2 033,40	0,00	2 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	5 457,00	5 457,00	5 457,00	5 457,00	0,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000,00	228 182,00	226 335,89	226 335,89	226 335,89	0,00	226 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 600,00	7 932,30	7 932,30	7 932,30	0,00	7 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 951 000,00	3 202 518,00	3 193 640,70	3 193 640,70	3 193 640,70	0,00	3 193 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 966,86	29 845,13	29 845,13	29 845,13	29 845,13	0,00	29 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	195 513,02	195 513,02	195 513,02	195 513,02	0,00	195 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	6 049,00	6 049,00	6 049,00	0,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	950,00	942,27	942,27	942,27	0,00	942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	89 500,00	85 674,06	85 674,06	85 674,06	0,00	85 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 530,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 600,00	61 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 267,45	61 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	149 631,00	69 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 397,27	69 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%
70095			Pozostała działalność	29 170,00	120 156,00	118 154,06	118 154,06	118 154,06	0,00	118 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	40 044,98	40 044,98	40 044,98	0,00	40 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	17 954,01	17 954,01	17 954,01	0,00	17 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	169,53	169,53	169,53	0,00	169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	58 266,00	58 266,00	58 266,00	58 266,00	0,00	58 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	1 720,00	1 719,54	1 719,54	1 719,54	0,00	1 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
710			Działalność usługowa	810 403,74	870 055,54	823 254,28	823 254,28	821 247,76	385 328,43	435 919,33	0,00	2 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	61 800,00	57 145,00	26 165,77	26 165,77	25 846,49	12 236,49	13 610,00	0,00	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	319,28	319,28	0,00	0,00	0,00	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 330,00	1 392,39	1 392,39	1 392,39	1 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 945,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	65 000,00	60 530,00	60 530,00	60 530,00	0,00	60 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	60 530,00	60 530,00	60 530,00	0,00	60 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
71035			Cmentarze	703 603,74	747 910,54	736 558,51	736 558,51	734 871,27	373 091,94	361 779,33	0,00	1 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,37	1 750,37	1 687,24	1 687,24	0,00	0,00	0,00	1 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki na inwestycje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 544,00	540 777,00	540 301,33	540 301,33	8 523,94	0,00	8 523,94	0,00	531 777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501 544,00	531 777,39	531 777,39	531 777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	531 777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 008,80	1 008,72	1 008,72	1 008,72	0,00	1 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 335,00	4 859,41	4 859,41	4 859,41	0,00	4 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	256,81	256,81	256,81	256,81	0,00	256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 223 977,73	9 254 353,38	9 197 040,66	9 174 693,86	9 163 601,39	7 514 932,65	1 648 668,74	0,00	10 252,47	840,00	0,00	0,00	22 346,80	22 346,80	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 000,00	10 252,47	10 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 750,00	5 901 068,99	5 861 385,27	5 861 385,27	5 861 385,27	5 861 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	596,77	596,77	596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4019		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	105,31	105,31	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 350,00	434 267,37	434 267,37	434 267,37	434 267,37	434 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 142,00	1 069 793,22	1 069 793,22	1 069 793,22	1 069 793,22	1 069 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,61	102,61	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,11	18,11	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 787,00	123 811,32	123 811,32	123 811,32	123 811,32	123 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,58	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	19 768,00	19 768,00	19 768,00	19 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	363 866,34	358 863,18	358 863,18	358 863,18	0,00	358 863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	4220		Zakup środków żywności	27 000,00	22 019,00	20 653,36	20 653,36	20 653,36	0,00	20 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
	4260		Zakup energii	215 000,00	289 100,00	289 066,07	289 066,07	289 066,07	0,00	289 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4270		Zakup usług remontowych	46 700,00	30 310,00	29 835,63	29 835,63	29 835,63	0,00	29 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%	
	4300		Zakup usług pozostałych	603 723,00	597 781,86	591 083,80	591 083,80	591 083,80	0,00	591 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	67 606,00	67 605,81	67 605,81	67 605,81	0,00	67 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 000,00	14 302,85	14 302,85	14 302,85	0,00	14 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	53 790,00	53 789,50	53 789,50	53 789,50	0,00	53 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 432,00	185 121,87	184 868,68	184 868,68	184 868,68	0,00	184 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4680		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	35 800,00	35 287,86	35 287,86	35 287,86	0,00	35 287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 293,73	6 604,61	5 907,47	5 907,47	5 907,47	5 907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 446,80	10 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446,80	10 446,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
75056			Spis powszechny i inne	0,00	42 493,00	42 491,99	42 491,99	564,99	0,00	564,99	0,00	41 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 927,00	41 927,00	41 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	564,99	564,99	564,99	0,00	564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	201 051,00	195 729,16	195 729,16	195 729,16	15 709,39	180 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,60	571,39	571,39	571,39	571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	16 638,00	15 138,00	15 138,00	15 138,00	15 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	8 690,08	8 621,97	8 621,97	8 621,97	0,00	8 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 403,09	20 403,09	20 403,09	20 403,09	0,00	20 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 135,00	2 102,24	2 102,24	2 102,24	0,00	2 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	1																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	621 890,52	80 055,22	80 055,22	80 055,22	0,00	80 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87%
		4260	Zakup energii	423 006,00	631 644,84	631 644,84	631 644,84	631 644,84	0,00	631 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 648,80	174 953,59	174 953,59	174 953,59	174 953,59	0,00	174 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 110,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 197,47	165 124,62	165 124,62	165 124,62	165 124,62	0,00	165 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 208,92	10 871,27	10 871,27	10 871,27	10 871,27	0,00	10 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	384,56	384,56	384,56	384,56	0,00	384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 464,60	34 879,00	34 879,00	34 879,00	34 879,00	0,00	34 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 803,89	458 927,48	458 927,48	458 927,48	458 927,48	0,00	458 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 340,00	13 373,22	13 373,22	13 373,22	13 373,22	0,00	13 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 730,57	3 055,84	3 055,84	3 055,84	3 055,84	3 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	390 894,39	390 586,89	75 086,89	75 086,89	58 422,39	16 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 276,39	47 276,39	47 276,39	47 276,39	47 276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 749,00	9 749,00	9 749,00	9 749,00	9 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	192,50	192,50	192,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 800,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80104		Przedszkola	8 666 609,86	8 683 352,76	8 676 178,54	8 676 178,54	6 665 067,43	5 874 670,91	790 396,52	1 995 729,26	15 381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 124 164,68	2 002 305,58	1 995 729,26	1 995 729,26	0,00	0,00	0,00	1 995 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 348,02	15 381,85	15 381,85	15 381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 509,68	4 613 186,94	4 613 186,94	4 613 186,94	4 613 186,94	4 613 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 421,14	352 245,26	352 245,26	352 245,26	352 245,26	352 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 966,50	812 396,13	812 396,13	812 396,13	812 396,13	812 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 024,68	81 092,58	81 092,58	81 092,58	81 092,58	81 092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,00	42 640,30	42 640,30	42 640,30	42 640,30	0,00	42 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	169 336,40	237 572,14	237 572,14	237 572,14	237 572,14	0,00	237 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 289,36	53 203,68	53 203,68	53 203,68	53 203,68	0,00	53 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 238,00	101 597,34	101 597,34	101 597,34	101 597,34	0,00	101 597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 691,92	101 665,62	101 067,72	101 067,72	101 067,72	0,00	101 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 372,00	4 533,20	4 533,20	4 533,20	4 533,20	0,00	4 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 292,93	231 764,14	231 764,14	231 764,14	231 764,14	0,00	231 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 742,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 337,55	0																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	16 200,00	16 189,84	16 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	15 082,00	89 318,00	89 279,61	89 279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	89 279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 745,00	1 623 901,00	1 573 940,82	1 573 940,82	1 573 940,82	1 573 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 396,00	117 569,00	117 568,59	117 568,59	117 568,59	117 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 075,00	263 675,00	261 038,92	261 038,92	261 038,92	261 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 728,00	31 893,95	29 231,60	29 231,60	29 231,60	29 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	6 770,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 623,00	70 582,00	70 579,05	70 579,05	70 579,05	0,00	70 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 500,00	25 000,00	24 920,33	24 920,33	24 920,33	0,00	24 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 050,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	58 137,00	47 021,63	47 021,63	47 021,63	0,00	47 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 000,00	5 116,70	5 116,70	5 116,70	0,00	5 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	72,54	72,54	72,54	0,00	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 696,00	51 463,05	51 463,05	51 463,05	51 463,05	0,00	51 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	8 953,00	8 604,00	8 604,00	8 604,00	0,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	115,01	115,01	115,01	0,00	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	139,31	139,31	139,31	0,00	139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 200,00	9 804,45	9 804,45	9 804,45	0,00	9 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 246,00	640,00	524,97	524,97	524,97	524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 863,00	16 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 862,07	16 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 664 434,00	1 810 364,35	1 724 966,33	1 724 966,33	1 005 412,36	740 783,45	264 628,91	0,00	4 195,93	715 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	4 195,93	4 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 506,00	1 390,59	1 378,12	1 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	163,31	161,84	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 017,00	527 950,00	514 833,09	514 833,09	514 833,09	514 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 971,00	133 106,00	114 431,44	114 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 644,00	49 037,00	46 844,12	46 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 284,00	44 723,00	44 722,96	44 722,96	44 722,96	44 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 716,00	2 715,74	2 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 914,00	97 177,00	94 559,12	94 559,12	94 559,12	94 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 176,00	26 608,00	23 090,45	23 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 133,00	9 710,00	8 941,97	8 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 415,00	10 415,00	8 858,28	8 858,28	8 858,28	8 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 547,00	3 268,41	3 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	1 349,00	1 315,88	1 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	77 810,00	77 810,00	77 810,00	77 810,00	77 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 982,00	43 101,96	43 101,96	43 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 582,00	5 062,04	5 062,04	5 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 394,91	4 394,91	4 394,91	0,00	4 394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	28 916,17	22 332,54	22 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 440,28	2 622,82	2 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4227	Zakup środków żywności	38 660,00	17 182,00	3 011,44	3 011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53%
		4229																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85295			Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00	33 624,88	33 624,88	8 624,88	8 624,88	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 310,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 483,00	1 248,48	1 248,48	1 248,48	1 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,00	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 733,00	878 343,00	878 343,00	878 343,00	839 843,00	601 697,65	238 145,35	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	848 733,00	878 343,00	878 343,00	878 343,00	839 843,00	601 697,65	238 145,35	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 915,00	469 898,31	469 898,31	469 898,31	469 898,31	469 898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 752,00	35 336,18	35 336,18	35 336,18	35 336,18	35 336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 302,00	83 454,55	83 454,55	83 454,55	83 454,55	83 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 656,00	10 038,61	10 038,61	10 038,61	10 038,61	10 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	56 172,84	56 172,84	56 172,84	56 172,84	0,00	56 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 175,00	13 683,32	13 683,32	13 683,32	13 683,32	0,00	13 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 160,00	31 523,73	31 523,73	31 523,73	31 523,73	0,00	31 523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	696,80	696,80	696,80	696,80	0,00	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 881,00	56 061,00	56 061,00	56 061,00	56 061,00	0,00	56 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 551,20	3 551,20	3 551,20	3 551,20	0,00	3 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 152,20	29 152,20	29 152,20	29 152,20	0,00	29 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 513,00	3 257,48	3 257,48	3 257,48	3 257,48	0,00	3 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 753,50	1 753,50	1 753,50	1 753,50	0,00	1 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 963,00	17 559,28	17 559,28	17 559,28	17 559,28	0,00	17 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 616,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	19 974,00	19 974,00	19 974,00	19 974,00	0,00	19 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 160,87	1 287 520,43	1 212 219,21	1 212 219,21	1 023 508,28	912 266,20	111 242,08	0,00	188 710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
85401			Świetlice szkolne	607 104,87	491 730,84	491 725,69	491 725,69	491 725,69	463 832,06	27 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 655,34	360 523,13	360 523,13	360 523,13	360 523,13	360 523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 045,98	29 218,46	29 218,46	29 218,46	29 218,46	29 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 029,70	67 473,31	67 473,31	67 473,31	67 473,31	67 473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 925,78	6 617,16	6 617,16	6 617,16	6 617,16	6 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,40	995,40	995,40	0,00	995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 006,75	2 006,20	2 006,20	2 006,20	0,00	2 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 892,03	24 892,03	24 892,03	24 892,03	24 892,03	0,00	24 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00	529 767,24	529 767,24	529 767,24	527 092,24	448 434,14	78 658,10	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 556,00	348 969,19	348 969,19	348 969,19	348 969,19	348 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 171,00	32 750,05	32 750,05	32 750,05	32 750,05	32 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 101,00	57 000,97	57 000,97	57 000,97	57 000,97	57 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 531,00	5 505,93	5 505,93	5 505,93	5 505,93	5 505,9												

