

ZARZĄDZENIE NR 47.2022
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2021

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 w związku z art. 265 pkt 2 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. budżetowa na rok 2022 (Dz.U. 2022 r. poz. 270) zarządzam, co następuje: Przyjmuje się następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2021, zawierające informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz o realizacji zadań określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, wraz z następującymi załącznikami:

- 1) wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów na dzień 31.12.2021 r. (załącznik A),
- 2) wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r. (załącznik B),
- 3) wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów na dzień 31.12.2021 r. (załącznik C),
- 4) wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r. (załącznik D),
- 5) realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Złotów na dzień 31.12.2021 r. (załącznik E),
- 4) wykazem samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego (załącznik F).

2. Informację o stanie mienia Gminy Miasto Złotów za rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1, 2 i 3 przedkłada się Radzie Miejskiej w Złotowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Złotowa


Adam Pulit



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MIASTO ZŁOTÓW
ZA 2021 ROK**

Złotów, marzec 2022

Spis treści

Spis treści	2
1. WSTĘP	4
2. DOCHODY	7
2.1. DOCHODY BIEŻĄCE	8
2.1.1. Dochody własne.	8
2.1.2. Subwencje.	12
2.1.3. Dotacje do zadań bieżących oraz wpływy z innych źródeł.	14
2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18
3. WYDATKI	21
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE	22
3.1.1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	24
3.1.2. Wydatki na obsługę długu, udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji.	26
3.1.3. Wykorzystanie rezerw.	27
3.1.4. Dotacje bieżące udzielone z budżetu gminy w 2021 roku	28
3.1.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.	31
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE	32
3.3. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2026.	34
4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU	40
4.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE BUDŻETU	40
4.2. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU	43
4.3. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH	45
5. WPŁYWY Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	46
6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY	47
7. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	48
8. ZAKŁAD BUDŻETOWY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI	48

Indeks tabel

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 31 grudnia 2021 r.	5
Tabela 2. Ważniejsze /podstawowe/ dochody podatkowe	8
Tabela 3. Subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy.....	13
Tabela 4. Dotacje na zadania bieżące otrzymane przez Gminę Miasto Złotów w 2021 r.	16
Tabela 5. Dochody majątkowe.....	20
Tabela 6. Wykonanie wydatków według ważniejszych grup	21
Tabela 7. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25
Tabela 8. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy.....	28
Tabela 9. Należności wymagalne budżetu gminy z poszczególnych tytułów wg stanu na poszczególne okresy.....	42
Tabela 10. Skutki zastosowanych ulg w podatkach lokalnych	45
Tabela 11. Plan i realizacja planu finansowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami ..	48

Wykaz załączników

Załącznik A – wykonanie dochodów Gminy Miasto Złotów na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik B – wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik C – wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik D- wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik E – realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Złotów na dzień 31.12.2021 r.

1.WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie nr XXVI.216.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 kwoty dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów zostały uchwalone w następujących wysokościach:

- 1) dochody 82.728.168,00 zł
- 2) wydatki 87.800.958,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w toku wykonywania budżetu w 2021 roku w drodze uchwał Rady Miejskiej w Złotowie prezentuje tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVII.219.2021	16.02.2021	1 921 647,00	240 000,00	2 534 322,00	852 675,00
2	XXVIII.223.2021	24.03.2021	866 713,28	87 354,00	1 654 503,28	875 144,00
3	XXIX.237.2021	28.04.2021	682 852,00	534 723,41	531 938,00	383 809,41
4	XXX.241.2021	12.05.2021	2 693 253,89	0,00	4 225 100,89	93 800,00
5	XXXI.244.2021	26.05.2021	344 596,50	0,00	386 288,50	41 692,00
6	XXXIII.251.2021	22.07.2021	1 630 194,94	213 819,87	2 146 752,94	730 377,87
7	XXXIV.254.2021	18.08.2021	5 540 869,63	56 000,00	655 025,97	483 291,03
8	XXXV.256.2021	29.09.2021	475 210,00	46 608,50	555 883,00	127 281,50
9	XXXVII.273.2021	09.12.2021	1 838 709,00	660 786,74	3 303 391,00	2 125 468,74
10	XXXVIII.275.2021	29.12.2021	7 262 104,00	285 000,00	480 362,00	267 202,00
	OGÓLEM:		23 256 150,24	2 124 292,52	16 473 567,58	5 980 741,55

Zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzone w toku wykonywania budżetu w 2021 roku w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta Złotowa prezentuje tabela poniżej.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	37.2021	26.02.2021	296,13	24 062,00	125 429,13	149 195,00
2	57.2021	31.03.2021	1 297 228,31	0,00	1 297 228,31	0,00
3	105.2021	31.05.2021	224 134,60	302 812,50	232 077,60	310 755,50
4	132.2021	30.06.2021	86 585,00	0,00	159 025,00	72 440,00
5	160.2021	30.07.2021	1 053,87	0,00	140 900,87	139 847,00
6	179.2021	31.08.2021	68 582,00	0,00	158 864,00	90 282,00
7	189.2021	30.09.2021	6 600,00	5 000,00	62 563,00	60 963,00
8	203.2021	29.10.2021	1 419 307,71	1 035,89	2 508 858,96	1 090 587,14
9	231.2021	10.12.2021	73 427,00	43 557,00	314 369,00	284 499,00
10	237.2021	16.12.2021	0,00	0,00	250 252,73	250 252,73
11	252.2021	31.12.2021	0,00	0,00	234 009,00	234 009,00
	OGÓLEM:		3 177 214,62	376 467,39	5 483 577,60	2 682 830,37

Wprowadzone w trakcie roku zmiany w budżecie związane były z koniecznością urealnienia wpływów i wydatków, które w początkowej fazie planowania ujęte były w kwotach szacunkowych. W przypadku dotacji i subwencji zmiany miały charakter dostosowawczy do kwot ujętych w zawiadomieniach dysponentów środków. W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego, nastąpiło zwiększenie zarówno po stronie planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków. Na dzień 31 grudnia 2021 r. kwoty te przedstawiały się następująco:

a/ po stronie dochodów wzrost o kwotę 23 932 604,95 zł do kwoty 106 660 772,95 zł,

b/ po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 13.293.573,26 zł do kwoty 101 094 531,26 zł.

Zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego, spowodowały korektę planowanego wyniku finansowego. Wysokość pierwotnie uchwalonego deficytu w kwocie 5.072.790,00 zł, zmieniano kilkakrotnie w ciągu roku. Na dzień 31 grudnia 2021 r. planowano realizację nadwyżki budżetowej w kwocie 5 566 241,69 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik finansowy na koniec roku 2021 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 31 grudnia 2021 r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	106 660 772,95	108 046 271,87	101,30
1) <i>dochody bieżące</i>	97 446 934,29	99 877 860,58	102,49
w tym na:			
a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 649 169,00	26 314 371,02	106,76
b) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne	30 687 961,82	30 507 465,94	99,41
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0	11 080,00	X
d) pozostałe dotacje, dofinansowania i rekompensaty	631 090,47	626.144,78	99,22
e) subwencje ogólne oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 436 136,00	21 439 428,00	100,02
f) pozostałe dochody bieżące	20 042 577,00	20 979 370,84	104,67
2) <i>dochody majątkowe</i>	9 213 838,66	8 168 411,29	88,65
W tym na:			
a) dochody z mienia	1 751 073,00	1 750 776,47	99,98
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 316 101,66	5 228 929,25	82, 79
c) pozostałe dochody majątkowe	1 146 664,00	1 188 705,57	103,67
WYDATKI	101 094 531,26	96 289 324,58	95,25
1) <i>wydatki bieżące</i>	86 536 558,26	82 449 639,85	95,28
z tego na:			

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a) świadczenia oraz wydatki na rzecz osób fizycznych	29 835 548,00	29 384 717,21	98,49
b) wynagrodzenia	25 475 657,12	25 035 570,10	98,27
c) pochodne od wynagrodzeń	5 301 494,85	5 056 847,68	95,39
d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2 264 000,00	2 264 000,00	100,0
e) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 278 427,00	4 277 091,66	99,97
f) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	760 595,00	634 811,35	83,46
g) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	349 800,00	99,94
h) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
i) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	380 647,03	95,16
j) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	55 711,02	92,85
k) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	654 969,39	600 495,39	91,68
l) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	76 580,00	90,09
ł) obsługa długu publicznego	92 373,00	66 169,50	71,63
2) wydatki majątkowe	14 557 973,00	13 839 684,73	95,07
w tym na:			
a) dotacje celowe	460 000,00	420 194,64	91,35
b) wydatki na inwestycje finansowane z udziałem środków europejskich	2 109 600,00	1 745 040,88	82,72
c) wniesienie wkładu do spółek	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
b) inne nie wymienione	8 988 373,00	8 674 449,21	96,51
WYNIK BUDŻETU	5 556 241,69	11 756 947,29	211,60
Wynik operacyjny budżetu	10 910 376,03	17 428 220,73	159,74

Z przedstawionych powyżej danych finansowych na uwagę zasługuje fakt realizacji znacznie większej nadwyżki budżetowej niż zakładana oraz utrzymującego się wysokiego wykonania wyniku operacyjnego. Nadwyżka operacyjna jest bardzo istotnym wskaźnikiem, określającym, ile środków

finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Porównanie jej do dochodów bieżących daje również pewien obraz na temat możliwości gminy w zakresie reagowania na niezależne od niej zmiany na rynku, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania zaplanowanych wydatków. Wskaźnik ten dla roku 2021 wyniósł 17,50%; w stosunku do roku 2020 uległ zwiększeniu o 8,7 punktu procentowego. Wynik operacyjny służy również do wyliczenia wskaźnika samofinansowania, w którym oprócz wyniku operacyjnego budżetu uwzględnia się dochody ze sprzedaży majątku oraz poziom wydatków majątkowych ogółem. Za 2021 rok wskaźnik ten wyniósł 138,58 %, co oznacza, że wydatki majątkowe w całości zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. Dla porównania – w 2020 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 84,10%. Oznacza to, że źródłem finansowania wydatków majątkowych w ub.r były w większości dochody własne wypracowane przez miasto.

W budżecie Gminy Miasto Złotów w roku 2021 zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków nie uwzględniono kwot związanych z gospodarką odpadami ze względu na fakt, iż na podstawie Uchwały nr XIV/120/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Krajny, realizację zadań z tego zakresu powierzono związkowi międzygminnemu wskazanemu w uchwale.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2021 r. została sporządzona w oparciu o następujące sprawozdania gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r.: Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie, Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych, Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych, Rb-ST oraz Rb-UZ. Uwzględniono również sprawozdanie Rb-NWS z wykonania planu wydatków jst, które nie wygasły z wpływem roku budżetowego 2020 za okres sprawozdawczy od początku roku do końca czerwca 2021 r.

Szczegółowy opis wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania.

2. DOCHODY

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich gromadzenia określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r. poz.1672 ze zmianami). Zgodnie z przepisami tej ustawy, do dochodów jednostek samorządu terytorialnego, poza dochodami własnymi, zalicza się dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencję ogólną. Za dochody własne uznaje się również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami jst mogą też być: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz z budżetu Unii Europejskiej, jak również inne – określone w odrębnych przepisach.

Dochody definiuje się również jako środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Z punktu widzenia

samodzielności gminy dochody można podzielić na własne i obce, a ze względu na źródło pochodzenia oraz przeznaczenie – na bieżące i majątkowe.

Zaplanowaną w budżecie Gminy Miasto Złotów na dzień kończący rok 2021 r. kwotę dochodów ogółem w wysokości 108 046 271,87 zł zrealizowano w 101,3%, z czego dochody majątkowe – z planowanej kwoty 9 213 838,66 zł wykonano na poziomie 8 168 411,29 zł, t.j. 88,65% w stosunku do planu. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów przedstawia Załącznik A do niniejszego opracowania.

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 235 ustawy o finansach publicznych, dochodami bieżącymi są dochody niebędące dochodami majątkowymi. Dochody te w roku 2021 wykonano w 102,49% w łącznej wysokości 99 877 860,58 zł; uchwalony plan końcowy wynosił 97 446 934,29 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 16 937 912,29 zł, t.j. o 21,04%. Pierwotnie zaplanowana kwota tych dochodów wynosiła 80 509 022,00 zł i stanowiła 97,32% dochodów ogółem. Zrealizowane w 2021 r. dochody bieżące przewyższyły kwotę planowaną o 2.430.926,29 zł, tj. o 2,49%. Szczegółową charakterystykę ich wykonania z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje przedstawiono poniżej.

2.1.1. Dochody własne.

Zasadniczą część dochodów Gminy Miasto Złotów stanowią dochody własne. Składają się na nie m.in.: wpływy z podatków (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) oraz opłat, których wysokość ustalają - w zakresie określonym ustawą - organy gminy. Do opłat występujących na terenie Gminy Miasto Złotów zaliczamy głównie opłaty: skarbową i targową. Do dochodów własnych gminy zalicza się również wpływy uzyskane przez jednostki budżetowe (oraz ewentualne wpłaty dokonane przez zakład budżetowy), spadki i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych oraz grzywien określone w odrębnych przepisach, kwoty stanowiące określony procent dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetki z tytułu nieterminowo opłacanych należności na rzecz budżetu gminy, odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także inne wpływy należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. Dochodami gminy są również dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływy uzyskane z majątku komunalnego.

Plan podstawowych dochodów podatkowych oraz jego realizację w 2021 r. dla Gminy Miasto Złotów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Ważniejsze /podstawowe/ dochody podatkowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	5 558 524,00	5 650 038,02	101,65

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 090 645,00	20 664 333,00	108,24
Podatek rolny	15 110,00	11 373,03	75,27
w tym: od osób prawnych	110,00	55,00	50,00
od osób fizycznych	15 000,00	11 318,03	75,45
Podatek od nieruchomości	9 387 111,00	9 748 483,64	103,85
w tym: od osób prawnych	6 217 385,00	6 521 851,98	104,90
od osób fizycznych	3 169 726,00	3 226 631,66	101,80
Podatek leśny	7 860,00	8 730,00	111,07
w tym: od osób prawnych	7 100,00	7 724,00	108,79
od osób fizycznych	760,00	1 006,00	132,37
Podatek od środków transportowych	404 000,00	400 786,34	99,20
w tym: od osób prawnych	214 000,00	207 886,72	97,14
od osób fizycznych	190 000,00	192 899,62	101,53
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	177 700,00	178 749,32	100,59
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 770 427,00	3 847 115,51	102,03
w tym: od osób prawnych	2 565 427,00	2 560 629,00	99,81
od osób fizycznych	1 205 000,00	1 286 486,51	106,76
Wpływy z opłaty skarbowej	387 000,00	408 868,94	105,65
Razem	38 798 377,00	40 918 477,80	105,46

Podobnie jak w latach ubiegłych, decydujące znaczenie w realizacji dochodów własnych Gminy Miasto Złotów w 2021 r. miały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na obszarze Gminy Miasto Złotów. Wysokość udziału tego podatku dla gmin określają art. 4 i 89 wspomnianej wyżej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2021 r. planowana kwota wpływów z tego tytułu ustalona została w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 r. - stanowiła 38,23% należnego podatku ogółem. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie Miasto Złotów realizacja dochodów wykonanych z tego tytułu była wyższa od ubiegłorocznej o 2 499 723,00 zł i wyniosła 20 664 333,00 zł, co stanowiło 108,24% wielkości ujętej w planie finansowym dochodów gminy na podstawie wspomnianego wyżej pisma Ministra Finansów (19 090 645,00 zł). Analizując wpływy z tego tytułu w ostatnich latach stwierdzić należy, że poziom ich realizacji był stabilny. Wysokość realizacji dochodów z ww. tytułu zależy w znacznej mierze od aktualnej koniunktury gospodarczej oraz obowiązującej stawki podatkowej, kwoty wolnej, ulg oraz zwolnień ustawowych co powoduje, iż z przyczyn niezależnych od samorządu realizacja tych dochodów może różnić się od założeń ministerialnych. W Gminie Miasto Złotów w 2021 roku różnica ta „in plus” wyniosła 1 573 688,00 zł.

Kwota dochodów z ww. tytułu, przyjęta na podstawie wyżej przywołanej informacji Ministerstwa Finansów, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Poziom realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zależy od wysokości faktycznie osiągniętych dochodów osób zamieszkałych na obszarze gminy - może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem z powodów, na które samorząd lokalny nie ma bezpośredniego wpływu.

Podatek od nieruchomości jest drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych Gminy Miasto Złotów. Naliczenia podatku dokonano w oparciu o stawki przyjęte uchwałą nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23.10.2019 r. (na rok 2020 i 2021 decyzją Rady Miejskiej w Złotowie stawki pozostały na niezmiennym poziomie). Jego płatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Podatek ten w roku 2021 zrealizowano w kwocie 9 748 483,64 zł., t.j. w wysokości o 260 781,71 zł wyższej niż w roku 2020. Przyczyną wzrostu dochodów gminy z ww. tytułu było nieznaczne podwyższenie podstawy opodatkowania – przyrostu majątku osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy Miasto Złotów. Na poziom zrealizowanych dochodów w niewielkim stopniu wpłynęły obowiązujące zwolnienia przedmiotowe dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, które nie są zajęte na działalność gospodarczą lub są w posiadaniu pozostałych podmiotów oraz uchwały wprowadzające ulgi w podatku, o których mowa w p. 4.3 niniejszego sprawozdania.

W ok. 102,03% wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Pobór tego podatku związany jest przede wszystkim z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności o charakterze cywilnoprawnym, nie mających związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy od ilości transakcji dokonanych w obrocie cywilnoprawnym, dlatego też trudno jest dokładnie zaplanować dochody z tego tytułu. Za rok 2021 realizacja omawianych dochodów była wyższa niż zakładał ostateczny plan o 76 688,51 zł, i wyższa, niż wykonanie w roku ubiegłym o kwotę 2 902 347,04 zł.

Wpływy z opłat skarbowych zrealizowano w 2021 r. na poziomie 408 868,94 zł (ok. 105,65% wartości planowanej). Kwota ta była wyższa niż zakładany plan o 21 868,94 zł. Opłata ta jest pobierana za czynności urzędowe różnych podmiotów i ma charakter ogólnej opłaty administracyjnej. Występuje przy wydawaniu zaświadczeń urzędowych, zezwoleń oraz przy sporządzaniu niektórych dokumentów. Opłatę uiszcza się z chwilą powstania obowiązku zapłaty. Dla czynności dokonywanych na terenie Gminy Miasto Złotów organem podatkowym jest Burmistrz Miasta Złotowa.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 5 650 038,02 zł, przy wielkości planowanej 5 558 524,00 zł. Dochód budżetu gminy z tego tytułu w 2021 r. realizowany był przez urzędy skarbowe. Kwota wpływów była uzależniona od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Złotowa, a także od podatników posiadających na terenie miasta tylko zakłady, niezależne od miejsca położenia siedzib firm należących do tych podatników. W drugim przypadku do budżetu miasta wpływały dochody w wysokości proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Złotowem. Wysokość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosiła 6,71%. W Gminie Miasto Złotów, w stosunku do roku 2020, kwota zrealizowanych dochodów w analizowanym okresie wzrosła o 1 172 754,64 zł. Różnica wykonania w stosunku do planu finansowego wyniosła + 91 514,02 zł. Dodać należy, iż począwszy od roku 2022 planowana kwota dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Jest to więc stała kwota, nie podlegająca wahaniom w ciągu roku w zależności od dochodów uzyskanych przez podmioty prowadzące działalność na terenie miasta. W budżecie Gminy Miasto Złotów na 2022 r. plan dochodów z p.d.o.p. ustalono na poziomie 4.399.851,00 zł, tj. w wysokości o 1.250.187,02 zł niższej, niż realizacja dochodów w tego tytułu w 2021 r. Zmiana przepisów dokonana w tym zakresie w dłuższym okresie czasu może wpłynąć negatywnie na dochody Gminy Miasto Złotów. O ile w roku 2022 wskazany powyżej ubytek w

dochodach bieżących gminy został zrekompensowany w całości wpływami ze „środków na uzupełnienie dochodów gmin”, to w latach następnych, na chwilę obecną nie wiadomo, czy taka rekompensata również będzie miała miejsce w przyszłości.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia ub. r. wyniosły 400 786,34 zł, co stanowi 99,20% planowanej wielkości; w porównaniu do wykonania roku 2020 nastąpił wzrost o kwotę 46 675,04 zł. Stawki podatku od środków transportowych dla Gminy Miasto Złotów na 2021 r. określone zostały w uchwale Rady Miejskiej w Złotowie nr XI.94.2019 z dnia 23 października 2019 r. (bez zmian na 2020 i 2021 rok). Katalog pojazdów, które podlegają podatkowi od środków transportowych jest zamknięty – opodatkowaniu podlegają jedynie pojazdy w nim wskazane.

Poziom uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, leśnego, jak również podatku dochodowego opłacanego w minionym roku w formie karty podatkowej, mieści się w przedziale (75,27 – 111,07%) wykonania w stosunku do planu. Ze względu na stosunkowo niewielki wymiar tych podatków, wysokość wpływów uzyskanych z tych tytułów na realizację całości dochodów budżetu gminy w 2021 r. miała charakter marginalny.