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	193,96	133,38	133,38	133,38	0,00	133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%	
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	275 172,00	275 171,74	275 171,74	275 171,74	0,00	275 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	275 172,00	275 171,74	275 171,74	275 171,74	0,00	275 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	306 000,00	482 280,00	470 214,01	470 214,01	470 214,01	0,00	470 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	482 280,00	470 214,01	470 214,01	470 214,01	0,00	470 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00	260 000,00	256 600,34	256 600,34	256 600,34	0,00	256 600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 000,00	260 000,00	256 600,34	256 600,34	256 600,34	0,00	256 600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 388 371,00	6 637 557,00	6 613 725,96	1 281 671,90	1 224 477,79	967 405,98	257 071,81	52 800,00	4 394,11	0,00	0,00	0,00	5 332 054,06	5 332 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 640,00	66 140,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 394,11	4 394,11	4 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 491,00	752 991,79	752 991,79	752 991,79	752 991,79	752 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 615,00	59 055,94	59 055,94	59 055,94	59 055,94	59 055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 187,00	136 286,83	136 286,83	136 286,83	136 286,83	136 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 847,00	16 071,42	16 071,42	16 071,42	16 071,42	16 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	102 856,02	102 844,24	102 844,24	102 844,24	0,00	102 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	77 669,00	77 669,00	67 410,85	67 410,85	67 410,85	0,00	67 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	25 500,00	1 891,00	1 890,83	1 890,83	1 890,83	0,00	1 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	848,70	848,70	848,70	848,70	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	2 020,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00	6 703,11	6 703,11	6 703,11	6 703,11	0,00	6 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217,00	1 197,39	1 197,39	1 197,39	1 197,39	0,00	1 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 001,00	29 847,69	29 847,69	29 847,69	29 847,69	0,00	29 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	5 332 195,00	5 332 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 054,06	5 332 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 025 689,95	19 976 034,14	19 153 772,98	11 652 023,79	11 515 707,02	2 405 114,84	9 110 592,18	0,00	12 426,39	123 890,38	0,00	0,00	7 501 749,19	7 501 749,19	6 096 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 369,21	635 584,96	561 308,56	546 548,56	543 866,25	317 048,81	226 817,44	0,00	2 682,31	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 306,05	6 306,05	2 682,31	2 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 537,64	254 354,02	252 855,97	252 855,97	252 855,97	252 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 147,26	11 528,08	11 528,08	11 528,08	11 528,08	11 528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 947,80	45 144,84	43 992,59	43 992,59	43 992,59	43 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 141,78	5 248,90	5 044,17	5 044,17	5 044,17	5 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 880,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 510,00	63 320,03	62 436,83	62 436,83	62 436,83	0,00	62 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 842,23	6 841,43	6 841,43	6 841,43	0,00	6 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	119 098,35	119 002,53	119 002,53	119 002,53	0,00	1														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	3 401,48	3 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	125 000,00	113 493,85	70 484,47	70 484,47	70 484,47	2 109,42	68 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	309,42	309,42	309,42	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 143,85	6 143,85	6 143,85	6 143,85	0,00	6 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 550,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	99 690,00	61 690,00	61 690,00	61 690,00	0,00	61 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	366 872,00	395 778,95	390 232,06	340 457,96	338 829,79	239 243,44	99 586,35	0,00	1 628,17	0,00	0,00	0,00	49 774,10	49 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 224,88	2 224,88	1 628,17	1 628,17	0,00	0,00	0,00	1 628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 335,96	186 214,66	186 071,76	186 071,76	186 071,76	186 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 651,16	14 607,70	14 607,70	14 607,70	14 607,70	14 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 140,49	35 057,13	34 329,37	34 329,37	34 329,37	34 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 801,68	5 111,24	4 234,61	4 234,61	4 234,61	4 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	22 370,04	20 806,32	20 806,32	20 806,32	0,00	20 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 910,00	2 909,67	2 909,67	2 909,67	0,00	2 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 500,00	7 478,90	7 478,90	7 478,90	0,00	7 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	58 200,00	57 915,82	57 915,82	57 915,82	0,00	57 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	927,00	819,34	819,34	819,34	0,00	819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 558,68	2 558,68	2 558,68	2 558,68	0,00	2 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,79	6 681,62	6 681,62	6 681,62	6 681,62	0,00	6 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 774,10	49 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00	1 469 199,00	1 383 388,59	1 189 074,59	1 189 074,59	0,00	1 189 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 314,00	194 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4260	Zakup energii	620 000,00	669 530,00	613 198,83	613 198,83	613 198,83	0,00	613 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	586 336,84	571 742,81	571 742,81	571 742,81	0,00	571 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	209 199,00	194 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 314,00	194 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 100,00	14 100,00	7 474,86	7 474,86	7 474,86	0,00	7 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	7 474,86	7 474,86	7 474,86	0,00	7 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%	
	90095		Pozostała działalność	6 998 187,53	6 886 655,49	6 738 994,94	380 807,35	380 807,35	42 467,37	338 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 187,59	6 358 187,59	5 403 931,60	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314,90	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,81	7 967,81	6 191,56	6 191,56	6 191,56	6 191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,74	1 088,74	115,01	115,01	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 702,40	38 702,40	36 160,80	36 160,80	36 160,80	36 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	100 646,51	95 860,15	95 860,15	95 860,15	0,00	95 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	17 261,60	17 261,60	17 261,60	0,00	17 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 505,97	10 422,36	10 422,36	10 422,36	0,00	10 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	65 150,00	31 359,00	30 322,08	30 322,08	30 322,08	0,00	30 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 310,00	191 027,45	183 654,17	183 654,17	183 654,17	0,00	183 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	993,04	819,62	819,62	819,62	0,00	819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	547,90	0,00	0,00	0,00															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	4 019,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
926			Kultura fizyczna	4 762 500,00	4 503 600,00	4 464 776,44	2 864 038,44	2 423 318,49	4 591,49	2 418 727,00	349 734,95	90 985,00	0,00	0,00	0,00	1 600 738,00	738,00	0,00	0,00	1 600 000,00	99,14%	
	92601		Obiekty sportowe	4 340 200,00	4 051 708,00	4 013 055,00	2 412 317,00	2 412 317,00	0,00	2 412 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 738,00	738,00	0,00	0,00	1 600 000,00	99,05%		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 700 000,00	2 371 508,00	2 371 394,00	2 371 394,00	2 371 394,00	0,00	2 371 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 533,93	12 533,93	12 533,93	12 533,93	0,00	12 533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 031,32	4 031,32	4 031,32	4 031,32	0,00	4 031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 434,75	13 434,75	13 434,75	13 434,75	0,00	13 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 277,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	349 750,00	349 734,95	349 734,95	0,00	0,00	0,00	349 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	338 500,00	349 750,00	349 734,95	349 734,95	0,00	0,00	0,00	349 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	83 800,00	102 142,00	101 986,49	101 986,49	11 001,49	4 591,49	6 410,00	0,00	90 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	60 000,00	59 985,00	59 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 592,00	4 591,49	4 591,49	4 591,49	4 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	6 450,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
			Razem	133 844 732,12	146 453 471,15	142 691 534,23	118 464 351,24	73 884 526,73	42 781 934,00	31 102 592,73	5 996 052,49	37 049 713,83	1 080 668,30	0,00	453 332,67	24 227 182,99	22 627 182,99	8 883 817,77	0,00	1 600 000,00	97,43%	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	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			117 910 368,58	37 661 612,69	24 799 031,67	27 242 410,40	26 429 980,76	97,02	54,36
1.a	- wydatki bieżące			59 248 303,44	23 398 391,08	8 168 151,44	10 655 948,26	10 383 542,91	97,44	57,02
1.b	- wydatki majątkowe			58 662 065,14	14 263 221,61	16 630 880,23	16 586 462,14	16 046 437,85	96,74	51,67
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.):			35 319 716,66	7 760 334,80	15 539 232,39	15 854 850,05	15 184 485,22	95,77	64,96
1.1.1	- wydatki bieżące			2 655 308,00	897 113,19	1 090 010,16	1 227 598,01	1 080 239,68	88,00	74,47
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Dostępność wysokiej jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, które determinują w przyszłości szanse absolwentów tych szkół na zaistnienie na rynku pracy oraz szybkie zatrudnienie.	2019	2021	552 425,00	310 527,25	167 960,16	214 531,01	212 440,18	99,03	94,67
1.1.1.2	ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze -	2020	2022	1 476 988,00	509 849,41	749 700,00	768 357,00	715 712,20	93,15	82,98
1.1.1.3	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	2020	2022	307 800,00	50 507,09	102 600,00	125 460,00	79 580,26	63,43	42,26
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	2020	2022	183 300,00	26 229,44	69 750,00	69 750,00	44 310,12	63,53	38,48
1.1.1.5	Pomorze Zachodnie-Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - Minimalizacja negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID-19	2021	2022	134 795,00	0,00	0,00	49 500,00	28 196,92	56,96	20,92
1.1.2	- wydatki majątkowe			32 664 408,66	6 863 221,61	14 449 222,23	14 627 252,04	14 104 245,54	96,42	64,19
1.1.2.1	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in. społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	2018	2021	7 088 000,00	972 218,36	6 121 808,64	6 121 808,64	6 031 444,48	98,52	98,81

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Budowa stacji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	2018	2022	1 487 049,69	41 710,00	122 447,00	122 447,00	22 447,00	18,33	4,31
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	2016	2023	6 999 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2019	2021	945 584,02	28 905,00	916 679,02	916 679,02	905 814,60	98,81	98,85
1.1.2.5	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	2017	2021	11 915 575,12	5 444 434,25	6 415 611,07	6 471 140,87	6 452 039,46	99,70	99,84
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	2020	2022	900 000,00	275 000,00	350 000,00	350 000,00	175 000,00	50,00	19,44
1.1.2.7	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	2020	2022	1 500 000,00	367 500,00	500 000,00	622 500,00	517 500,00	83,13	59,00
1.1.2.8	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty - Wzmocnienie odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.	2020	2023	1 829 076,49	8 454,00	22 676,50	22 676,51	0,00	0,00	0,46
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			82 590 651,92	29 901 277,89	9 259 799,28	11 387 560,35	11 245 495,54	98,75	49,82
1.3.1	- wydatki bieżące			56 592 995,44	22 501 277,89	7 078 141,28	9 428 350,25	9 303 303,23	98,67	56,20
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	2014	2021	6 375 000,00	6 140 752,89	144 000,00	164 863,56	164 863,56	100,00	98,91
1.3.1.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z	2014	2028	29 073 000,00	12 267 431,00	2 167 000,00	2 167 000,00	2 167 000,00	100,00	49,65

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	ograniczona odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie									
1.3.1.3	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	2017	2021	3 583 440,00	3 498 120,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	100,00	100,00
1.3.1.4	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -	2017	2022	4 823,00	3 345,00	817,00	817,00	817,00	100,00	86,29
1.3.1.5	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - Utrzymanie trwałości projektu	2017	2021	738,00	590,40	147,60	147,60	147,60	100,00	100,00
1.3.1.6	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard. - Utworzenie punktu odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie	2019	2021	579 600,00	538 200,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	100,00	100,00
1.3.1.7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu -	2016	2021	48 086,03	43 705,85	4 380,18	4 380,18	4 380,18	100,00	100,00
1.3.1.8	Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard -	2020	2022	21 279,00	9 132,75	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00	63,73
1.3.1.9	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard -	2021	2022	1 382 297,71	0,00	875 314,00	1 302 297,71	1 302 297,71	100,00	94,21
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bioodpadów w 2021 r. -	2020	2021	897 757,00	0,00	897 757,00	897 757,00	837 873,57	93,33	93,33
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 -	2021	2023	10 968 700,00	0,00	1 446 000,00	3 388 361,70	3 388 361,70	100,00	30,89
1.3.1.12	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Dostosowanie do obecnych potrzeb rozwoju miasta.	2020	2022	35 055,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych z wyłączeniem bioodpadów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2020	2021	554 000,00	0,00	554 000,00	554 000,00	550 881,54	99,44	99,44
1.3.1.14	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Białogard na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030 -	2020	2021	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00	100,00
1.3.1.15	Sporządzenie Planu Ochrony Środowiska dla miasta Białogard na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030. -	2020	2021	9 450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.16	Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji raz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości obsługi informatycznej w Urzędzie.	2021	2023	378 874,50	0,00	164 777,50	164 777,50	153 732,87	93,30	40,58
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych -	2021	2022	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00	432 000,00	89,44	47,62
1.3.1.18	Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -	2021	2022	322 560,00	0,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	100,00	47,62
1.3.1.19	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju Miasta i umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów.	2021	2030	76 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	2022	2025	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2022 roku -	2021	2023	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	2021	2024	156 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 997 656,48	7 400 000,00	2 181 658,00	1 959 210,10	1 942 192,31	99,13	35,93
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	2014	2028	17 000 000,00	7 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	52,94
1.3.2.2	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie -	2020	2021	66 600,00	0,00	310 000,00	66 600,00	66 660,00	100,00	100,00
1.3.2.3	Przebudowa chodnika przy ul. Płowieckiej -	2020	2021	180 000,00	0,00	174 980,00	174 980,00	159 432,11	91,11	88,57
1.3.2.4	Przygotowanie dokumentacji projektowej -	2020	2021	96 680,10	0,00	96 678,00	96 680,10	96 680,10	100,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2021	2022	505 078,55	0,00	0,00	2 500,00	955,10	38,20	0,19
1.3.2.6	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -	2021	2022	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje -	2021	2022	252 514,00	0,00	0,00	18 465,00	18 465,00	100,00	7,31
1.3.2.8	Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaulek Drzewny - Zagospodarowanie terenu	2021	2022	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Finansowe	2021	2022	7 387 783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	wsparcie udzielone przez BGK i Miasto Białogard na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej w Białogardzie.									

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			
600			Transport i łączność	2 770 597,90	0,00	3 637,49	2 766 960,41	2 764 939,17	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 597,90	0,00	3 637,49	2 766 960,41	2 764 939,17	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 181,80	0,00	3 637,49	2 289 544,31	2 288 404,71	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 416,10	0,00	0,00	477 416,10	476 534,46	99,82%
630			Turystyka	122 447,00	0,00	0,00	122 447,00	22 447,00	18,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 447,00	0,00	0,00	122 447,00	22 447,00	18,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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	19 079,95	0,00	0,00	19 079,95	19 079,95	100,00%
		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	3 367,05	0,00	0,00	3 367,05	3 367,05	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	840,03	0,03	840,00	840,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	840,03	0,03	840,00	840,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	596,79	0,02	596,77	596,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105,32	0,01	105,31	105,31	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,61	0,00	102,61	102,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,11	0,00	18,11	18,11	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,62	0,00	14,62	14,62	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,58	0,00	2,58	2,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	167 333,79	127 651,81	31 011,81	263 973,79	240 579,88	91,14%
	80195		Pozostała działalność	167 333,79	127 651,81	31 011,81	263 973,79	240 579,88	91,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 375,15	80 346,71	19 510,80	157 211,06	141 487,95	90,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 903,11	448,65	8 454,46	4 852,04	57,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 201,21	5 677,86	0,00	8 879,07	8 879,07	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826,26	12 694,73	1 054,43	28 466,56	25 699,83	90,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 445,60	0,00	1 445,60	811,37	56,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,59	1 337,94	248,86	3 427,67	2 957,22	86,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,86	0,00	205,86	92,40	44,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	1 000,00	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 924,07	16 040,00	664,07	37 300,00	37 300,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 118,51	0,00	1 035,00	83,51	0,00	0,00%

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			
		4307	Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,24	0,00	55,24	55,24	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,98	0,00	1,98	1,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	749 700,00	81 335,43	54 248,08	776 787,35	715 358,04	92,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	749 700,00	81 335,43	54 248,08	776 787,35	715 358,04	92,09%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 506,00	0,00	1 115,41	1 390,59	1 378,12	99,10%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	0,00	130,69	163,31	161,84	99,10%
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 971,00	9 135,00	0,00	133 106,00	114 431,44	85,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 085,00	1 393,00	0,00	49 037,00	46 844,12	95,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	0,00	41,00	2 716,00	2 715,74	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 176,00	1 432,00	0,00	26 608,00	23 090,45	86,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,00	832,00	255,00	9 710,00	8 941,97	92,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	171,00	0,00	3 547,00	3 268,41	92,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	94,00	24,00	1 349,00	1 315,88	97,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 982,00	24 913,76	3 793,80	43 101,96	43 101,96	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 582,00	2 926,92	446,88	5 062,04	5 062,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	5 150,87	2 684,70	28 916,17	22 332,54	77,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	605,58	315,30	3 440,28	2 622,82	76,24%
		4227	Zakup środków żywności	38 660,00	0,00	21 478,00	17 182,00	3 011,44	17,53%
		4229	Zakup środków żywności	4 540,00	0,00	2 522,00	2 018,00	353,66	17,53%
		4267	Zakup energii	12 887,00	5 369,70	0,00	18 256,70	14 210,61	77,84%
		4269	Zakup energii	1 513,00	630,30	0,00	2 143,30	1 668,95	77,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	348 151,00	22 981,00	19 186,00	351 946,00	350 275,65	99,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 889,00	2 699,00	2 254,00	41 334,00	41 137,48	99,52%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 156,00	0,00	0,00	5 156,00	2 162,30	41,94%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	0,00	0,00	604,00	253,94	42,04%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 685,00	0,00	2 685,00	14,89	0,55%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	316,00	1,00	315,00	1,79	0,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	0,00	0,30	2 684,70	2 684,70	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	0,30	0,00	315,30	315,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 368 838,10	493 019,01	267 539,00	6 594 318,11	6 220 321,98	94,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 045 026,51	145 360,00	0,00	1 190 386,51	816 390,38	68,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 602,00	12 640,00	0,00	110 242,00	72 960,00	66,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	3 160,00	0,00	16 120,00	9 840,00	61,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 467,00	2 208,00	0,00	19 675,00	12 281,66	62,42%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	552,00	0,00	2 952,00	1 639,37	55,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00	320,00	0,00	2 881,00	1 750,44	60,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	80,00	0,00	440,00	233,65	53,10%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	3 120,00	0,00	34 320,00	19 592,20	57,09%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	780,00	0,00	8 580,00	5 593,06	65,19%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000,00	98 000,00	0,00	773 000,00	564 000,00	72,96%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	24 500,00	0,00	199 500,00	128 500,00	64,41%
		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	19 275,03	0,00	0,00	19 275,03	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	3 401,48	0,00	0,00	3 401,48	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 323 811,59	347 659,01	267 539,00	5 403 931,60	5 403 931,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 635,36	44 066,01	267 539,00	2 972 162,37	2 972 162,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 176,23	303 593,00	0,00	2 431 769,23	2 431 769,23	100,00%
			RAZEM	10 178 916,79	702 903,5	356 436,41	10 525 383,88	9 964 543,29	94,67%

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 Miasta Białogard za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 858,66	47 858,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	47 858,66	47 858,66	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	47 858,66	47 858,66	100,00%
750			Administracja publiczna	402 490,14	396 101,47	98,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 997,14	353 609,48	98,23%
		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	359 997,14	353 609,48	98,23%
	75056		Spis powszechny i inne	42 493,00	42 491,99	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	42 493,00	42 491,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	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	4 667,00	4 667,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	265 851,40	260 386,13	97,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 851,40	260 386,13	97,94%
		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	265 851,40	260 386,13	97,94%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 240,69	81,02%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 240,69	81,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 240,69	81,02%
852			Pomoc społeczna	225 097,84	225 054,51	99,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 538,84	11 533,66	99,96%
		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	11 538,84	11 533,66	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 559,00	83 520,85	99,95%
		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	83 559,00	83 520,85	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	100,00%
855			Rodzina	34 152 246,00	33 995 756,21	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 103 963,00	22 076 112,07	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	22 103 963,00	22 076 112,07	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 786 399,00	11 661 159,80	98,94%
		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	11 786 399,00	11 661 159,80	98,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	984,00	984,00	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	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	260 000,00	256 600,34	98,69%
		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	260 000,00	256 600,34	98,69%
			Razem	35 102 211,04	34 933 064,67	99,52%

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 Miasta Białogard za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 858,66	47 858,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	47 858,66	47 858,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,40	938,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 920,26	46 920,26	100,00%
750			Administracja publiczna	402 490,14	396 101,47	98,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 997,14	353 609,48	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 997,14	339 041,36	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 568,12	97,12%
	75056		Spis powszechny i inne	42 493,00	42 491,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 927,00	41 927,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	564,99	99,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667,00	4 667,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	265 851,40	260 386,13	97,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 851,40	260 386,13	97,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 186,90	12 185,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,08	2 246,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,10	386,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 032,32	245 568,79	97,82%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 240,69	81,02%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 240,69	81,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	369,20	82,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	42,49	65,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 129,00	82,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	250,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	450,00	97,83%
852			Pomoc społeczna	225 097,84	225 054,51	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 538,84	11 533,66	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	11 308,06	11 307,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,78	226,15	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 559,00	83 520,85	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	82 307,00	82 268,85	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 252,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 810,00	77 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 190,00	52 190,00	100,00%
855			Rodzina	34 152 246,00	33 995 756,21	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 103 963,00	22 076 112,07	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	21 916 079,00	21 892 103,18	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 363,00	111 362,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,00	6 856,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 459,00	20 458,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	2 430,72	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,00	8 917,73	90,56%
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 343,89	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 732,00	16 038,51	85,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,56	50,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 449,00	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 786 399,00	11 661 159,80	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687,00	686,80	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	10 557 895,00	10 493 904,90	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 932,00	170 019,50	82,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 789,00	9 788,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 082,00	899 238,33	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00	2 851,55	69,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 134,00	33 698,61	83,97%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 343,89	90,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 151,00	25 645,69	85,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 207,00	1 509,89	68,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	73,28	14,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 599,00	4 598,20	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	984,00	984,00	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	260 000,00	256 600,34	98,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 000,00	256 600,34	98,69%
			Razem	35 102 211,04	34 933 064,67	99,52%

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	z tego		
				Środki własne	Dotacje / inne środki pozabudżetowe	Kredyty pożyczki
1	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	a	25 000,00	25 000,00	
			b	50 922,00	50 922,00	
			c	50 922,00	50 922,00	
			%	100,00	100,00	
2	60016	Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta	a	300 000,00	300 000,00	0,00
			b	281 735,49	281 735,49	0,00
			c	281 735,49	281 735,49	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
3	60016	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	a	916 680,90	107 483,54	809 197,36
			b	906 456,52	105 591,23	800 865,29
			c	905 814,60	104 949,81	800 864,79
			%	99,93	99,39	100,00
4	60016	Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	a	620 000,00	0,00	620 000,00
			b	1 164 036,98	538 094,51	625 942,47
			c	1 147 547,15	531 604,68	615 942,47
			%	98,58	98,79	98,40
5	60016	Przebudowa chodnika przy ul Płowieckiej w Białogardzie (RFIL)	a	174 980,00	0,00	174 980,00
			b	159 432,11	0,00	159 432,11
			c	159 432,11	0,00	159 432,11
			%	100,00	0,00	100,00
6	60016	Budowa drogi rowerowej przy ul. 1 Maja - Koszalińskiej	a	0,00	0,00	0,00
			b	43 550,00	43 550,00	0,00
			c	43 525,56	43 525,56	0,00
			%	99,94	99,94	0,00
7	60016	Przebudowa ul. Norwida w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	2 500,00	2 135,92	364,08
			c	955,10	591,02	364,08
			%	38,20	0,00	100,00
8	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	a	6 415 611,07	4 269 560,61	2 146 050,46
			b	6 471 140,87	4 325 090,41	2 146 050,46
			c	6 452 039,46	4 307 128,60	2 144 910,86
			%	99,70	99,58	99,95
9	60016	Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	a	0,00	0,00	
			b	30 000,00	30 000,00	
			c	30 000,00	30 000,00	
			%	100,00	100,00	
600	razem	a	8 452 271,97	4 702 044,15	3 750 227,82	0,00
		b	9 109 773,97	5 377 119,56	3 732 654,41	0,00
		c	9 071 971,47	5 350 457,16	3 721 514,31	0,00
		%	99,59	99,50	99,70	0,00
10	63003	Budowa stancji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie	a	122 447,00	18 367,05	104 079,95
			b	122 447,00	18 367,05	104 079,95
			c	22 447,00	3 367,05	19 079,95
			%	18,33	18,33	18,33
630	razem	a	122 447,00	18 367,05	104 079,95	0,00
		b	122 447,00	18 367,05	104 079,95	0,00
		c	22 447,00	3 367,05	19 079,95	0,00
		%	18,33	18,33	18,33	0,00
11	70005	Modernizacja budynku komnalnego położonego przy ul. Najświętszej Marii Panny 12 poprzez doprowadzenie wewnętrznej instalacji gazowej do poszczególnych lokali mieszkalnych	a	0,00	0,00	
			b	33 600,00	33 600,00	
			c	33 379,58	33 379,58	
			%	99,34	99,34	
12	70005	Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby ZGKiM	a	0,00	0,00	
			b	28 000,00	28 000,00	
			c	27 887,87	27 887,87	
			%	99,60	99,60	
13	70005	Zakup nieruchomości	a	5 000,00	5 000,00	
			b	114 270,00	114 270,00	
			c	34 036,47	34 036,47	
			%	29,79	29,79	
14	70005	Zakup gruntu przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	a	0,00	0,00	
			b	35 361,00	35 361,00	
			c	35 360,80	35 360,80	
			%	100,00	100,00	
700	razem	a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		b	211 231,00	211 231,00	0,00	0,00
		c	130 664,72	130 664,72	0,00	0,00
		%	61,86	61,86	0,00	0,00
15	75023	Zakup niszczarki do dokumentów	a	12 000,00	12 000,00	
			b	12 000,00	12 000,00	
			c	11 900,00	11 900,00	
			%	99,17	99,17	
16	75023	Budowa parkingu wewnętrznego Urzędu Miasta	a	0,00	0,00	0,00
			b	10 446,80	10 446,80	0,00
			c	10 446,80	10 446,80	0,00
			%	100,00	100,00	0,00

	750	razem	a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b	22 446,80	22 446,80	0,00	0,00
			c	22 346,80	22 346,80	0,00	0,00
			%	99,55	99,55	0,00	0,00
17	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	a	0,00	0,00		
			b	50 000,00	50 000,00		
			c	50 000,00	50 000,00		
			%	100,00	100,00		
18	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	a	90 000,00	90 000,00		
			b	71 500,00	71 500,00		
			c	25 849,68	25 849,68		
			%	36,15	36,15		
	754	razem	a	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			b	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
			c	75 849,68	75 849,68	0,00	0,00
			%	62,43	62,43	0,00	0,00
19	80101	Modernizacja systemu monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie	a	0,00	0,00		
			b	27 000,00	27 000,00		
			c	27 000,00	27 000,00		
			%	100,00	100,00		
20	80103	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 na cele oddziału przedszkolnego	a	0,00	0,00		
			b	315 800,00	315 800,00		
			c	315 500,00	315 500,00		
			%	99,91	99,91		
	801	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00
			c	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00
			%	99,91	99,91	0,00	0,00
21	85219	Zakup serwera do MOPS	a	20 000,00	20 000,00		
			b	16 863,00	16 863,00		
			c	16 862,07	16 862,07		
			%	99,99	99,99		
	852	razem	a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			b	16 863,00	16 863,00	0,00	0,00
			c	16 862,07	16 862,07	0,00	0,00
			%	99,99	99,99	0,00	0,00
22	85516	Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00	
			b	5 243 535,00	1 363 535,00	2 880 000,00	1 000 000,00
			c	5 243 534,06	1 363 534,06	2 880 000,00	1 000 000,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00
23	85516	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie	a	310 000,00	310 000,00		
			b	66 660,00	66 660,00		
			c	66 660,00	66 660,00		
			%	100,00	100,00		
24	85516	Zakup i montaż rolet wewnętrznych w budynku Żłobka Miejskiego "Gryfuś"	a	0,00	0,00		
			b	22 000,00	22 000,00		
			c	21 860,00	21 860,00		
			%	99,36	99,36		
	855	razem	a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
			b	5 332 195,00	1 452 195,00	2 880 000,00	1 000 000,00
			c	5 332 054,06	1 452 054,06	2 880 000,00	1 000 000,00
			%	100,00	99,99	100,00	0,00
25	90001	Modernizacja stawów w Parku Orła Białego	a	80 000,00	80 000,00		
			b	76 356,04	76 356,04		
			c	14 760,00	14 760,00		
			%	19,33	19,33		
26	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	a	40 000,00	40 000,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	
27	90003	Zakup zmiatarki oraz samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	a	0,00	0,00	0,00	
			b	174 500,00	174 500,00	0,00	
			c	172 713,50	172 713,50	0,00	
			%	98,98	98,98	0,00	
28	90004	Zakup używanego ciągnika rolniczego na potrzeby ZGKiM w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00	
			b	20 000,00	20 000,00	0,00	
			c	19 500,00	19 500,00	0,00	
			%	97,50	97,50	0,00	
29	90005	"Zielono - niebieska infarstruktura na terenie Miasta Białogard"	a	22 676,51	3 401,48	19 275,03	
			b	22 676,51	3 401,48	19 275,03	
			c	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	
30	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	a	350 000,00	75 000,00	275 000,00	
			b	350 000,00	75 000,00	275 000,00	
			c	175 000,00	25 000,00	150 000,00	
			%	50,00	33,33	54,55	
31	90005	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	a	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
			b	622 500,00	124 500,00	498 000,00	
			c	517 500,00	103 500,00	414 000,00	
			%	83,13	83,13	83,13	
32	90013	Budowa kopców dla psów	a	50 000,00	50 000,00		
			b	50 000,00	50 000,00		
			c	49 774,10	49 774,10		
			%	99,55	99,55		

33	90015	Budowa nowych punktów świetlnych na os. Olimpijczyków (RFIL)	a	40 000,00	0,00	40 000,00	
			b	40 000,00	0,00	40 000,00	
			c	25 115,00	0,00	25 115,00	
			%	62,79	0,00	62,79	
34	90015	Budowa punktów świetlnych	a	100 000,00	100 000,00		
			b	169 199,00	169 199,00		
			c	169 199,00	169 199,00		
			%	100,00	100,00		
35	90095	Budowa placów zabaw	a	100 000,00	100 000,00		
			b	111 350,00	111 350,00		
			c	111 086,73	111 086,73		
			%	99,76	99,76		
36	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	416 678,00	106 678,00	310 000,00	
			b	179 939,10	136 997,10	42 942,00	
			c	170 263,10	127 321,10	42 942,00	
			%	94,62	92,94	100,00	
37	90095	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	a	6 121 808,64	2 661 331,12	3 460 477,52	
			b	6 056 808,64	2 544 253,11	3 512 555,53	
			c	6 031 444,48	2 518 888,95	3 512 555,53	
			%	99,58	99,00	100,00	
38	90095	Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr 0017 przy ul. Zaulek Drzewny	a	0,00	0,00	0,00	
			b	16 053,00	16 053,00	0,00	
			c	16 053,00	16 053,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
39	90095	Budowa nabrzeży	a	0,00	0,00	0,00	
			b	80 000,00	80 000,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	
40	90095	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	a	0,00	0,00	0,00	
			b	39 630,00	39 630,00	0,00	
			c	29 340,28	29 340,28	0,00	
			%	74,04	74,04	0,00	
900		razem	a	7 821 163,15	3 316 410,60	4 504 752,55	0,00
			b	8 009 012,29	3 621 239,73	4 387 772,56	0,00
			c	7 501 749,19	3 357 136,66	4 144 612,53	0,00
			%	93,67	92,71	94,46	
41	92109	Dotacja celowa dla CKISE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem	a	30 000,00	0,00	30 000,00	
			b	30 000,00	0,00	30 000,00	
			c	30 000,00	0,00	30 000,00	
			%	100,00	0,00	100,00	
42	92109	Dotacja celowa na modernizację dachu budynku CKISE	a	0,00	0,00	0,00	
			b	80 000,00	80 000,00	0,00	
			c	80 000,00	80 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
921		razem	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			c	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00
43	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
			b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
			c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
44	92601	Rozwój bazy sportowej w Białogardzie poprzez utworzenie SKATEPARKU - etap II	a	0,00	0,00	0,00	
			b	39 277,00	19 277,00	20 000,00	
			c	738,00	738,00	0,00	
			%	1,88	3,83	0,00	
926		razem	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
			b	1 639 277,00	1 619 277,00	20 000,00	0,00
			c	1 600 738,00	1 600 738,00	0,00	0,00
			%	97,65	98,86	0,00	0,00
ogółem:			a	18 462 882,12	10 073 821,80	8 359 060,32	0,00
			b	25 037 546,06	12 883 039,14	11 124 506,92	0,00
			c	24 227 182,99	12 432 026,20	10 765 206,79	0,00
			%	96,76	96,50	96,77	0,00

- a - plan
- b - plan po zmianach
- c - wykonanie

Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
1	DOCHODY		a	126 322 042,42	
			b	141 658 393,10	
			c	143 154 022,85	
Dochody bieżące			a	116 815 648,07	
			b	126 952 372,61	
			c	128 508 720,91	
Dochody majątkowe			a	9 506 394,35	
			b	14 706 020,49	
			c	14 645 301,94	
2	WYDATKI		a		133 844 732,12
			b		146 453 471,15
			c		142 691 534,23
Wydatki bieżące			a		115 381 850,00
			b		121 415 925,09
			c		118 464 351,24
Wydatki majątkowe			a		18 462 882,12
			b		25 037 546,06
			c		24 227 182,99
deficyt (-) / nadwyżka (+)			a	-7 522 689,70	
			b	-4 795 078,05	
			c	462 488,62	
3	PRZYCHODY		a	11 348 563,70	
			b	8 620 952,05	
			c	15 658 695,89	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		905	a	2 635 795,84	
			b	2 969 564,43	
			c	3 817 118,86	
w tym na pokrycie deficytu			a	2 635 795,84	
			b	2 969 564,43	
			c	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		950	a	5 405 324,61	
			b	1 343 944,62	
			c	7 534 134,03	
w tym na pokrycie deficytu			a	4 886 893,86	
			b	825 513,62	
			c	0,00	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	a	3 307 443,25	
			b	4 307 443,00	
			c	4 307 443,00	
w tym na pokrycie deficytu			a	0,00	
			b	1 000 000,00	
			c	1 000 000,00	
4	ROZCHODY		a		3 825 874,00
			b		3 825 874,00
			c		3 825 874,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	a		3 825 874,00
			b		3 825 874,00
			c		3 825 874,00
Ogółem			a	137 670 606,12	137 670 606,12
			b	150 279 345,15	150 279 345,15
			c	158 812 718,74	146 517 408,23