Realizacja dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kształtowała się na poziomie 564 309,92 zł i była niższa od uchwalonego planu finansowego o 0,12%. W stosunku do dochodów roku 2020 nastąpił wzrost o 108 901,94 zł.

Na dochody Gminy Miasto Złotów składają się również wpływy pochodzące z wpłat jednostek budżetowych. W roku 2021 r. realizacja tych dochodów przedstawiała się następująco:

1. Szkoły podstawowe odprowadziły do budżetu łącznie kwotę 55 517,78 zł (plan 55 095,00 zł),
2. Przedszkola dokonały wpłaty w wysokości 918 184,47 zł (plan 958 754,00 zł),
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 440 442,99 zł (plan 287 305,00 zł),
4. Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej – 779 389,30 (plan 958 754,00 zł).

Dochody MOPS, związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r., zrealizowano w kwocie 93 684,09 zł (plan 83 305,00).

Samorządowy Zakład Budżetowy - Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie (MZGL), zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu Rb – 30S za rok 2021, nie wypracował nadwyżki w takiej wysokości, która spowodowałaby konieczność wpłaty środków do budżetu w roku bieżącym.

W 2021 roku w zakresie dochodów bieżących bez planu finansowego zrealizowano dochody głównie z tytułu odsetek podatkowych oraz pozostałych odsetek naliczonych za nieterminowe uregulowanie należności, jak również z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, a także dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. Fakt ten nie wpłynął znacząco na poziom realizacji zaplanowanych rocznych dochodów bieżących ogółem gminy, ze względu na stosunkowo niewielkie wpływy z ww. tytułu.

Pojęcie dochodów własnych nie jest dokładnie zdefiniowane. Na ogół przyjmuje się, iż są to wszystkie dochody pochodzące ze źródeł będących na terenie danej jednostki samorządowej, które przekazywane są w całości i bezterminowo samorządom z mocy prawa. W celu oszacowania ich poziomu dla Gminy Miasto Złotów przyjęto, iż są to otrzymane dochody ogółem pomniejszone o subwencje i dotacje oraz bezzwrotne dofinansowania. Przy tak przyjętym założeniu, wyliczono, iż w minionym roku dochody te zrealizowano na poziomie ok. 49 396 560,30 zł, co stanowiło 45,72% dochodów ogółem. Określenie ww. wskaźnika dla gminy jest o tyle istotne, że im wyższy poziom

dochodów własnych gminy, tym lepsza możliwość realizacji zadań powierzonych jednostce samorządu terytorialnego w oparciu o własne środki budżetowe, a w konsekwencji większa niezależność finansowa gminy. Porównując jednak wskaźnik za rok ubiegły do roku 2020 (dla którego wyniósł on 43,90%), stwierdzić należy, iż nastąpił wzrost niezależności finansowej budżetu Gminy Miasto Złotów względem uwarunkowań zewnętrznych, bowiem dochody z tytułu dotacji, subwencji oraz bezzwrotnych dofinansowań rosły nieco wolniej, niż dochody własne gminy.

2.1.2. Subwencje.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w planie dochodów budżetu na rok 2021 ujęto następujące części subwencji ogólnej:

1. część oświatową,
2. część równoważącą,
3. część wyrównawczą.

Kwotę **części oświatowej** subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa budżetowa. Od ustalonej części oświatowej subwencji ogólnej odlicza się rezerwę w wysokości 0,4%, którą dysponuje Minister Rozwoju i Finansów. Rezerwa ta w 2021 r. mogła być przeznaczona m.in. na: pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych, dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń – zgodnie z *Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021*. Podział tej rezerwy następuje nie później, niż do 30 listopada każdego roku. We wspomnianym wyżej piśmie Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. zawarta jest informacja, że w zaplanowanej na 2021 rok kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono m.in. skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r., skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, sytuację finansową samorządu w połączeniu z wielkością szkoły. Połączono również „wskaźnik zamożności” gminy, ustalony na podstawie dochodów podatkowych ze wskaźnikiem określającym wielkość szkoły. Wzięto również pod uwagę zmianę w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz nauczycieli dzieci 6-letnich. Z informacji wynika także, iż przyznana kwota subwencji uwzględnia też wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jst szkołom niepublicznym. Wzrost ten wynika ze zwiększenia kwoty finansowego standardu A, spowodowanego głównie podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli. Podobnie jak w latach ubiegłych - w 2021 r. w ramach subwencji ogólnej wyodrębniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (dzieci niepełnosprawnych) w łącznej wysokości 3 121 382,14 zł. Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane, aby środki przyznane na ten cel zostały wykorzystane w wysokości nie mniejszej, niż określone w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów. Realizując powierzone zadanie, zgodnie z wnioskami dyrektorów poszczególnych jednostek, na dzień kończący rok budżetowy w ramach rozdziału 80149 zaplanowano po stronie wydatków budżetu sumę 1 783 883,00 zł, a w ramach rozdziału 80150 – 1 509 035,00 zł. Poziom dokonanych wydatków na cel związany z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na dzień

kończący rok ubiegły wyniósł odpowiednio: 1 698 435,50 zł na dzieci w przedszkolach oraz 1 462 927,92 zł w szkołach podstawowych. Łącznie wydatkowano kwotę wyższą, niż określona w „metryczce” w obu rozdziałach o 39 981,28 zł.

W porównaniu do danych ujętych w projekcie budżetu na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogółem została zmniejszona do końca roku o 10 336,00 zł. Ostatecznie kwota dochodów zrealizowanych z ww. tytułu wyniosła 15 093 804,00 zł i, jak zaznaczono wcześniej, była niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Na dzień kończący 2021 rok Gmina Miasto Złotów dofinansowała ze środków własnych zadania bieżące związane z oświatą na poziomie szkół podstawowych na łączną kwotę 3 770 135,59 zł (wydatki majątkowe związane z oświatą szkolną wyniosły w minionym roku 88 326,79 zł). Wspomniana wyżej kwota otrzymanej subwencji nie dotyczy kosztów utrzymania przedszkoli publicznych z terenu miasta oraz dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym, które co do zasady finansowane są z dochodów własnych gminy (oprócz dotacji Wojewody na 1 dziecko przedszkolne i specjalnej organizacji nauki dzieci, która finansowana jest ze środków subwencji). W powyższym wyliczeniu uwzględniono również środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Dla gmin miejskich przeznaczona jest 50% wyliczonej kwoty. W roku 2021 była to kwota 862 665,00 zł, o 50 857,00 zł wyższa, niż w 2020 r.

Gmina Miasto Złotów w roku 2021 otrzymała ponadto **część wyrównawczą subwencji ogólnej**, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie nie przekraczał 92% wskaźnika dochodów podatkowych liczonych dla wszystkich gmin. Dochód z ww. tytułu zrealizowano w wysokości planowanej, tj. 2 126 451,00 zł, czyli o 455 671,00 zł wyższej od roku ubiegłego. Na wysokość tej części subwencji wpływ mają udzielone ulgi i zwolnienia z podatków, powodujące utratę dochodów gminy.

W 2021 roku Gmina Miasto Złotów otrzymała również dofinansowanie, stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 3 323 448,00 zł. O przeznaczeniu otrzymanych środków ostatecznie decydował organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Kwota została przyznana decyzją nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.