- a - plan
b - plan po zmianach
c - wykonanie

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	przeznaczenie			
						b	Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					
700	70095	2020	a	42 000,00											
			b	40 044,98									remont mieszkań romskich		
		4270	a		42 000,00	42 000,00		42 000,00							
			b		40 044,98	40 044,98		40 044,98							
710	71035	2020	a	9 000,00											
			b	9 000,00									utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej		
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00							
			b		9 000,00	9 000,00		9 000,00							
ogółem			a	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	49 044,98	49 044,98	49 044,98	0,00	49 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00			

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	przeznaczenie	
						b	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na zadania bieżące
								Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
	Rozliczenie roku 2020			163 124,27									
801	80195	2317	a	50 288,23									
			b	65 118,21									
		4017	a		124 266,50	124 266,50					124 266,50		
			b		122 578,77	122 578,77					122 578,77		
		4047	a		8 879,07	8 879,07					8 879,07		
			b		8 879,07	8 879,07					8 879,07		
		4117	a		22 831,17	22 831,17					22 831,17		
			b		22 537,73	22 537,73					22 537,73		
		4127	a		2 623,26	2 623,26					2 623,26		
			b		2 597,11	2 597,11					2 597,11		
		4177	a		0,00	0,00			44 868,00		0,00		
			b		0,00	0,00					0,00		
		4247	a		37 300,00	37 300,00					37 300,00		
			b		37 300,00	37 300,00					37 300,00		
		4717	a		47,50	47,50					47,50		
			b		47,50	47,50					47,50		
		Razem 801		a		50 288,23	195 947,50	195 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	195 947,50
		b		228 242,48	193 940,18	193 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	193 940,18	0,00	
	Rozliczenie roku 2020			26 350,35									
		2327	a	611 000,00									
			b	718 103,91									
		2329	a	71 800,00									
			b	84 336,49									
		3027	a		1 390,59	1 390,59					1 390,59		
			b		1 378,12	1 378,12					1 378,12		
		3029	a		163,31	163,31					163,31		
			b		161,84	161,84					161,84		
		4017	a		133 106,00	133 106,00					133 106,00		
			b		114 431,44	114 431,44					114 431,44		

Realizacja projektu
Fabryka
Kompetencji
Kluczowych

	4019	a	15 632,00	15 632,00					15 632,00	
		b	13 439,12	13 439,12					13 439,12	
	4117	a	26 608,00	26 608,00					26 608,00	
		b	23 090,45	23 090,45					23 090,45	
	4119	a	3 126,00	3 126,00					3 126,00	
		b	2 711,87	2 711,87					2 711,87	
	4127	a	3 547,00	3 547,00					3 547,00	
		b	3 268,41	3 268,41					3 268,41	
	4129	a	417,00	417,00					417,00	
		b	383,88	383,88					383,88	
	4177	a	43 101,96	43 101,96					43 101,96	
		b	43 101,96	43 101,96					43 101,96	
	4179	a	5 062,04	5 062,04					5 062,04	
		b	5 062,04	5 062,04					5 062,04	
	4217	a	28 916,17	28 916,17					28 916,17	
		b	22 332,54	22 332,54					22 332,54	
852	85228	a	3 440,28	3 440,28					3 440,28	
		b	2 622,82	2 622,82					2 622,82	
	4227	a	17 182,00	17 182,00					17 182,00	
		b	3 011,44	3 011,44					3 011,44	
	4229	a	2 018,00	2 018,00					2 018,00	
		b	353,66	353,66					353,66	
	4267	a	18 256,70	18 256,70					18 256,70	
		b	14 210,61	14 210,61					14 210,61	
	4269	a	2 143,30	2 143,30					2 143,30	
		b	1 668,95	1 668,95					1 668,95	
	4307	a	351 946,00	351 946,00					351 946,00	
		b	350 275,65	350 275,65					350 275,65	
	4309	a	41 334,00	41 334,00					41 334,00	
		b	41 137,48	41 137,48					41 137,48	
	4367	a	5 156,00	5 156,00					5 156,00	
		b	2 162,30	2 162,30					2 162,30	
	4369	a	604,00	604,00					604,00	
		b	253,94	253,94					253,94	
	4407	a	2 685,00	2 685,00					2 685,00	
		b	14,89	14,89					14,89	
	4409	a	315,00	315,00					315,00	
		b	1,79	1,79					1,79	
	4707	a	2 684,70	2 684,70					2 684,70	
		b	2 684,70	2 684,70					2 684,70	
	4709	a	315,30	315,30					315,30	
		b	315,30	315,30					315,30	
	Razem 852	a	682 800,00	709 150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	709 150,35	0,00
		b	828 790,75	648 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	648 075,20	0,00
	2320	a	84 374,00							
		b	84 374,00							
	4210	a	4 001,00	4 001,00				4 001,00		
		b	4 001,00	4 001,00				4 001,00		

Realizacja projektu
ProOpieka -
kompleksowe usługi
opiekuńcze

853	85311	4220	a	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
			b	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
		4260	a	28 575,72	28 575,72	28 575,72						
			b	28 575,72	28 575,72	28 575,72						
			a	696,80	696,80	696,80						
			b	696,80	696,80	696,80						
		4300	a	20 672,00	20 672,00	20 672,00						
			b	20 672,00	20 672,00	20 672,00						
		4400	a	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
			b	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
		4410	a	3 257,48	3 257,48	3 257,48						
			b	3 257,48	3 257,48	3 257,48						
		4520	a	171,00	171,00	171,00						
			b	171,00	171,00	171,00						
Razem 853		a	84 374,00	84 374,00	84 374,00	0,00	72 374,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
		b	84 374,00	84 374,00	84 374,00	0,00	72 374,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
854	85407	2320	a	442 642,00								
			b	442 642,00								
		3020	a	2 675,00	2 675,00				2 675,00			
			b	2 675,00	2 675,00				2 675,00			
		4010	a	281 602,96	281 602,96	281 602,96						
			b	281 602,96	281 602,96	281 602,96						
		4040	a	32 750,05	32 750,05	32 750,05						
			b	32 750,05	32 750,05	32 750,05						
		4110	a	54 101,00	54 101,00	54 101,00						
			b	54 101,00	54 101,00	54 101,00						
		4120	a	4 531,00	4 531,00	4 531,00						
			b	4 531,00	4 531,00	4 531,00						
		4170	a	3 918,00	3 918,00	3 918,00						
			b	3 918,00	3 918,00	3 918,00						
		4210	a	8 726,00	8 726,00			8 726,00				
			b	8 726,00	8 726,00			8 726,00				
		4220	a	2 037,79	2 037,79			2 037,79				
			b	2 037,79	2 037,79			2 037,79				
		4260	a	27 973,00	27 973,00			27 973,00				
			b	27 973,00	27 973,00			27 973,00				
		4270	a	1 476,00	1 476,00			1 476,00				
			b	1 476,00	1 476,00			1 476,00				
		4280	a	290,00	290,00			290,00				
			b	290,00	290,00			290,00				
		4300	a	2 573,00	2 573,00			2 573,00				
			b	2 573,00	2 573,00			2 573,00				
		4360	a	1 480,30	1 480,30			1 480,30				
	b	1 480,30	1 480,30			1 480,30						
4430	a	81,00	81,00			81,00						
	b	81,00	81,00			81,00						
4440	a	17 724,90	17 724,90			17 724,90						
	b	17 724,90	17 724,90			17 724,90						

Utrzymanie
Warsztatu Terapii
Zajęciowej "Szansa"

Utrzymanie
Młodzieżowego
Domu Kultury im. H.
Jordana

	4520	a	102,00	102,00		102,00					
		b	102,00	102,00		102,00					
	4700	a	600,00	600,00		600,00					
		b	600,00	600,00		600,00					
Razem 854		a	442 642,00	442 642,00	442 642,00	376 903,01	63 063,99	0,00	2 675,00	0,00	0,00
		b	442 642,00	442 642,00	442 642,00	376 903,01	63 063,99	0,00	2 675,00	0,00	0,00
921	92116	2320	a	72 048,00							Dofinansowanie utrzymania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
			b	72 048,00							
	2480	a	72 048,00	72 048,00			72 048,00				
		b	72 048,00	72 048,00			72 048,00				
Razem 921		a	72 048,00	72 048,00	72 048,00	0,00	0,00	72 048,00	0,00	0,00	0,00
		b	72 048,00	72 048,00	72 048,00	0,00	0,00	72 048,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		a	1 332 152,23	1 504 161,85	1 504 161,85	376 903,01	135 437,99	72 048,00	14 675,00	905 097,85	0,00
		b	1 656 097,23	1 441 079,38	1 441 079,38	376 903,01	135 437,99	72 048,00	14 675,00	842 015,38	0,00

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan na 2021 r.	plan po zmianach 2021 r.	wykonanie za rok 2021 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,0
ogółem					1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,0

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań
Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
1	754	75421	2320	Powiat Białogardzki - Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	Powiat Białogardzki	a	5 024,48
						b	5 024,48
						%	100,00
2	851	85154	2320	Powiat Białogardzki - Placówka wsparcia dziennego	Powiat Białogardzki	a	45 000,00
						b	0,00
						%	0,00
ogółem						a	50 024,48
						b	5 024,48
						%	10,04

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	a	Kwota
					b	dotacji
1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	a	385 055,62
					b	385 022,62
					%	100,0
2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	2 002 305,58
					b	1 995 729,26
					%	99,7
3	801	80149	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	516 765,31
					b	516 582,37
					%	100,0
4	801	80150	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	a	193 295,99
					b	193 295,99
					%	100,0
ogółem					a	3 097 422,50
					b	3 090 630,24
					%	99,8

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.
1	801	80101	2830	Dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej	0,00	6 300,00	6 300,00
1	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 186,90	12 185,16
2	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	7 000,00
4	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 200,00	2 200,00	0,00
5	851	85154	2360	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	227 000,00	295 524,20	289 233,79
6	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	160 000,00	160 000,00	147 000,00
7	852	85295	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	23 000,00	26 500,00	26 401,00
8	855	85505	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	25 000,00	25 000,00	25 000,00
9	900	90005	6237	Opieka nad dziećmi w żłobku	68 640,00	66 140,00	52 800,00
9	900	90005	6239	Realizacja projektów z udziałem środków europejskich pn " Wymiana źródeł ciepła" i " Termomodernizacja budynków"	675 000,00	773 000,00	564 000,00
10	900	90095	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	175 000,00	199 500,00	128 500,00
11	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0,00	39 630,00	29 340,28
12	926	92605	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	15 000,00	14 810,00	14 709,87
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	338 500,00	349 750,00	349 734,95
ogółem					1 719 340,00	1 980 541,10	1 652 205,05

Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Stan środków pieniężnych na początek roku	a	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody	a	345 378,00	188 923,80	413 360,20	47 000,00	54 369,90	40 000,00	28 100,00	11 520,00
	b	338 631,13	181 430,09	384 841,45	42 704,56	30 655,95	15 262,63	19 950,88	7 208,85
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610 a	0,00	0,00	0,00	78,00	130,00	130,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640 a	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660 a	86 130,00	39 715,00	82 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	83 706,93	36 413,06	74 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670 a	258 890,00	135 475,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	254 644,00	133 917,16	266 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690 a	0,00	0,00	0,00	100,00	154,00	200,00	500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	91,00	98,00	54,00	45,00	0,00

			Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
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	0750	a	0,00	0,00	40 000,00	34 650,00	25 611,00	27 000,00	26 000,00	10 000,00
		b	0,00	0,00	40 000,00	32 743,29	19 127,36	8 595,28	19 905,22	6 708,50
Wpływy z usług	0830	a	0,00	0,00	0,00	9 000,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	7 948,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	a	0,00	0,00	0,00	422,00	2 460,00	1 000,00	200,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	a	80,00	100,00	10,00	50,00	0,00	20,00	200,00	20,00
		b	2,20	2,49	15,65	0,32	1,95	0,35	0,66	0,35
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	a	0,00	12 280,00	0,00	0,00	2 971,00	500,00	0,00	0,00
		b	0,00	9 743,58	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	a	0,00	0,00	3 000,00	200,00	1 500,00	850,00	0,00	1 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	a	278,00	1 353,80	3 482,20	2 500,00	11 506,90	10 000,00	1 000,00	500,00
		b	278,00	1 353,80	3 482,20	1 895,40	11 428,64	6 251,00	0,00	100,00
Wydatki		a	345 378,00	188 923,80	413 362,51	47 000,00	54 369,90	40 000,00	28 100,00	11 520,00
		b	338 631,13	181 430,09	384 843,76	42 704,56	30 655,95	15 262,63	19 950,88	7 208,85
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	a	29,20	2,49	5,89	0,32	1,95	0,35	0,66	0,35
		b	29,20	2,49	5,89	0,32	1,95	0,35	0,66	0,35

			Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	a	0,00	0,00	196,42	0,00	198,05	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190	a	0,00	0,00	1 000,00	0,00	668,67	5 999,65	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	668,67	3 200,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a	40 461,36	14 258,83	35 893,76	10 931,00	15 974,23	6 300,00	10 999,34	5 554,78
		b	40 461,36	14 258,83	28 061,00	10 097,48	9 460,67	3 236,61	10 179,70	2 040,29
Zakup środków żywności	4220	a	258 860,80	141 410,87	278 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		b	254 617,00	133 917,16	275 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	501,53
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	0,00	179,00	11 934,20	314,88	9 000,00	7 000,00	500,00	0,00
		b	0,00	179,00	11 506,47	314,88	3 449,70	3 674,89	0,00	0,00
Zakup energii	4260	a	17 836,56	15 579,94	72 850,00	17 791,49	500,00	3 500,00	7 000,00	0,00
		b	15 333,49	15 579,94	63 761,39	14 447,95	0,00	1 049,40	4 431,30	0,00
Zakup usług remontowych	4270	a	2 050,41	8 396,48	4 390,00	1 498,33	11 000,00	5 000,00	3 600,00	0,00
		b	2 050,41	8 396,48	0,00	1 498,33	10 270,50	310,00	1 500,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	0,00	3 105,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	400,00
		b	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	22 601,55	439,48	1 116,24	6 049,10	1 517,00	5 000,00	1 500,00	2 842,40
		b	22 601,55	439,48	467,24	5 930,72	1 220,70	2 147,16	0,00	2 842,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	2 620,72	1 757,71	3 480,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 620,72	1 757,71	3 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Podróże służbowe krajowe	4410	a	0,00	0,00	0,00	58,51	100,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	58,51	62,66	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	0,00	2 982,00	2 500,00	3 084,50	1 000,00	500,00	500,00	191,81
		b	0,00	2 982,00	2 500,00	3 084,50	692,00	0,00	117,00	191,81
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	711,00	4 910,00	200,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	711,00	73,00	37,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	0,00	82,00	1 480,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		b	0,00	82,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	a	0,00	0,00	0,00	3 469,87	6 000,00	6 000,00	4 000,00	1 254,47
		b	0,00	0,00	0,00	3 469,87	4 306,10	1 607,22	3 722,22	1 254,47
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	a	450,00	730,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	258,19
		b	450,00	730,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
Rozliczenie roku 2020				196 524,20								
756	75618	a		600 000,00								
		b		701 478,80								
		0480	a	600 000,00								
			b	701 478,80								
756	75619	a		0,00								
		b		70 572,85								
		0270	a	0,00								
			b	70 572,85								
851	85153	a			80 050,00	80 050,00	1 000,00	76 850,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		b			58 870,00	58 870,00	0,00	58 870,00	0,00			
		2360	a		2 200,00	2 200,00			2 200,00			
			b		0,00	0,00			0,00			
		4170	a		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
			b		0,00	0,00	0,00					
		4190	a		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00				
			b		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4210	a		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
			b		300,00	300,00		300,00				
		4220	a		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4240	a		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4300	a		58 850,00	58 850,00		58 850,00				
			b		57 570,00	57 570,00		57 570,00				

85154	a	716 474,20	716 474,20	42 506,00	172 444,00	500 524,20	1 000,00	0,00	0,00	
	b	543 948,98	543 948,98	22 025,86	85 689,33	436 233,79	0,00			
2320	a	45 000,00	45 000,00			45 000,00				
	b	0,00	0,00			0,00				
2360	a	295 524,20	295 524,20			295 524,20				
	b	289 233,79	289 233,79			289 233,79				
2820	a	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
	b	147 000,00	147 000,00			147 000,00				
3030	a	1 000,00	1 000,00				1 000,00			
	b	0,00	0,00				0,00			
4110	a	2 373,00	2 373,00	2 373,00						
	b	2 174,56	2 174,56	2 174,56						
4120	a	133,00	133,00	133,00						
	b	121,30	121,30	121,30						
4170	a	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
	b	19 730,00	19 730,00	19 730,00						
4190	a	19 000,00	19 000,00		19 000,00					
	b	0,00	0,00		0,00					
4210	a	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
	b	800,00	800,00		800,00					
4220	a	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
	b	0,00	0,00		0,00					
4240	a	2 494,00	2 494,00		2 494,00					
	b	0,00	0,00		0,00					
4300	a	132 950,00	132 950,00		132 950,00					
	b	84 889,33	84 889,33		84 889,33					
Ogółem	a	600 000,00	796 524,20	796 524,20	43 506,00	249 294,00	502 724,20	1 000,00	0,00	0,00
	b	968 575,85	602 818,98	602 818,98	22 025,86	144 559,33	436 233,79	0,00		

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
Rozliczenie roku 2020			228 730,93									
900	90002	a		6 450 000,00	6 867 444,93	6 867 444,93	261 119,40	6 606 325,53				0,00
		b		6 450 336,46	6 849 307,59	6 849 307,59	260 123,40	6 589 184,19				0,00
		0490	a	6 450 000,00								
			b	6 450 336,46								
		4010	a		232 270,04	232 270,04	232 270,04					
			b		232 270,04	232 270,04	232 270,04					
		4040	a		18 294,38	18 294,38	18 294,38					
			b		18 294,38	18 294,38	18 294,38					
		4110	a		40 271,45	40 271,45		40 271,45				
			b		35 387,11	35 387,11		35 387,11				
		4120	a		5 619,63	5 619,63		5 619,63				
			b		4 923,50	4 923,50		4 923,50				
		4170	a		10 508,00	10 508,00	10 508,00					
			b		9 512,00	9 512,00	9 512,00					
		4190	a		20 541,00	20 541,00		20 541,00				
			b		20 541,00	20 541,00		20 541,00				
		4210	a		14 053,00	14 053,00		14 053,00				
			b		10 671,79	10 671,79		10 671,79				
		4220	a		647,00	647,00		647,00				
			b		646,41	646,41		646,41				
		4270	a		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
			b		12 769,83	12 769,83		12 769,83				
		4300	a		6 506 196,96	6 506 196,96		6 506 196,96				
			b		6 501 510,45	6 501 510,45		6 501 510,45				
		4700	a		3 996,49	3 996,49		3 996,49				
			b		2 734,10	2 734,10		2 734,10				
		4710	a		46,98	46,98	46,98					
			b		46,98	46,98	46,98					
Ogółem			a	6 450 000,00	6 867 444,93	6 867 444,93	261 119,40	6 606 325,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6 679 067,39	6 849 307,59	6 849 307,59	260 123,40	6 589 184,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
Rozliczenie roku 2020				396,84								
756	75618		a	25 000,00								
			b	24 960,90								
		0490	a	25 000,00								
			b	24 960,90								
600	60004		a	25 396,84	3 284,52	0,00	3 284,52	0,00	0,00	0,00	22 112,32	
			b	25 356,84	3 284,52	0,00	3 284,52	0,00	0,00	0,00	22 072,32	
		4300	a	3 284,52	3 284,52		3 284,52					
			b	3 284,52	3 284,52		3 284,52					
		6050	a	22 112,32		0,00					22 112,32	
			b	22 072,32							22 072,32	
Ogółem			a	25 000,00	25 396,84	3 284,52	0,00	3 284,52	0,00	0,00	22 112,32	
			b	25 357,74	25 356,84	3 284,52	0,00	3 284,52	0,00	0,00	22 072,32	

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
900	90019	a		138 708,00								
		b		146 668,37								
		0580	a	33 170,00								
			b	33 478,64								
		0640	a	0,00								
			b	11,60								
		0690	a	96 050,00								
			b	105 850,00								
		0920	a	1 888,00								
			b	1 887,17								
		0970	a	7 600,00								
			b	5 440,96								
	90004	a			119 487,71	0,00	0,00	119 487,71	0,00	0,00	0,00	
		b			119 487,71	0,00		119 487,71				
		4210	a		108 422,54	0,00		108 422,54				
			b		108 422,54	0,00		108 422,54				
		4300	a		11 065,17	0,00		11 065,17				
			b		11 065,17	0,00		11 065,17				
	90005	a			19 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,29	
		b			27 180,66	0,00					27 180,66	
		6239	a		19 220,29	0,00					19 220,29	
			b		27 180,66	0,00					27 180,66	
	Ogółem			138 708,00	138 708,00	0,00	0,00	119 487,71	0,00	0,00	19 220,29	
				146 668,37	146 668,37	0,00	0,00	119 487,71	0,00	0,00	27 180,66	

a - plan

b - wykonanie

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	Przeznaczenie
			b				
Rozliczenie roku 2020				1 555 688,02			
600	60016		a		1 442 746,02		
			b		1 432 745,52		
		6050	a		625 942,47	Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	
			b		615 942,47		
		6050	a		645 034,29	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	
			b		645 034,29		
		6050	a		159 432,11	Przebudowa chodnika przy ulicy Płowieckiej w Białogardzie	
			b		159 432,11		
		6059	a		12 337,15	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	
			b		12 336,65		
900			a		82 942,00		
			b		68 057,00		
	90015		a		40 000,00		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
			b		25 115,00		
		6050	a		40 000,00	Budowa nowych punktów świetlnych na os. Olimpijczyków	
			b		25 115,00		
	90095		a		42 942,00		
			b		42 942,00		
		6050	a		42 942,00	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	
			b		42 942,00		
921	92109		a		30 000,00		
			b		28 753,52		
		6220	a		30 000,00	Dotacja celowa dla CKiSE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem	
			b		28 753,52		
Razem RFIL			a	0,00	1 555 688,02		
			b	1 555 688,02	1 529 556,04		
801	80101		a	541 800,00	541 800,00		
			b	541 800,00	0,00		
		2180	a	541 800,00		Rządowy Progra, "Laboratoria Przyszłości"	
			b	541 800,00			
		4240	a		541 800,00		Zakup pomocy dydaktycznych
			b		0,00		
Razem Rządowy Progra, "Laboratoria Przyszłości"			a	541 800,00	541 800,00		
			b	541 800,00	0,00		

851	85195	a	36 217,94	36 217,94		
		b	36 217,94	36 217,94		
	2180	a	36 217,94			
		b	36 217,94			
	4010	a		21 516,16	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		b		21 516,16		
	4110	a		3 698,63	Składki na ubezpieczenia społeczne	Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
		b		3 698,63		
	4120	a		527,15	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		b		527,15		
	4170	a		3 279,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
		b		3 279,00		
	4210	a		476,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		b		476,00		
	4300	a		6 721,00	Zakup usług pozostałych	
		b		6 721,00		
Razem Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi		a	36 217,94	36 217,94		
		b	36 217,94	36 217,94		
852	85295	a	10 000,00			
		b	8 624,88			
	2180	a	10 000,00		Zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID- 19 w ramach programu "Wspieraj seniora"	
		b	8 624,88			
	85295	a		10 000,00		
		b		8 624,88		
	4010	a		8 310,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		b		7 200,00		
	4110	a		1 483,00		Składki na ubezpieczenia społeczne
		b		1 248,48		
	4120	a		207,00		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		b		176,40		
Razem program "Wspieraj seniora"		a	10 000,00	10 000,00		
		b	8 624,88	8 624,88		
OGÓLEM		a	588 017,94	2 143 705,96		
		b	2 142 330,84	1 574 398,86		

a - plan po zmianach

b - wykonanie

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH**

ZA ROK 2021

**DZIAŁ:921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ: 92109- DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY**

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	WYKONANIE DOTACJA PODMIOTOWA Z UM BIAŁOGARD	WYKONANIE DOTACJA CELOWA Z UM BIAŁOGARD	WYKONANIE ŚRODKI WŁASNE	WYKONANIE ŁĄCZNE NA 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 621 000,00 zł	1 050 000,00 zł	108 753,52 zł	485 535,66 zł	1 644 289,18 zł	101,44
	z tego:						
1	Przychody ogółem:	461 000,00 zł			485 535,66 zł	485 535,66 zł	105,32
a.	Przychody z prowadzonej działalności	360 000,00 zł			374 629,98 zł	374 629,98 zł	104,06
b.	Przychody finansowe	1 000,00 zł			1 163,22 zł	1 163,22 zł	116,32
c.	Pozostałe przychody operacyjne	100 000,00 zł			109 742,46 zł	109 742,46 zł	109,74
II.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta na działalność statutową	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł			1 050 000,00 zł	100,00
IIa.	Dotacja celowa z budżetu Miasta Białogard	110 000,00 zł		108 753,52 zł		108 753,52 zł	98,87
III.	Koszty ogółem	1 941 000,00 zł	1 050 000,00 zł	108 901,02 zł	669 463,00 zł	1 828 364,02 zł	94,20
	z tego:						
a.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	953 270,00 zł	761 599,58 zł		183 508,72 zł	945 108,30 zł	99,14
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
c.	Zakup towarów i usług	877 730,00 zł	288 400,42 zł		485 954,28 zł	774 354,70 zł	88,22

IV.	Środki na wydatki majątkowe	110 000,00 zł	108 901,02 zł	108 901,02 zł	99,00
V.	Środki przyznawane innym podmiotom			- zł	

I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:

1. Wpływy kwota:

1 644 340,77 zł

Przychody z prowadzonej działalności

- wpływy z imprez kulturalnych 374 629,98 zł
- wpływy z seansów filmowych 15 903,81 zł
- pozostałe przychody 194 544,40 zł
- wpływy ze sprzedaży w bufecie 56 787,92 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń 53 421,35 zł
- 53 972,50 zł

2. Przychody finansowe kwota:

1 163,22 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne kwota:

109 794,05 zł

4. Dotacja podmiotowa

Plan na 2021 rok

1 050 000,00 zł

-Wykonanie na dzień 31.12 2021-

1 050 000,00 zł

5. Dotacja celowa

Plan na 2021 rok

110 000,00 zł

-Wykonanie na dzień 31.12 2021-

108 753,52 zł

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

707 277,00 zł

**Składki na ubezpieczenia
spoleczne oraz Fundusz Pracy
oraz inne świadczenia, w tym:**

1. ubezpieczenia społeczne (17,28 %) -
2. Fundusz Pracy (2,45%) -
3. Odpis na ZFSS-
4. Pranie-

160 494,66 zł
120 616,36 zł
16 279,60 zł
23 037,67 zł
561,03 zł

w tym: 131 227,31 zł z dotacji UM Białogard

Wynagrodzenia bezosobowe

1. obsługa imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)
2. pozostałe - (m.in. kasjerzy, kinooperator, obsługa bufetu)
3. orkiestra - (Załącznik nr 1)
- 4 Instruktorzy

77 336,64 zł
31 290,97 zł
13 132,52 zł
0,00 zł
32 913,15 zł

w tym: 73 469,85 zł z dotacji UM Białogard

Zakup materiałów i wyposażenia

1. materiały do organizacji imprez kulturalnych-
2. prenumerata prasy -
3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-
4. materiały biurowe, kancelaryjne -
5. literatura fachowa-
6. środki czystości do utrzymania porządku-
7. materiały do kina -
8. materiały BHP -
9. materiały do prowadzenia zajęć w zespołach artystycznych -
10. materiały do bufetu Kina Centrum -
11. pozostałe materiały-
12. wyposażenie CKiSE-

76 961,72 zł
26 219,94 zł
0,00 zł
6 653,42 zł
5 339,08 zł
575,00 zł
5 697,35 zł
2 401,50 zł
2 526,10 zł
242,47 zł
13 197,42 zł
961,58 zł
13 147,86 zł

w tym: 63 764,30 zł z dotacji UM Białogard

środki własne

Zakup energii

1. energia elektryczna -
2. gaz -
3. woda -

246 696,85 zł
101 272,37 zł
143 059,44 zł
2 365,04 zł

łącznie: 163 825,67 zł z dotacji UM Białogard

w tym: 59 144,63 zł z dotacji UM Białogard

w tym: 103 659,17 zł z dotacji UM Białogard

w tym: 1 021,87 zł z dotacji UM Białogard

Pozostałe koszty rodzajowe:

Zakup usług remontowych

1. usługi remontowe -
2. naprawa i konserwacja sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji) -

35 812,90 zł
10 380,00 zł
25 432,90 zł

Zakup usług pozostałych

1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych-
2. elektroniczna ochrona obiektu -
3. obsługa i eksploatacja kotłowni -
4. obsługa informatyczna -
5. usługi kominarskie, p.poz.-
6. usługi pocztowe -
7. prowizje bankowe
8. wywóz nieczystości-
9. badania okresowe pracowników-
10. odprowadzanie ścieków-
11. szkolenia pracowników-
12. usługi sekcje -
13. usługi pozostałe-
14. usługi BHP-
15. usługi kurierskie -
16. usługi sprzątania
17. usługi Chór BelCanto -
18. usługi związane z kinem

264 712,30 zł
156 720,81 zł
5 940,90 zł
2 878,20 zł
7 200,00 zł
1 575,63 zł
2 210,10 zł
4 187,16 zł
3 886,00 zł
530,00 zł
3 644,05 zł
989,00 zł
5 200,00 zł
14 320,50 zł
3 992,40 zł
1 917,37 zł
15 012,00 zł
14 240,00 zł
20 268,18 zł

Usługi informatyczne

2 049,98 zł

Usługi telekom. telefonii kom.