Decyzją numer ST.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku Gminie Miasto Złotów została przyznana kwota 33 060,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej. W planie finansowym została ona błędnie ujęta, omyłkowo pomniejszona o 3 292,00 zł, co wyjaśniono w sprawozdaniu Rb-27s.

Decyzją numer ST5.4751.22.2021.11g z dnia 24 listopada 2021 r. na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, została przyznana Miastu Złotów kwota 29 768,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie dochodów gminy.

Tabela 3. Subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
część oświatowa	15 093 804,00	15 093 804,00	100,00
część wyrównawcza	2 126 451,00	2 126 451,00	100,00
część równoważąca	862 665,00	862 665,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gminy	3 353 216,00	3 356 508,00	101,00
RAZEM	21 436 136,00	21 439 428,00	100,02

Realizacja przewidywanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz w ramach środków na uzupełnienie dochodów gmin w 2021 r. nastąpiła zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

2.1.3. Dotacje do zadań bieżących oraz wpływy z innych źródeł.

Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomaganie określonej działalności, polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego rozliczania, poprzez składanie odpowiednich sprawozdań.

Realizacja przyznanych Gminie Miasto Złotów w 2021 roku dotacji z budżetu państwa, funduszy celowych i z innych jednostek samorządu terytorialnego przebiegała zgodnie z planem.

Oprócz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Załącznik B) oraz na realizację zadań własnych, na podstawie zawartych umów i porozumień do budżetu gminy w ub. roku wpłynęły również kwoty zwrotu poniesionych wydatków utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego położonych na terenie Gminy Miasto Złotów.

1. Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Złotów do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, położonych na terenie Gminy Miasto Złotów, otrzymano kwotę 514 059,84 zł.
2. Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Lipka do przedszkoli publicznych położonych na terenie Gminy Miasto Złotów otrzymano kwotę 7 666,08 zł.
3. Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zakrzewo do przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, położonych na terenie Gminy Miasto Złotów otrzymano kwotę 70 432,20 zł.
4. Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy i Miasta Krajenka do przedszkola sklasyfikowanego jako inna forma wychowania przedszkolnego oraz o przedszkola publicznego Gminy Miasto Złotów otrzymano kwotę 22 567,10 zł.
5. Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Miasta i Gminy Debrzno do przedszkoli publicznych Gminy Miasto Złotów otrzymano kwotę 7 666,08 zł.

6. Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy i Miasta Okonek do przedszkoli publicznych Gminy Miasto Złotów otrzymano kwotę 8 624,40 zł.
7. Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy i Miasta Więcbork do przedszkoli publicznych Gminy Miasto Złotów otrzymano kwotę 8 624,40 zł.
8. Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnówka do przedszkoli publicznych Gminy Miasto Złotów otrzymano kwotę 5 030,90 zł.

W analizowanym okresie uzyskano również następujące dochody:

1. Z Powiatu Złotowskiego otrzymano dotację w kwocie 20.000,00 zł na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotowie zadań biblioteki powiatowej. Otrzymana dotacja równa jest kwocie planowanej.
2. Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Złotów do żłobków położonych na terenie Gminy Miasto Złotów w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 otrzymano dotację celową w kwocie 122 472,00 zł.
3. W 2021 roku, decyzją Ministra Finansów, Gmina Miasto Złotów otrzymała kwotę 364 273,50 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłaty targowej) w związku z wejściem w życie przepisów art. 31 zzm ustawy *Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (t.j.Dz.U.2021 r. poz. 2095)
4. W związku z podpisaną umową powierzenia grantu nr RARR/DB/3/10/2021 w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzennej edukacji z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminie Miasto Złotów przyznano kwotę 1 293 800,00 zł. W 2021 roku z ww. tytułu wpłynęło 517 520,00 zł, z czego dochody wykonane stanowiły 11 080,00 zł. Pozostałą część kwoty tj. 506 440,00 zł ujęto w przychodach roku 2022.
5. W 2021 roku Gmina Miasto Złotów otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii w wysokości 28 362,47 zł. Część kwoty (10.000,00 zł) pozyskana została na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19. Pozostała suma (18 362,47 zł) została przeznaczona na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń.
6. W ramach programu „Asystent rodziny” Gmina Miasto Złotów otrzymała z Funduszu Pracy kwotę 2 000,00 zł. Program realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.
7. W związku z porozumieniem z dnia 08/07/2019 z WFOŚiGW w Poznaniu, na podstawie którego realizowany był w 2021 r. w Złotowie program priorytetowy „Czyste powietrze”, w roku 2021 uzyskano dofinansowanie w kwocie 16 764,81 zł. z przeznaczeniem na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego.

8. W 2021 roku Gmina Miasto Złotów otrzymała nagrodę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 6.000,00 zł za prowadzone działania proekologiczne.
9. W analizowanym okresie Gmina otrzymała również dotację w wysokości 27 982,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa – z przyrodą w Złotowie za pan brat”.
10. Dochody powiększyło również dofinansowanie przyznane przez Województwo Wielkopolskie w ramach programu „Kulisy kultury” na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania Złotowskiego Domu Kultury” w kwocie 38 290,00 zł
11. Na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, Gmina Miasto Złotów otrzymała w grudniu 2021 r. kwotę 436.900,00 zł. Z uwagi na brak możliwości ujęcia ww. kwoty w planie finansowym i w konsekwencji - dokonania wydatków, powyższe środki stanowią przychody 2022 roku. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania covid-19.
12. Dnia 25 października 2021 r. zawarto umowę nr WAF.557.11.51.20212.23 z Wojewodą Wielkopolskim na realizację programu pn.: „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024”. Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 1 - jednostki organizacyjne Gminy Miasto Złotów - otrzymały na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół po 35 000,00 zł w łącznej kwocie 70 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz bieżących dotacji ujętych w budżecie Gminy Miasto Złotów na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4. Dotacje na zadania bieżące otrzymane przez Gminę Miasto Złotów w 2021 r.

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095-2010	5 655,23	5 655,23	100,0
3	Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia USC, ewidencji działalności gospodarczej itp.	75011-2010	286 541,00	286 541,00	100,0
4	Dotacja na spis rolny i spis powszechny	75056-2010	36 976,00	36 976,00	100,0
5	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	3 648,00	3 647,25	99,98
6	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	80101-2030	70 000,00	70 000,00	100,00
7	Dotacja zw. z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	80153-2010	222 798,71	222 751,74	99,98