1 939,92 zł

Usługi telekom. telefonii stacjonarnej

631,57 zł

łącznie: 60 810,45 zł z dotacji UM Białogard

w tym: 60 810,45 zł z dotacji UM Białogard

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne-

1. delegacje -	10 958,92 zł
2. ryczałt za jazdy lokalne-	173,84 zł
3. podróże zagraniczne-	10 785,08 zł
	0,00 zł

Różne opłaty i składki w tym:

1. ubezpieczenie majątku -	106 252,23 zł
2. tantiemy	3 770,29 zł
3. opłata za filmy	9 705,54 zł
4. pozostałe opłaty	92 530,40 zł
	246,00 zł

Podatek od nieruchomości -

Amortyzacja środków trwałych za 2021-	22 472,00 zł
Koszty finansowe-	3 921,27 zł
	1 945,04 zł

III. Wydatki majątkowo - kapitałowe- zakup projektora cyfrowego z osprzętem (środek trwały, amortyzowany stopniowo)- 108 901,02 zł

IV. Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2021 roku

Lp.	Na dzień 01.01.2021 roku	Na dzień 31.12.2021 roku
1. Zobowiązania	99177,00	202268,38
a. do ZUS	0,00	42779,16
b. do US	6012,00	9417,00
c. pozostałe	22067,00	78974,22
d. tarcza PFR	71098,00	71098,00
w tym wymagalne:	0,00	0,00
2. Należności	65256,21	61501,94
a. od instytucji	1200,00	1200,00
b. od pracowników	5175,00	3250,00
c. pozostałe	23993,71	47537,94

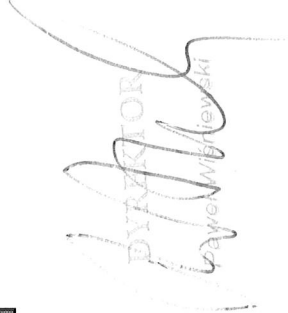
d. od US i ZUS	34887,50	9514,00
w tym wymagalne:	0,00	0,00
c. środki pieniężne	157901,77	80147,17
1. kasy	1121,78	6040,71
2. bank	156779,99	74106,46
w tym:		
rachunek podstawowy	142747,54	58208,24
rachunek VAT	0	56,10
rachunek ZFSS	14032,45	15842,12

V. Wykonanie kalendarza imprez za 2021 roku

L-p	Nazwa Imprezy	Materiały	Gaże	Usługi	Razem Koszty
1	WOŚP 2021	19,05		298,00	317,05
2	Dzień Osadnika	73,80			73,80
3	Ferie 2021	1500,00	200,00	1000,00	2700,00
4	Spektakl Zakała	263,93		4500,00	4763,93
5	Dzień Kobiet 2021- online			300,00	300,00
6	Wystawa Olense Kartoennale	225,55			225,55
7	Wystawa Kosiński Andrzejj- 4 mile	313,65			313,65
8	Konkurs Pisanka Wielkanocna	567,25			567,25
9	OKR, MKR, ARA	300,00			300,00
10	Dzień Dziecka 2021	247,85	1497,63	13467,70	15213,18
11	Spektakle G-91 swing&sing, winylove	3007,50	704,40	2313,01	6024,91
12	Spotkanie podsumowujące wręczenie nagród dla animatorów kultury	83,45			83,45
13	Muzyka na starówce- cykl koncertów	467,09	11433,40	13958,25	25858,74

14	Koncert Stare Dobre Małżeństwo	86,96			4203,70	4290,66
15	Osiedlowelove	1197,14			4000,00	5197,14
16	Bitwa o krowę	4682,08	1577,65		28044,35	34304,08
17	Kreatywne wakacje w CKISE	625,04		8602,74	700,00	9927,78
18	Wystawa wolne wybory	255,65				255,65
19	Urodzinowy weekend Bialogardu	963,79			33822,90	34786,69
20	Spacery historyczne-cykl	603,32				603,32
21	Wystawa Jacka Lenkiewicza	406,52				406,52
22	Teatry uliczne	208,00			10884,00	11092,00
23	1 Wrzesnia	164,39				164,39
24	Jubileusz Chóru Belcanto	1831,81	2745,60		4375,20	8952,61
25	17 wrzesnia	202,52				202,52
26	Wystawa Marcina Pauba	1154,15				1154,15
27	Krwawy wieczór	292,19			4200,00	4492,19
28	Koncert Nadszedł czas	155,00			500,00	655,00
29	Food Truck	171,59			5690,00	5861,59
30	Wystawa Arek Weresinski	114,39				114,39
31	Teresa Figura	190,65				190,65
32	11 listopada	677,80				677,80
33	Spektakl Teatru Lalek Marko	295,92				295,92
34	Otwarcie Załuka Drzewnego	544,61	174,00		5849,20	6567,81
35	Wystawa Marka Kopczyńskiego	145,58				145,58
36	Spotkanie z Mikołajem	1489,57			5217,00	6706,57
37	Konkurs Karta Świąteczna	1980,00				1980,00
38	Spektakl Plusk	220,00				220,00
39	Przedświąteczne spotkania Mieszkańców	292,15	2464,55		7031,00	9787,70

40	Koncert Bożonarodzeniowy	200,00	1891,00	984,00	3075,00
41	Standup Grzegorza Dolnika			406,50	406,50
42	Impreza charytatywna na Placu Wolności			1976,00	1976,00
43	Spektakl żeby umarło przede mną			3000,00	3000,00
Razem		26219,94	31290,97	156720,81	214231,72


 DZIAŁKATOR
 Paweł Wójcicki

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA
ZA ROK 2021**

DZIAŁ: 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ: 92116-BIBLIOTEKI

INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	W TYM ŚRODKI POWIATOWE	WYKONANIE NA 31.12.2021	%
1	2	3		4	5
I	Przychody ogółem	956 902,21		964 180,44	100,76
	z tego:				
1.	Przychody ogółem:	17 902,21		25 180,44	140,66
1a.	Przychody z prowadzonej działalności	7 752,21		23 096,79	297,94
1b.	Przychody finansowe	150,00		34,67	23,11
1c.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00		2 048,98	20,49
2.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta na działalność statutową	920 000,00	72 048,00	920 000,00	100,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	19 000,00		19 000,00	100,00
II	Koszty ogółem	1 071 902,21		1 081 769,09	100,92
	z tego:				
a.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	866 410,24	71 583,53	784 924,53	90,60
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
c.	Zakup towarów i usług	205 491,97	464,47	296 844,56	144,46
III	Środki na wydatki majątkowe				
IV	Środki przyznawane innym podmiotom			0,00	

I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:

Wykonanie na 31.12.2021

1. Wpływy kwota:	945 180,44 zł
Przychody z prowadzonej działalności	23 096,79 zł
- wynajem powierzchni magazynowej	2 656,80 zł
- usługi kserograficzne	290,90 zł
- usługi reprograficzne	25,00 zł
- opłaty z tytułu nieterminowych zwrotów książek	6 052,14 zł
- pozostałe przychody	14 071,95 zł

2. Przychody finansowe kwota: **34,67 zł**

3. Pozostałe przychody operacyjne kwota: **2 048,98 zł**

4. Dotacja podmiotowa

Plan na 2021 rok **920 000,00 zł**

-Wykonanie na dzień 31.12.2021- **920 000,00 zł**

5. Dotacja celowa BN - 19 000,00 zł

6. Dotacja UP - 1 246,12 zł

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników **643 456,87 zł**

2. Pozostałe wynagrodzenia bezosobowe **546,00 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz inne świadczenia, w tym:

	140 921,66 zł
1. ubezpieczenia społeczne (17,28 %) –	107 335,39 zł
2. Fundusz Pracy (2,45%) -	12 714,59 zł
3. Odpis na ZFŚS	20 871,68 zł

Zakup materiałów i wyposażenia **90 699,95 zł**

1. materiały do organizacji imprez kulturalnych-	1 288,04 zł
2. prenumerata prasy –	8 512,55 zł
3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-	5 228,60 zł
4. materiały biurowe, kancelaryjne (w tym tonery do druku zaproszeń, dyplomów itp.) –	3 007,94 zł
5. zakup kart bibliotecznych i folii-	264,45 zł
6. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach-	2 322,46 zł
7. wyposażenie -	6 260,77 zł
8. materiały BHP	91,14 zł
9. księgozbiór	62 765,00 zł
10. księgozbiór dary	959,00 zł

Zakup energii **116 564,74 zł**

1. energia elektryczna –	14 575,47 zł
2. gaz –	75 291,25 zł
3. woda –	1 178,17 zł
4. energia cieplna	25 519,85 zł

Pozostałe koszty rodzajowe:

Zakup usług remontowych	3 625,58 zł
1. naprawa i konserwacja sprzętu –	3 625,58 zł
Zakup usług pozostałych	55 316,02 zł
1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych-	400,00 zł
2. elektroniczna ochrona obiektu –	2 017,20 zł
3. koszty wynajmu–	369,00 zł
4. obsługa informatyczna –	6 642,00 zł
5. usługi kominiarskie, p.poz.-	883,14 zł
6. usługi pocztowe –	1 766,40 zł
7. wywóz nieczystości-	566,65 zł
8. badania okresowe pracowników-	500,00 zł
9. odprowadzanie ścieków-	896,33 zł
10. usługi nadzoru budowlanego –	1 998,75 zł
11. usługi pozostałe-	1 116,84 zł
12. usługi BHP-	3 992,40 zł
13. abonament Sowa –	9 180,00 zł
14. abonament ERIF	2 051,64 zł
15. abonament RTV –	90,00 zł
16. usługa RODO	7 380,00 zł
17. abonament portalu w bibliotece.pl	6 690,77 zł
18. usługi szklarskie	116,10 zł
Usługi informatyczne	3 454,86 zł
Usługi telekom. telefonii kom.	604,80 zł
Usługi telekom. telefonii stacjonarnej	4 599,14 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne–	2 819,18 zł
1. delegacje –	72,50 zł
2. ryczałt za jazdy lokalne-	2 746,68 zł
Różne opłaty i składki w tym:	2 380,02 zł
1. ubezpieczenie majątku -	2 326,00 zł
2. pozostałe opłaty	54,02 zł
Podatek od nieruchomości –	16 780,27 zł

III. Wydatki majątkowo – kapitałowe- brak

IV. Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za rok 2021

Lp.	Stan należności i zobowiązań	Na dzień 01.01.2021 roku	Na dzień 31.12.2021 roku
1.	Zobowiązania, w tym:	6 647,10	76 763,14
a.	wobec ZUS	0,00	26 751,52
b.	wobec US	0,00	4 261,00
c.	pozostałe zobowiązania	6 647,10	45 750,62
	<i>w tym wymagalne:</i>	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	33 180,56	16 196,68
b.		32 680,56	16 196,68
c.	pozostałe należności	500,00	0,00
	<i>w tym wymagalne:</i>	500,00	0,00
	Stan środków pieniężnych, w tym:	215 148,79	185 447,54
1.	w kasie	207,30	575,29
2.	na rachunkach bankowych	214 941,49	184 872,25
	w tym:		
	<i>na rachunku podstawowym</i>	<i>187 738,11</i>	<i>144 004,65</i>
	<i>na rachunku ZFŚS</i>	<i>27 203,38</i>	<i>40 867,60</i>

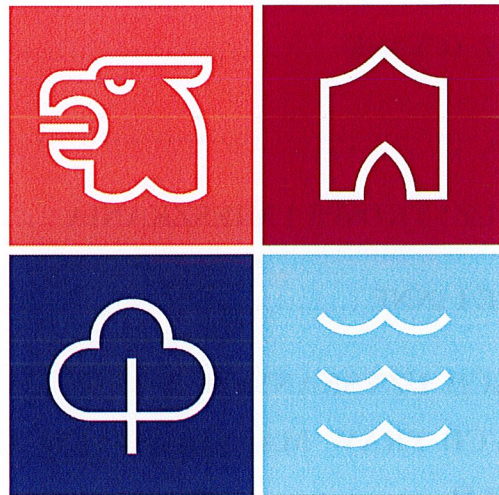
V. Wykonanie kalendarza imprez za rok 2021

L.p	Nazwa Imprezy	Materiały	Gaże	Usługi	Razem Koszty
1.	Ptaki ptaszki...	360,93			360,93
2.	Tydzień Bibliotek	619,66	400,00		1 019,66
3.	Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”	73,98			73,98
4.	Spotkania aktorskie	182,00	546,00		728,00

5.	Imprezy okolicznościowe na terenie miasta i powiatu, biblioteki	159,39			159,39
6.	Dzień dziecka	27,73			27,73
Razem		1 423,69	946,00	0,00	2 369,69

sporz. B.Michałek

DYREKTOR
Anna Nowak
mgr Anna Nowak



**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA BIAŁOGARD
ZA 2021 ROK**

Sporządzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Spis treści

WSTĘP	3
I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	5
II. GRUNTY	6
III. BUDYNKI, LOKALE UŻYTKOWE I MIESZKANIA	12
IV. ZMIANY GRUNTOWE I INNE	15
V. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.	18
VI. WIERZYTELNOŚCI WOBEC MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.	19
VII. WYDATKI MIASTA BIAŁOGARD ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.	20
VIII. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.	20



WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana na dzień 31.12.2021 r. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informacja ta zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. W ustawie tej zdefiniowano również pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gospodarka nieruchomościami jest to całokształt problematyki działań, które mają na celu wypracowanie optymalnych zasad i procedur gospodarowania oraz zarządzania nieruchomościami.

Gminny zasób nieruchomości tworzą natomiast nieruchomości, które do dnia wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów z 1990 r. dotyczących samorządu gminnego.

Mienie komunalne jest pojęciem szerszym od strony podmiotowej ze względu na fakt, iż obejmuje mienie należące zarówno do gminy, jak i do innych samorządowych osób prawnych. Natomiast nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości stanowią wyłącznie własność gminy lub wyłącznie gminie przysługuje użytkowanie wieczyste. Mienie komunalne jest również pojęciem szerszym od gminnego zasobu nieruchomości pod kątem przedmiotu, gdyż oprócz



nieruchomości obejmuje ono także wszelkie ruchomości, wierzytelności, środki finansowe i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości polega na:

- ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrzem nieruchomości,
- zapewnianiu wyceny tych nieruchomości,
- sporządzaniu planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami,
- zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,
- współpracy z innymi organami,
- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości wchodzące w skład zasobu,
- wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczeniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
- podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
- składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości oraz o wpis w księdze wieczystej,
- sporządzaniu planów wykorzystania zasobu,
- przygotowywaniu opracowań geodezyjno - prawnych i projektowych,
- dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
- wyposażaniu nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Stosownie do art. 13 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości gminne mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności:

- a) sprzedaży,
- b) zamiany,
- c) zrzeczenia się,
- d) oddania w użytkowanie wieczyste,
- e) oddania w najem,
- f) oddania w dzierżawę,
- g) użyczenia,



- h) oddania w trwały zarząd,
- i) obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- j) wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek,
- k) przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Miasto Białogard dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- Nie posiadające osobowości prawnej:
 - ✓ Żłobek Miejski "NIEZAPOMINAJKA",
 - ✓ Żłobek Miejski „GRYFUŚ”,
 - ✓ Przedszkole Nr 1 „BAJKA”,
 - ✓ Przedszkole Nr 2 „SŁONECZNE”,
 - ✓ Przedszkole Nr 3 „NIEZAPOMINAJKA”,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego,
 - ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - ✓ Warsztaty Terapii Zajęciowej „SZANSA”,
 - ✓ Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana,
 - ✓ Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 - ✓ Centrum Usług Wspólnych;
- Posiadające osobowość prawną:
 - ✓ Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera,
 - ✓ Centrum Kultury i Spotkań Europejskich;
- Spółki z udziałem Miasta Białogard:



Tabela z wykazem spółek z udziałem Miasta Białogard:

Tabela nr 1

Nazwa jednostki organizacyjnej	Udział Miasta Białogard w ogólnej wartości kapitału w 2020 r. (w %)	Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2020 r.	Udział Miasta Białogard w ogólnej wartości kapitału w 2021 r. (w %)	Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2021 r.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Sp. z o. o.	32,73	46.518.000,00	32,55	48.048.000,00
Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie Sp. z o. o.	100	2.211.500,00	100	2.211.500,00
Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	100	9.556.800,00	100	9.556.800,00
Białogardzki Park Inwestycyjny "INVEST-PARK" Sp. z o. o.	77,3	9.356.900,00	77,3	9.356.900,00
Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.	100	16.515.700,00	100	18.115.700,00

Dane na podstawie informacji uzyskanych od jednostek organizacyjnych Miasta Białogard.