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% Wykonania
8	Dotacja na wychowanie przedszkolne	80104-2030	919 375,00	919 375,00	100,0
9	Dotacja na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym płatnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych gminy	85213-2030	30 500,00	29 895,61	98,02
10	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2030	194 500,00	191 666,00	98,54
11	Dotacja na dodatki energetyczne	85215-2010	15 000,00	14 541,80	96,94
12	Dotacja na zasiłki stałe	85216-2030	342 000,00	338 928,46	99,10
13	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania przez ośrodki pomocy społecznej	85219-2010	3 000,00	3 000,00	100,0
14	Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie	85219-2030	249 833,10	242 651,66	97,13
15	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	180 700,00	175 305,00	97,01
16	Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu „OPIEKA 75+”	85228-2030	292 800,00	276 412,50	94,40
17	Dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	85230-2030	282 555,00	250 216,52	88,55
18	Dotacja w ramach programu „SENIOR – PLUS” oraz „WSPIERAJ SENIORA”	85295-2030	85 440,00	85 084,00	99,58
19	Dotacja na pomoc socjalną dla uczniów	85415-2030	60 233,00	55 720,80	92,51
20	Dotacja na zakup podręczników (wyprawka szkolna) w ramach rządowego programu pomocy uczniom	85415-2040	6 017,99	6 017,99	100,00
21	Dotacja na realizację programu Rodzina 500+	85501-2060	19 169 532,00	19 158 230,32	99,94
22	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia społecznego	85502-2010	8 143 183,00	8 047 713,83	98,83
23	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart dużej rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	85503-2010	800,00	800,00	100,00
24	Dotacja związana wydatkami na wspieranie rodziny	85504-2010	1 373,79	1 373,79	100,00
25	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na wydatki związane ze wspieraniem rodziny – asystent rodziny	85504-2690	0	2 000,00	x
26	Dotacja na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85513-2010	85 500,00	84 961,44	99,37
27	Dotacje z innych Gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – realizacja zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	85516-2310	122 472,00	122 472,00	100,00
28	Dotacja z powiatu na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	92116-2320	20.000,00	20.000,00	100,0
29	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	80150-2050	0,00	11 080,00	x

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit a i b ustawy – Dostępna Szkoła				
30	Dotacja Kulisy Kultury na realizację zadania pn.: "Poprawa warunków funkcjonowania Złotowskiego Domu Kultury"	92109-2710	39 000,00	38 290,00	98,18
	RAZEM	-	30 869 433,82	30 701 307,94	99,46

Wykonanie planu dotacji i otrzymanych środków na realizację zadań bieżących za rok 2021 wyniosło 99,46% i w zakresie poszczególnych tytułów pozyskanych środków nie odbiegało znacząco od wielkości zakładanych.

Środki z dotacji otrzymanych w 2021 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem – do wysokości potrzeb w tym zakresie. Niewykorzystane do końca roku kwoty zostały zwrócone do dysponentów środków w terminie przewidzianym w art. 168 ustawy o finansach publicznych, t.j. do 31 stycznia 2022 roku. Łączna kwota niewykorzystanych dotacji (podlegających zwrotowi) na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 69.161,91 zł.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane kwoty dochodów majątkowych w trakcie roku 2021 wzrosły o 6 994 692,66 zł, t.j. o ponad 415%. Uchwałą budżetową nr XXVI.216.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2021r. przyjęto plan dochodów majątkowych na rok 2021 w wysokości 2 219 146,00 zł; uchwałą Rady Miejskiej numer XXXVIII.275.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. ostatecznie określono plan dochodów z tego tytułu na poziomie 9 213 838,66 zł.

W 2021 r. Gmina Miasto Złotów zrealizowała dochody majątkowe z tytułu sprzedaży piętnastu lokali mieszkalnych na rzecz najemców z czego 10 nabywców uiszczyło należność jednorazowo, w pięciu przypadkach sprzedaży dokonano w systemie ratalnym. W trybie przetargowym sprzedano w ubiegłym roku dwa lokale.

W analizowanym okresie dokonano sprzedaży dwunastu działek budowlanych. Ponadto zawarto transakcję zbycia gruntu w celu powiększenia nieruchomości oraz zamianę gruntu. Ustanowiono dla przedsiębiorstw przemysłowych dwie odpłatne służebności na gruntach Gminy Miasto Złotów. Ogółem wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 352 041,97 zł, co stanowi 113,56 % wielkości planowanej. W dochodach z ww. tytułu uwzględnia się również opłaty z tytułu wydanych zaświadczeń, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 916). Zgodnie z przytoczoną podstawą prawną z dniem 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się we własność gruntów, a dochody uzyskiwane z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zastąpione zostały tzw. "opłatą przekształceniową" możliwą do uiszczenia przez 20, 33 lub 99 lat (licząc od daty 01.01.2019 r.). Dochody z tytułu jednorazowej wpłaty ww. opłaty wyniosły w ub.r. 54 509,85 zł, w tym kwota 57,53 zł po uwzględnieniu bonifikat oraz 54 452,32 zł bez zastosowania upustu. W analizowanym okresie nie zostały przekształcone żadne działki objęte do tej pory prawem użytkowania wieczystego.

Wykonanie dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpiło w wysokości 99,96% i wyniosło 1 749 352,32 zł. Jako przyczynę prawie 100% poziomu wpływów z tego tytułu należy wskazać utrzymujące się nadal duże zainteresowanie nabywców oferowanym do sprzedaży mieniem. Dodać należy, że w 2021 r. część sprzedaży mienia odbyła się w również w systemie ratalnym, w związku z czym wpływy z ww. tytułu są rozłożone na lata przyszłe. Z analizy transakcji zawartych w 2021 roku wynika, że nadal na stosunkowo wysokim poziomie utrzymuje się wykup lokali przez najemców. W analizowanym okresie zainteresowaniem cieszyło się kupno nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną - sprzedano dwanaście działek. Na fakt ten wpływ miała z pewnością sytuacja na rynku – nieopłacalne lokowanie pieniędzy w bankach spowodowało zwiększenie zainteresowania nieruchomościami przez nabywców. Utrzymanie się tej tendencji na lata przyszłe jest trudne do przewidzenia ze względu na istnienie wielu niewiadomych, które kształtują sytuację na rynku.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (porozbiórkowych płyt chodnikowych, drewna, używanego sprzętu komputerowego, wyposażenia itp. wyniosły 1.424,15 zł, co stanowiło 132,73% kwoty planowanej.

W minionym okresie Gmina Miasto Złotów zawarła również umowy, na podstawie których uzyskała dochody majątkowe:

- 1) Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2018 r., w związku ze złożonym wnioskiem o płatność, uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.184 698,68 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuowanego w 2021 r. zadania pn: „Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w obszarze Gminy Miasto Złotów”, obejmującego łącznie osiem terenów zieleni”,
- 2) Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 01868-6935-UM1512860/20 zawartej w dniu 16/06/2021 w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim Dyrektorem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich a Gminą Miasto Złotów uzyskano dofinansowanie w kwocie 30 662,00 zł na rozbudowę pola do disc golfa. Umowa zawarta była w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”. Celem realizacji projektu była rozbudowa pola do disc golfa, co skutkować będzie podniesieniem jakości oferty rekreacyjnej i turystycznej miasta Złotowa. Ponadto celem realizacji inwestycji było optymalne wykorzystanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele turystyczne. Dotacja miała formę refundacji poniesionych wydatków w 2021 roku.
- 3) W związku z podpisaniem umowy nr BSK/20/20/0001905 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 583.321,00 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na udziale gminy w realizowanej

przez TBS Sp. z o.o. w Złotowie - budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 2 w Złotowie, w planie finansowym ujęto ww. kwotę, realizacja natomiast nastąpi w I kwartale 2022 r.

- 4) W 2021 roku Gminie Miasto Złotów przyznano dofinansowanie w kwocie 3 755 198,66 zł w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Dofinansowanie dotyczy „Przebudowy drogi gminnej nr 120113P w Złotowie” - ul. Zamkowej i wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych określonych w kosztorysie. Planowana kwota dochodu została zrealizowana w całości. Część zadania w kwocie 2 979 980,99 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2022.
- 5) Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie” nr RPWP.04.04.01-30.0007/19-00 w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko”. Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyznano Gminie Miasto Złotów dofinansowanie w kwocie 809.146,28 zł co stanowi 85% projektu. Pozostałe 15% stanowi wkład własny beneficjenta w wysokości 142.790,54 zł. W 2021 roku zrealizowano dochód w wysokości 258 369,91 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów majątkowych w roku 2021 przedstawia tabela poniżej:

Tabela 5. Dochody majątkowe

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005-0760	310 000,00	352 041,97	113,56
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005-0770	1 750 000,00	1 749 352,32	99,96
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60016-0870 75023-0870 80101-0870	1 073,00	1 424,15	132,73
4	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 120113P w Złotowie	60016-6350	3 755 198,66	3 755 198,55	100,00
5	Dofinansowanie remontu kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie	71035-6257	753 146,00	258 369,91	34,31
6	Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza w Złotowie	70005-6260	583 321,00	0,00	x
7	Dofinansowanie na rozbudowę pola do disc golfa – refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku.	92601-6257	37 793,00	30 662,00	81,13
8	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	75814-6680	836 664,00	836 663,60	100,00
9	Dofinansowanie z NFOSiGW w Warszawie do zrealizowanych czterech terenów zieleni	90004-6287	1 186 643,00	1 184 698,68	100,00
	RAZEM		9 213 838,66	8 168 411,29	88,65

Realizacja planowych dochodów majątkowych w analizowanym okresie kształtowała się na poziomie 88,65% i była o 1 045 427,37 zł niższa, niż zakładał plan finansowy.

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2021 rok kwotę wydatków w wysokości 101 094 531,26 zł zrealizowano w kwocie 96 289 324,58 zł, co stanowi 95,25% planu, przy czym wydatki bieżące wykonano w 95,28%, a wydatki majątkowe w 95,07%. Poziom realizacji wydatków według ważniejszych grup przedstawia tabela numer 6.

Tabela 6. Wykonanie wydatków według ważniejszych grup

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI	101 094 531,26	96 289 324,58	95,25
1) wydatki bieżące w kwocie	86 536 558,26	82 449 639,85	95,28
w tym na:			
a) wynagrodzenia (łącznie z wypłatami z dofinansowania)	25 475 657,12	25 035 570,10	98,27
b) pochodne od wynagrodzeń (łącznie z wydatkami z dofinansowania)	5 301 494,85	5 056 847,68	95,39
c) zakup materiałów i wyposażenia	1 652 807,73	1 481 037,11	89,61
d) zakup energii	2 731 835,00	2 412 905,66	88,33
e) zakup usług remontowych	1 201 546,00	1 066 664,69	88,77
f) zakup usług telefonicznych i dostępu do internetu	69 291,00	56 841,52	82,03
g) zakup usług pozostałych oraz od innych jst	6 990 865,44	6 104 534,23	87,32
h) podróże służbowe	40 315,00	28 619,91	70,99
i) odpis na ZFŚS	1 175 562,00	1 175 300,42	99,98
j) różne opłaty i składki	147 167,34	122 239,76	83,06
k) odsetki, kary i odszkodowania	110 579,00	6 571,05	5,94
l) szkolenia pracowników	61 137,00	53 507,98	87,52
ł) wydatki o charakterze świadczeń społecznych (łącznie ze stypendiami)	29 835 548,00	29 384 717,21	98,49
m) dotacje + wpłaty na rzecz Związku Gmin Krajny + wpłaty na Fundusze Wsparcia	8 905 991,39	8 687 649,45	97,55
n) inne wydatki nie ujęte powyżej	2 836 761,39	1 776 633,08	62,63
2) wydatki majątkowe w kwocie	14 557 973,00	13 839 684,73	95,07
a) wydatki na inwestycje	10 901.973,00	10 312 724,87	94,60
b) zakupy inwestycyjne	100 000,00	86 765,22	86,77
c) pozostałe wydatki majątkowe	3 556 000,00	3 440 194,64	96,74

Zestawienie wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Miasto Złotów na dzień 31 grudnia 2021 r. w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawiono w załączniku C do niniejszego sprawozdania.

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.

Planowane wydatki bieżące w trakcie roku budżetowego zwiększono o 6 379 600,26 zł, t.j. z kwoty 80 156 958,00 zł do 86 536 558,26 zł – o 7,96%. Z danych przedstawionych w tabeli nr 6 oraz z Załącznika C wynika, że realizacja tych wydatków w 2021 r. zasadniczo nie odbiegała od planu; dokonywano ich w sposób oszczędny, celowy oraz z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Dokonane w 2021 r. wydatki ponoszone były zgodnie z posiadanymi upoważnieniami oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz umożliwiły terminową realizację zadań statutowych gminy. Wydatkowane środki mieściły się w uchwalonym planie finansowym budżetu gminy.

Jak wynika z przedstawionych wyżej danych, realizacja wydatków bieżących w 2021 r. była na poziomie 82 449 639,85 zł, tj. 95,28% w stosunku do uchwalonego planu. Fakt ten wynika z niższego, niż zakładano poziomu realizacji m.in.: zapłaty odsetek, kar i odszkodowań (5,94%), podróży służbowych (70,99%), usług telefonicznych i dostępu do internetu (82,03%), różnych opłat i składek (83,06%), szkoleń pracowników (87,52%) oraz zakupu energii (88,33%). Na poziomie ok. 97,78% w stosunku do planu wykonano wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Wypłat wynagrodzeń dokonywano na podstawie sporządzonych umów o pracę oraz umów zlecenia w terminach określonych w przepisach prawa. Ogółem z tytułu wynagrodzeń osobowych w analizowanym okresie wydatkowano środki w kwocie 23 022 144,00 zł, co stanowi wzrost o 7,83% w stosunku do roku ubiegłego. Planowane wydatki dotyczące wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w 98,75%. Poziom wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 411 725,25 zł, co stanowi 78,45% zabezpieczonych na ten cel środków. Składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz składki na pracownicze plany kapitałowe w minionym roku to wydatek rządu 5 056 847,68 zł – 95,39% uchwalonej kwoty. W analizowanym okresie, w ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe, dokonano wypłat z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających dla pracowników pedagogicznych oświaty za 2020 rok w wysokości 11 306,69 zł. Za rok ubiegły taka konieczność nie wystąpiła, w związku z czym na dzień 31 grudnia 2021 r. nie występuje zobowiązanie z ww. tytułu.

Na niższą, niż zakładano, realizację planu w zakresie paragrafu 427 *Zakup usług remontowych* wpływ miał przede wszystkim niski poziom wydatków w zakresie remontów dróg oraz oświetlenia ulic. Na plan ogółem w kwocie 1.201.546,00 zł na koniec ub. roku wydatkowano 1.066.664,69 zł, t.j. ok. 88,77% kwoty planowanej. Stosunkowo niższe wykonanie wynika z faktu, iż wartość zleceń wykonanych w ramach umowy zawartej z firmami wykonującymi prace remontowe była niższa, niż limit określony w umowie.