II. GRUNTY

Na podstawie zbiorczego zestawienia danych z rejestru gruntów na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Białogard dysponowało mieniem komunalnym tworzącym zasób gruntów komunalnych (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **830 ha**, w tym:

- gruntów rolnych **419 ha**,
- gruntów leśnych **162 ha**,
- gruntów zabudowanych i zurbanizowanych **242 ha**,
- gruntów pozostałych (grunty pod wodami oraz tereny różne) **7 ha**.



Ogólne zestawienie gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard wraz z gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste w 2021 r. w porównaniu do roku 2020 przedstawia się w następujący sposób:

Tabela nr 2

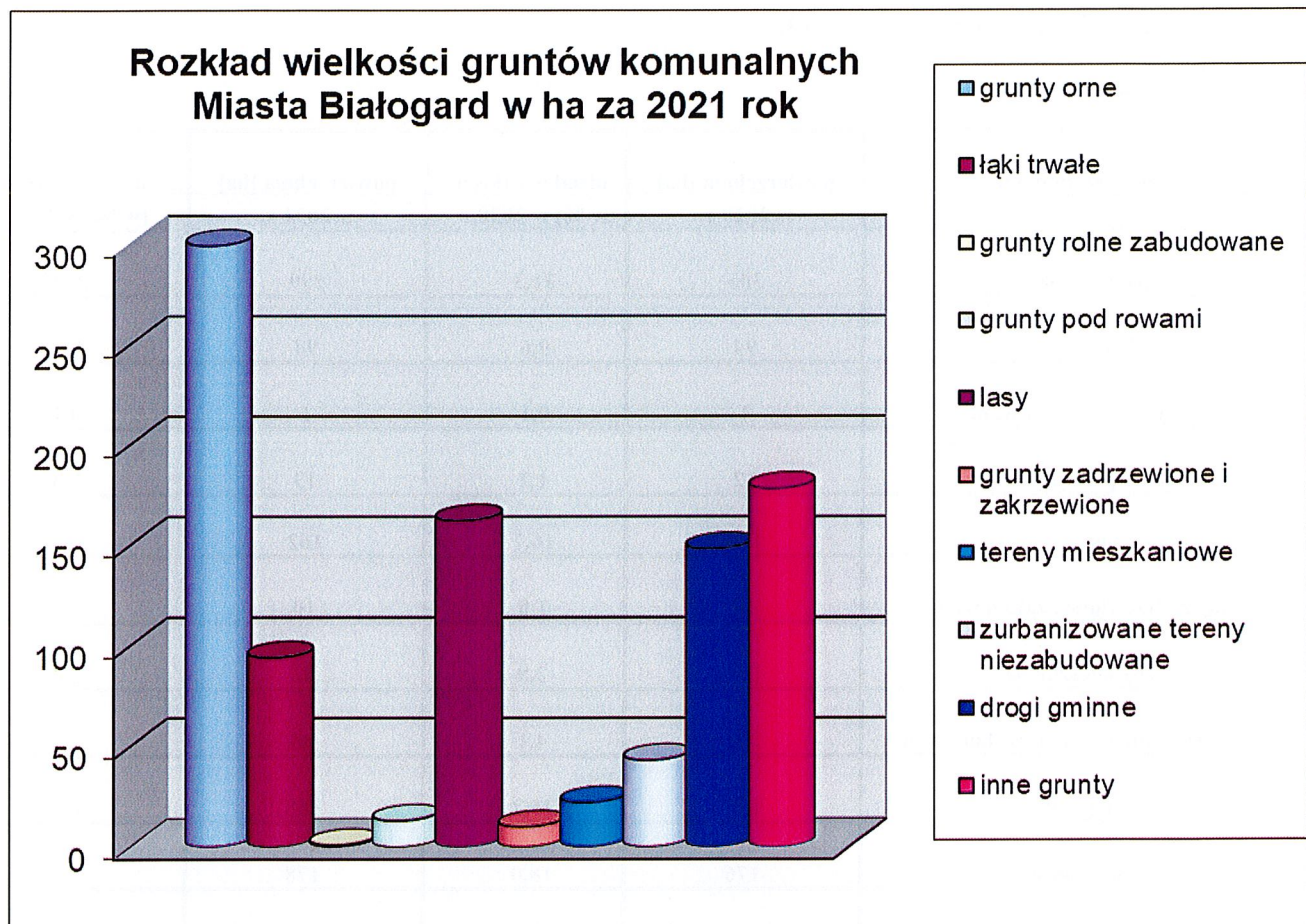
Lp.	Grunty komunalne	powierzchnia [ha] w 2020 r.	udział w całości (w %) w 2020 r.	powierzchnia [ha] w 2021 r.	udział w całości (w %) w 2021 r.
1	grunty orne	305	31,3	299	30,8
2	łąki trwałe	94	9,6	94	9,7
3	grunty rolne zabudowane	1	0,1	1	0,1
4	grunty pod rowami	12	1,2	13	1,3
5	lasy	163	16,7	162	16,7
6	grunty zadrzewione i zakrzewione	10	1,0	10	1,0
7	tereny mieszkalne	27	2,8	22	2,3
8	zurbanizowane tereny niezabudowane	40	4,1	43	4,4
9	drogi gminne	148	15,2	148	15,3
10	inne grunty	176	18,0	178	18,4
	RAZEM	976	100	970	100

Rozkład wielkości gruntów jakimi dysponuje Miasto Białogard przedstawione w powyższej tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Białogardzie (są to dane, które uwzględniają pomniejszenie o pozostałe powierzchnie gruntów jakie zostały przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309).



Rozkład wielkości gruntów komunalnych według klasyfikacji gruntowej w roku 2021

Wykres nr 1



Sporządzono na podstawie tabeli nr 2

Ponadto Miasto Białogard jest właścicielem **140 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz innym osobom prawnym, z czego gruntów zabudowanych i zurbanizowanych jest **46 ha**. Powierzchnie tych gruntów zostały wskazane na podstawie zbiorczego zestawienia z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego, które zostały pomniejszone o powierzchnie gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309).



Wykaz mienia oddanego do 31.12.2021 r. w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie

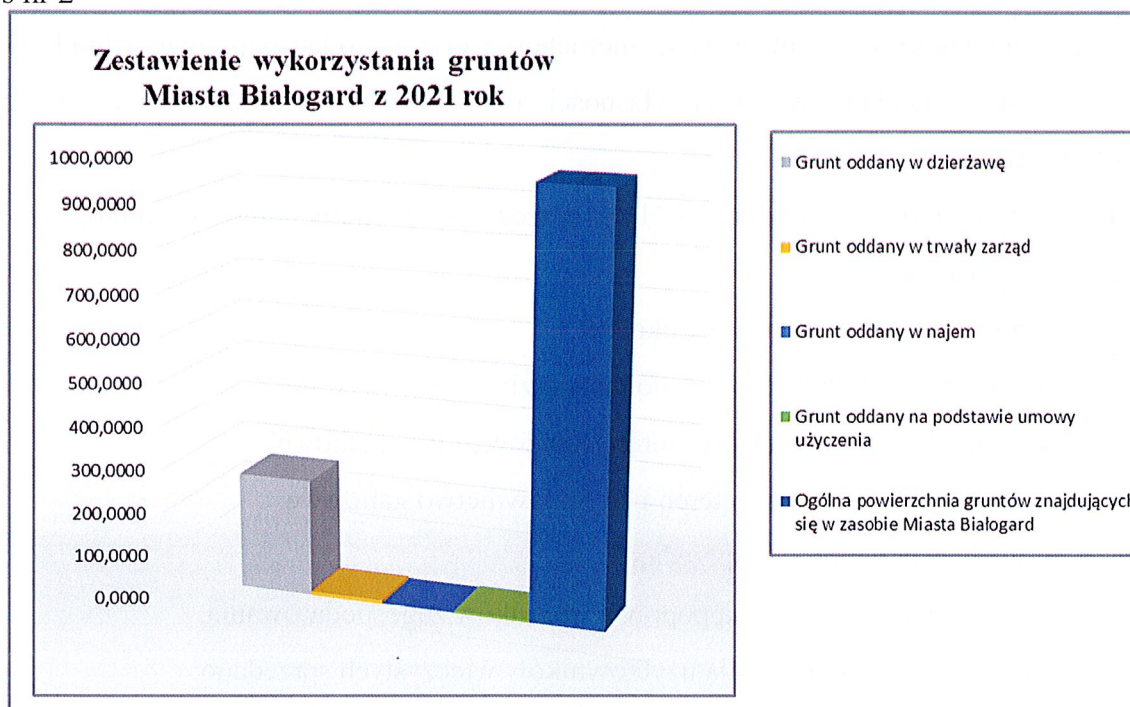
Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha w 2020 r.	Powierzchnia w ha w 2021 r.
1	Grunt oddany w trwały zarząd	6,9123	7,1366
2	Grunt oddany w dzierżawę	284,4454	267,6320
3	Grunt oddany w najem	2,6933	2,0367
4	Grunt oddany na podstawie umowy użyczenia	3,3298	4,7332
RAZEM		297,3808	281,5385

Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard

Rozkład mienia przekazanego w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie w porównaniu do ogólnej powierzchni gruntów Miasta Białogard wykazanych w zbiorczym zestawieniu gruntów:

Wykres nr 2



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 3 i informacji dotyczącej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przyjętych z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Białogardzie.



Miasto Białogard w swoich granicach administracyjnych na dzień 31.12.2021 r. posiadało **970 ha** gruntów własnych (na własność, w użytkowaniu wieczystym oraz oddanych w użytkowanie wieczyste) co w porównaniu do roku ubiegłego daje w zaokrągleniu ubytek o **6 ha**. Są to grunty zbyte na własność lub dla użytkowników wieczystych oznaczone w planie miejscowym jako tereny mieszkaniowe, tereny usług, a także są to grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność wprowadzone w rejestrze gruntów Starostwa Powiatowego w Białogardzie, które nie zostały ujęte w zestawieniu z rejestru gruntów w roku ubiegłym.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Białogard dysponowało również gruntami poza granicami miasta Białogard, tj. na terenie gminy Białogard w obrębach: Klępino Białogardzkie, Pękanino i Lulewiczki, których zestawienie powierzchni według formy własności przedstawia się następująco:

a) obręb Klępino Białogardzkie:

- własność 7,7919 ha,

b) obręb Pękanino (cmentarz komunalny):

- własność 15,1217 ha,

- użytkowanie 5,4710 ha,

c) obręb Lulewiczki:

- 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2,2762 ha,

- 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 0,6508 ha,

- 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 0,9329 ha,

- 7/20 części udziału we współwłasności nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1972 ha.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. sprzedano 68 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,9162 ha.

Z analizy obrotu nieruchomościami wynika, że:

a) w drodze przetargu lub rokowań dokonano zbycia na własność:

✓ 46 działek oznaczonych jako teren zabudowy mieszkaniowej,

✓ 1 działkę oznaczoną jako teren pod budownictwo garażowe,

b) w drodze bezprzetargowej sprzedano:

✓ 19 działek na własność na poprawę warunków zagospodarowania,

c) w drodze bezprzetargowej dla użytkowników wieczystych sprzedano:

✓ 1 działkę oznaczoną jako teren zabudowy usługowej,

✓ 1 działkę oznaczoną jako teren zabudowy przemysłowo-usługowej.



W 2021 r. w drodze zamiany Miasto Białogard przekazało dla Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. niezabudowaną działkę o powierzchni 0,0459 ha przy ul. Klonowej, a Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przekazało dla Miasta Białogard nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 0,0805 ha zlokalizowaną przy ul. Zaulek Drzewny.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309) w 2021 r. Miasto Białogard przekształciło z użytkowania wieczystego na własność grunty o łącznej powierzchni 0,3299 ha, wydając przy tym 7 szt. zaświadczeń o przekształceniu tego prawa.

W związku z uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4264) Miasto Białogard udzieliło jednej bonifikaty na nieruchomości, o powierzchni 0,1859 ha, która została w ubiegłych latach oddana w użytkowanie wieczyste z bonifikatą 80%.

Na podstawie umowy darowizny podpisanej 19 maja 2021 r. Miasto Białogard nabyło od Skarbu Państwa 12 działek niezabudowanych, zlokalizowanych w różnych częściach miasta Białogard, stanowiących fragmenty lokalnych dróg publicznych lub fragmenty terenów kolejowych na trasie kolei wąskotorowej, o łącznej powierzchni 8,2104 ha.

W wyniku umowy zamiany dokonanej w 2021 r. Miasto Białogard zbyło na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białogard grunty o łącznej powierzchni 1,2186 ha zlokalizowane m.in. przy ul. Koszalińskiej oraz ul. Słonecznej, a w zamian nabyło nieruchomość znajdującą się przy ul. Feliksa Stamma o powierzchni 1,1375 ha.

W 2021 r. Miasto Białogard dokonało również zamiany nieruchomości z osobami fizycznymi i zbyło na rzecz tych osób działkę gruntu o powierzchni 0,0207 ha, a w zamian nabyło nieruchomość o powierzchni 0,0117 ha. Działki podlegające tej zamianie zlokalizowane są przy ul. Obotrytów.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom na skutek planowanej gospodarki, a także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja ta dotyczy obrotu nieruchomościami, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.



III. BUDYNKI, LOKALE UŻYTKOWE I MIESZKALNE

W 2021 roku Miasto Białogard sprzedało:

a) w drodze przetargu:

- ✓ 1 nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0934 ha na własność,
- ✓ 2 lokale mieszkalne z udziałem w gruncie na własność o łącznej powierzchni udziałów 0,0111 ha,

b) w drodze rokowań:

- ✓ 3 nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 0,1224 ha na własność,

c) w drodze bezprzetargowej dla najemcy:

- ✓ 1 lokal użytkowy z udziałem w gruncie na własność o powierzchni udziału 0,0033 ha.

W 2021 roku Miasto Białogard zbyło **12** mieszkań komunalnych dla dotychczasowych najemców z udziałem w gruncie na własność, o łącznej powierzchni udziałów wynoszącym 0,1307 ha z bonifikatą 70%.

W wyniku ujawnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie fizycznej w 2021 r., Miasto Białogard otrzymało lokal mieszkalny w miejscowości Darłowo, o powierzchni użytkowej 37,11 m², któremu przysługiwał udział wynoszący 176/10000 części we współwłasności nieruchomości, przy czym powierzchnia tego udziału w gruncie wynosi 0,0043 ha. Lokal został w danym roku zbyty w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie umowy zawartej w roku 2021 Miasto Białogard przekazało w użytkowanie dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera nieruchomość zabudowaną, położoną przy ul. Kościelnej. Łączna powierzchnia przekazanej w użytkowanie nieruchomości wynosi 0,2194 ha.



Ogólne zestawienie rodzajów budynków wchodzących w skład zasobu komunalnego Miasta Białogard w 2021 r. w porównaniu do roku 2020 przedstawia się w następujący sposób:

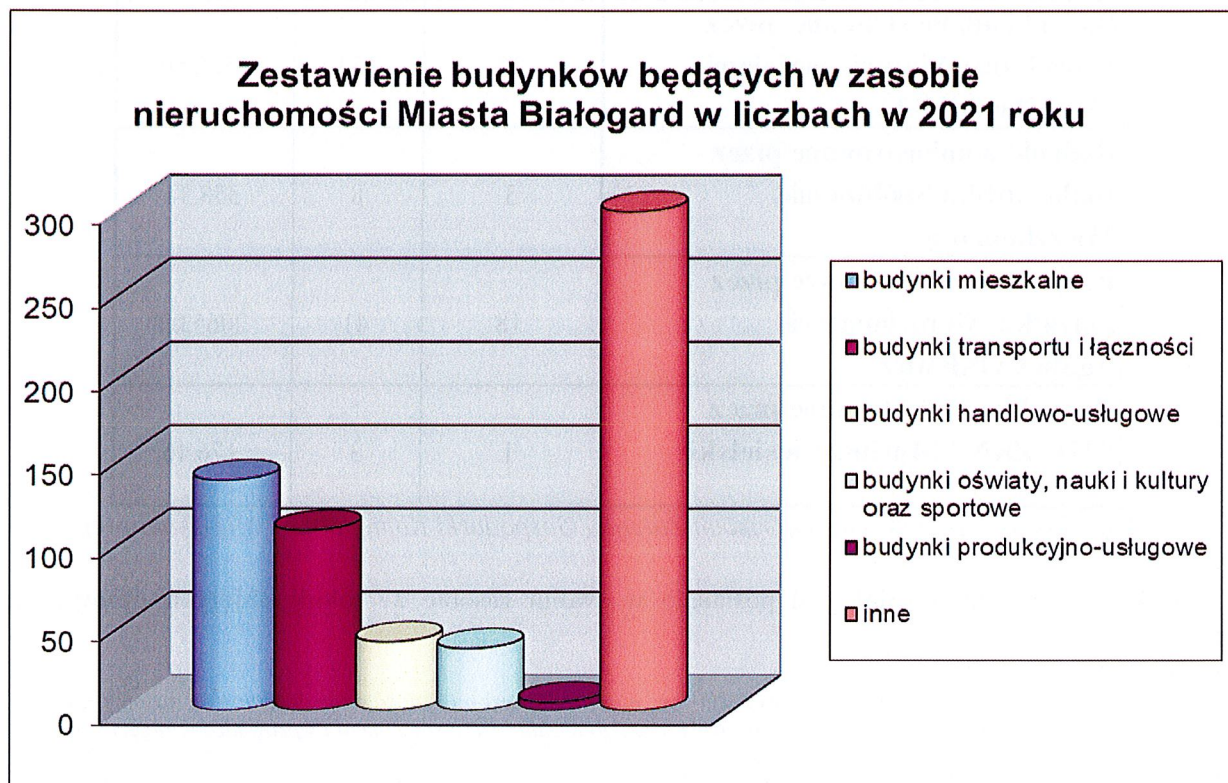
Tabela nr 4

Lp.	Rodzaje budynków	liczba (szt.) w 2020 r.	udział w całości (%) w 2020 r.	liczba (szt.) w 2021 r.	udział w całości (%) w 2021 r.
1	budynki mieszkalne	142	22,2	138	22,0
2	budynki transportu i łączności	108	16,9	108	17,2
3	budynki handlowo-usługowe	40	6,3	41	6,5
4	budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe	35	5,5	37	5,9
5	budynki produkcyjno-usługowe	5	0,8	5	0,8
6	inne	309	48,4	299	47,6
	RAZEM	639	100	628	100

Dane do tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów

Rozkład liczby budynków znajdujących się w zasobie nieruchomości Miasta Białogard:

Wykres nr 3



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 4



Struktura zasobu mieszkaniowego Miasta Białogard na dzień 31.12.2021 r.:

Tabela nr 5

Sposób administrowania budynkami	Ilość budynków	Ilość lokali komunal.	Pow. użytkowa [m ²]
Budynki stanowiące własność Miasta Białogard w 100 %	49	271	11684,15
Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta Białogard w tym:	252	743	35106,19
Budynki administrowane przez Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	200	537	25997,87
Budynki administrowane przez Zarządzenie Nieruchomościami "Wspólnota" S.C.	30	154	6508,50
Budynki administrowane przez Białogardzką Spółdzielnię Mieszkaniową	3	8	358,34
Budynki administrowane przez Zarządcę Nieruchomości Agata Cyrklewicz	18	41	2065,02
Budynki administrowane przez "MC-ZKN" Mariusz Ciesielski	1	3	176,46

Dane do tabeli pozyskano z informacji Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

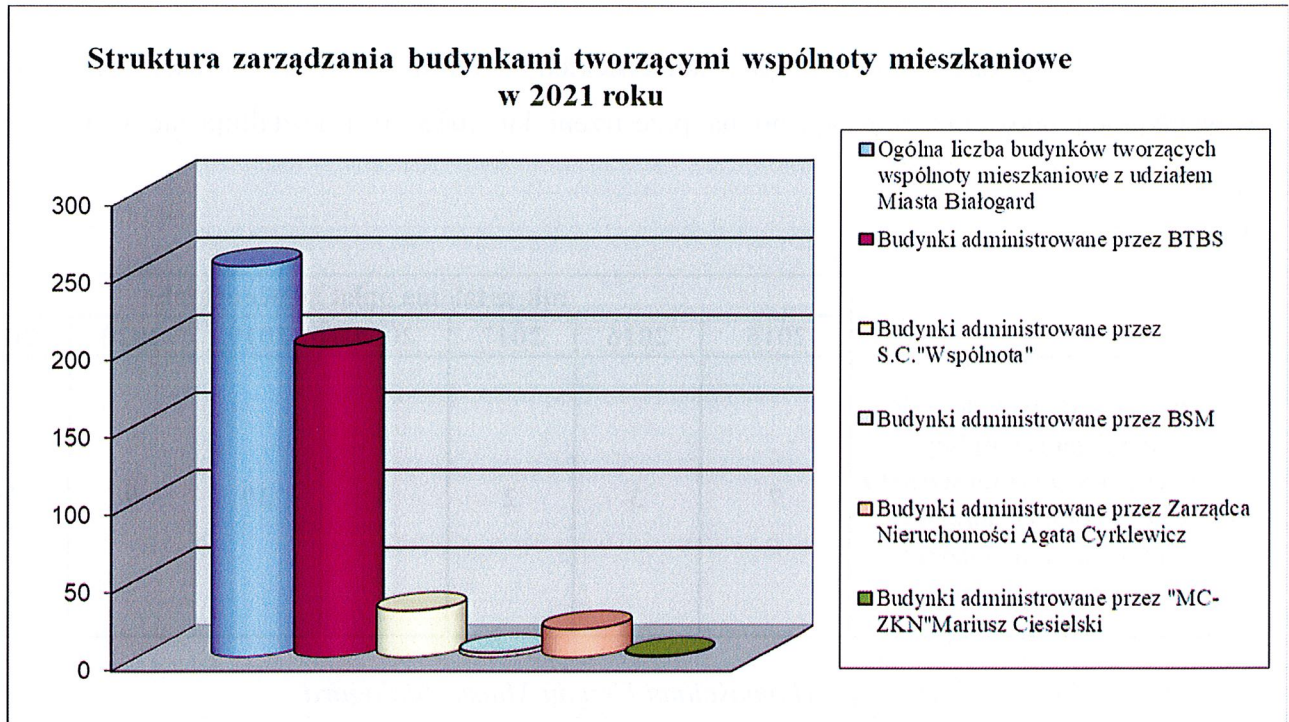
W 2021 r. Miasto Białogard posiadało w swoim zasobie **27 lokali objętych umową najmu socjalnego***.

**Na podstawie zmiany ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611) usunięto termin lokalu socjalnego i wprowadzono pojęcie najmu socjalnego.*



Rozkład liczby budynków tworzących wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta Białogard

Wykres nr 4



Dane z informacji Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 5

IV. ZMIANY GRUNTOWE I INNE

W wyniku przeprowadzonych na wniosek właścicieli nieruchomości podziałów geodezyjnych dokonanych w 2021 r. przy ulicy Lutyków, ulicy Curie-Skłodowskiej i ulicy Sienkiewicza wyodrębniono zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard nieruchomości oznaczone jako tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych o łącznej powierzchni 0,1077 ha, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta Białogard.

W 2021 r. Miasto Białogard nie wypłacało odszkodowań za przejęte w ubiegłych latach nieruchomości, które wyodrębnione zostały jako tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych i przeszły z mocy prawa na własność Miasta Białogard.

W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach przez właścicieli gruntów podziałami geodezyjnymi, Miasto Białogard w 2021 r. wydało 34 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

- w wyniku ich podziałów geodezyjnych (25 sztuk) na łączną kwotę 14.287,32 zł,



- spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (9 sztuk) na łączną kwotę 12.152,00 zł,

przy czym 16 sztuk z wydanych decyzji podlega dalszemu rozstrzygnięciu ze względu na złożone odwołania.

Dane dotyczące ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału geodezyjnego na przestrzeni lat 2015-2021 kształtują się w następujący sposób:

Tabela nr 6

	rok ustalenia opłat adiacenckich						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
liczba wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału geodezyjnego (szt.)	7	3	2	4	39	9	25

Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard

Wykres nr 5



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 6

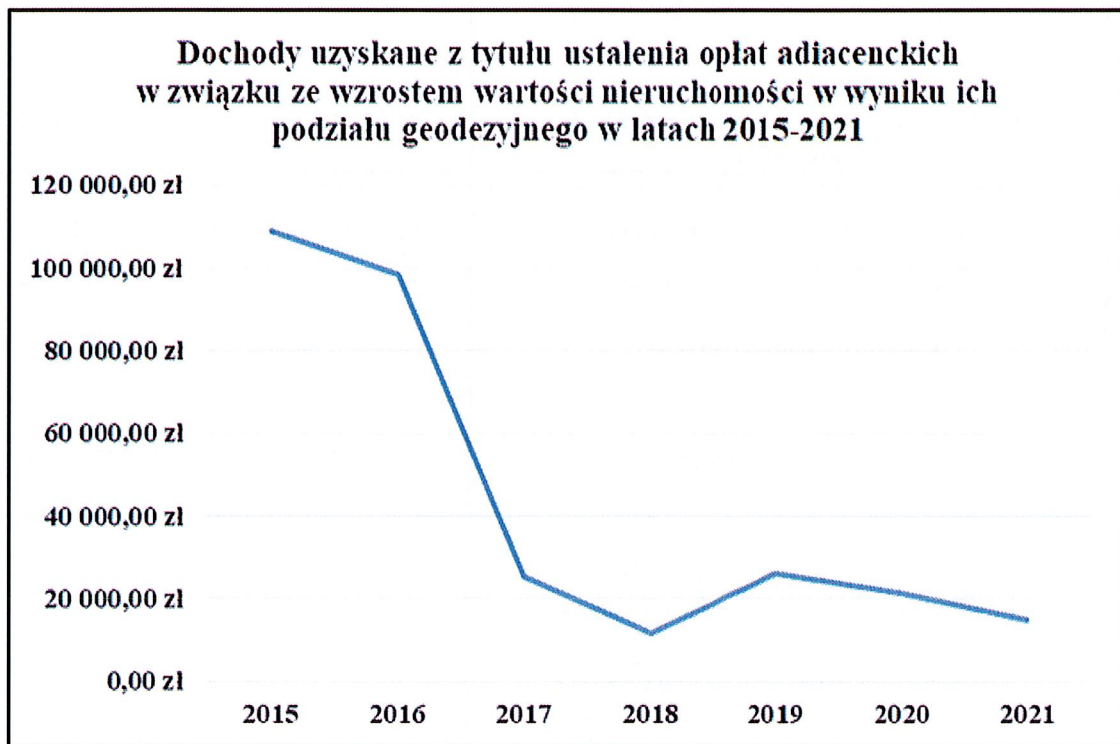


Tabela nr 7

	rok uzyskania dochodów z tytułu opłat adiacenckich						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
dochody uzyskane z tytułu ustalenia opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku ich podziału geodezyjnego	109 005,60 zł	98 542,26 zł	25 294,80 zł	11 678,61 zł	25 998,33 zł	21 451,74 zł	14 919,07 zł

Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard

Wykres nr 6



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 7



V. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Tabela nr 8

Rodzaj dochodów uzyskanych przez Miasto Białogard	Dochody na dzień 31.12.2020 r. (bez VAT)	Dochody na dzień 31.12.2021 r. (bez VAT)
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	368.666,20 zł	565.649,60 zł
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59.824,18 zł	142.005,39 zł
Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	19.788,04 zł	36.128,69 zł
Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków	565.694,73 zł	1.097.002,18 zł
Dochody z tytułu sprzedaży gruntu	1.565.916,34 zł	4.128.614,19 zł
Dochody z tytułu dzierżawy	122.325,58 zł	124.399,19 zł
Dochody z tytułu najmu	140.993,87 zł	149.374,32 zł
Dochody z tytułu uzyskania I opłaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	3.151,06 zł	2.250,00 zł
Dochody z tytułu uwłaszczeń na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 i 1309)	306.481,12 zł	282.862,43 zł

Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard



VI. WIERZYTELNOŚCI WOBEC MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Tabela nr 9

Rodzaj wierzytelności wobec Miasta Białogard	Wierzytelności netto na dzień 31.12.2020 r.	Wierzytelności netto na dzień 31.12.2021 r.
z tytułu użytkowania wieczystego	814.980,94 zł	583.443,58 zł
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55.414,03 zł	61.507,37 zł
z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	127.560,56 zł	169.100,00 zł
z tytułu sprzedaży mieszkań i budynków	89.844,73 zł	35.797,87 zł
z tytułu sprzedaży gruntu	175.804,86 zł	132.196,89 zł
z tytułu dzierżawy	54.135,89 zł	13.677,95 zł
z tytułu najmu	234.427,51 zł	176.343,78 zł
z tytułu uzyskania I opłaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	3.736,48 zł	3.736,48 zł
z tytułu uwłaszczeń na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 i 1309)	40.053,59 zł	33.634,52 zł

Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard



VII. WYDATKI MIASTA BIAŁOGARD ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

W roku 2021 Miasto Białogard poniosło wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, które przedstawiają się w następujący sposób:

- a) **74.515,00 zł** - wyceny do: określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia, określenia wartości nieruchomości do ustalenia opłat adiacenckich, określenia wartości służebności przesyłu pod urządzeniami infrastruktury technicznej znajdujących się na nieruchomościach Miasta Białogard, określenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat, określenia wartości nieruchomości gruntowych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określania wartości drzewostanu, inwentaryzacje budynków, klauzule aktualizacji operatów,
- b) **6.629,70 zł** - ogłoszenia prasowe,
- c) **29.601,41 zł** - akty notarialne, poświadczenia zgodności odpisów dokumentów, poświadczenia zgodności podpisów, mapy, wypisy i wyrisy z Ewidencji Gruntów i Budynków,
- d) **4.653,00 zł** - opłaty sądowe,
- e) **60.530,00 zł** - aktualizacje map, wskazania granic, podziały geodezyjne,
- f) **30.326,00 zł** - podatek od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Białogard,
- g) **68.597,52 zł** - zakup nieruchomości.

VIII. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Wartości nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard na dzień 31.12.2021 r. na podstawie danych księgowych uzyskanych z Wydziału Budżetu i Finansów przedstawiają się następująco:

- a) grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości wraz z gruntami związków międzygminnych, z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - **57.627.461,77 zł**,
- b) grunty Miasta Białogard przekazane w użytkowanie wieczyste - **7.402.335,22 zł**,
- c) grunty Skarbu Państwa przekazane Miastu Białogard w użytkowanie wieczyste - **44.440,38 zł**,
- d) budynki i budowle - **51.978.630,72 zł**,
- e) obiekty inżynierii lądowej - **131.680.796,53 zł**.