W przypadku zakupu usług energii, niższe, niż zakładano wykonanie planu wystąpiło w większości jednostek administracyjnych Gminy Miasto Złotów. Na plan w tym zakresie w wysokości 2 731 835,00 zł do końca analizowanego okresu wydatkowano 2 412 905,66 zł, przy czym zobowiązania z tego tytułu na dzień kończący rok 2021 wyniosły 294 922,20 zł.

W 2021 r. w Gminie Miasto Złotów dokonywano również wydatków związanych z działalnością kulturalną gminy. Zadania te, podobnie jak w roku ubiegłym realizowały samorządowe instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz Złotowski Dom Kultury, powołany uchwałą nr VIII.71.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. Sprawozdania z działalności ww. instytucji stanowią odrębne dokumenty i przedkładane są Radzie Miejskiej w Złotowie.

Na poziomie 5,94% zrealizowano w ub. roku wydatki z tytułu odsetek, kar i odszkodowań. W okresie od stycznia do końca ub.r. w dziale 855, rozdziałach: 85501, 85502 i 85504, paragrafie 4580 *Pozostałe odsetki* dokonano wydatków odpowiednio na kwotę 6 548,05 zł (plan – 9 200,00 zł). Były to odsetki ustawowe pobierane zgodnie z art.30, ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162 i 1981) oraz art. 25 ust. 3 ustawy o świadczeniach wychowawczych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2047). Nienależnie pobrane świadczenia wpłacane przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami odprowadzono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Planowana kwota wydatku w dziale 900, rozdziale 90015 w paragrafie 460 w wysokości 1 000,00 zł pozostała na dzień 31 grudnia ub. r. niezrealizowana. W dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 457, wydatki wyniosły 23,00 zł. Wydatek ten poniesiono na skutek naliczenia odsetek od korekty deklaracji podatku vat. Poniesiony wydatek został zrekompensowany wpływem do budżetu w tej samej kwocie w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 097 przez pracownika Urzędu Miejskiego.

W dziale 700, rozdziale 70005 paragrafie 459 w ramach *Kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych* zaplanowano wydatki z tytułu potencjalnych wypłat odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa działek w wysokości 40.000,00 zł. Na koniec 2021 r. kwota ta pozostała niewydatkowana. Również z tytułu *Kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych* w analizowanym okresie nie dokonano wypłat, w związku z czym planowana kwota 60 000,00 zł pozostała bez realizacji.

Zapisana w planie finansowym w rozdziałach 85214, 85216, 85230, 85415, 85501, 85502, 85504 paragrafie 291 *Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* łączna kwota 44.006,00 zł dotyczy wydatków związanych z rozliczeniem dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie. Dochody te wynikają ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych, które w całości odprowadzane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również zwrotu zaliczki w ramach realizowanego projektu. Łączna kwota wydatków poniesionych z ww. tytułu wyniosła w ub.r. 27.466,99 zł.

Jak zaznaczono w punkcie 2.1.2, w ramach subwencji ogólnej przyznanej gminie wyodrębniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (dzieci niepełnosprawnych) w wysokości 3 121 382,14 zł, z czego w rozdziale 80149 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* w kwocie 1 375 022,96 zł oraz na *Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych* w rozdziale 80150 na poziomie 1 746 359,18 zł. Jednostki samorządu terytorialnego

zostały zobowiązane, aby środki przyznane na ten cel zostały wykorzystane w wysokości nie mniejszej, niż określone w piśmie Ministra Finansów, przy czym istnieje możliwość elastycznego sposobu wyodrębniania środków na kształcenie specjalne, co oznacza, że środki przeznaczone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach można w ramach określonego limitu przeznaczyć na kształcenie specjalne w szkołach podstawowych (i odwrotnie). Po stronie wydatków planu finansowego środki te – zgodnie z wnioskami Dyrektorów poszczególnych jednostek – zaplanowano na łącznym poziomie 3 292 918,00 zł, z czego zrealizowano w sumie 3 161 363,42 zł, tj. w 96,00%. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków z ww. tytułu o ok. 23,2%.

W analizowanym okresie Gmina Miasto Złotów zrefundowała koszty pobytu dzieci gminom, na terenie których położone były oddziały przedszkolne oraz przedszkola, do których uczęszczały dzieci z terenu Miasta Złotowa w wysokości 16.071,14 zł. W kwocie 1.134,00 zł zrefundowano Gminie Złotów koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły. Pozostałe wydatki w paragrafie 4330 dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (917.677,51 zł) oraz działu 855 Rodzina (161.495,30 zł)

Kwotę 55 711,02 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Złotowa i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania – dofinansowanie kosztów utrzymania Pilskiego Schroniska dla Zwierząt Sp. z o.o. (podstawa: Porozumienia z Gminą Piła zawarte dnia 22 marca 2021 r. i 01 września 2021 r.).

W roku 2021 Gmina Miasto Złotów nie realizowała wydatków w ramach budżetu obywatelskiego.

Jak zaznaczono wcześniej – wydatki budżetu gminy w 2021 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Biorąc pod uwagę poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, największy udział w wydatkach wykonanych bieżących ogółem dotyczy nakładów związanych z pomocą społeczną oraz pomocą rodzinom (41,79%), tj. 34 457 665,64 zł. Wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wyniosły w ub. roku 30.677.640,42 zł, co stanowiło 37,21% wydatków bieżących ogółem. Zrealizowana w 2021 r. kwota 5 190 845,24 zł wydatków bieżących zł na administrację publiczną to rząd 6,3% wydatków bieżących ogółem.

3.1.1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zostają przyznane na konkretny cel w drodze decyzji. Dotacje te ustala się odrębnie dla każdego roku budżetowego, nie są więc one stabilne i zmieniają się często w trakcie każdego roku. Ustalone z początkiem 2021 r. kwoty dotacji na zadania zlecone w wysokości 24 363 978,00 zł w trakcie ub. roku zwiększono o kwotę 3 790 729,73 zł. Na koniec roku suma planowanych dotacji dla Gminy Miasto Złotów z tytułu zadań zleconych wyniosła 28 154 707,73 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 7. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	01095	5 655,23	5 655,23	100,00
2	Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia USC, działalności gospodarczej	75011	286 541,00	286 541,00	100,00
3	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	3 648,00	3 647,25	99,98
4	Dotacja na spis rolny i spis powszechny	75056	36 976,00	36 976,00	100,00
5	Dotacja na zakup podręczników materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych	80153	222 798,71	222 751,74	99,98
6	Dotacja na dodatki energetyczne	85215	15.000,00	14 541,80	96,95
7	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	85219	3 000,00	3 000,00	100,00
8	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	180 700,00	175 305,00	97,01
9	Dotacja na świadczenia wychowawcze	85501	19 169 532,00	19 158 230,32	99,94
10	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	8 143 183,00	8 047 713,83	98,83
11	Dotacja „Karta dużej rodziny”	85503	800,00	800,00	100,00
12	Wspieranie rodziny	85504	1 373,79	1 373,79	100,00
13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85513	85 500,00	84 961,44	99,37
	RAZEM		28 154 707,73	28 041 497,40	99,60

W analizowanym okresie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykorzystano w 99,60%, tj. do wysokości potrzeb w zakresie poszczególnych tytułów. Poniżej planowanego poziomu (ok. 96,95%) wydatkowano środki w ramach dotacji przeznaczonej na dodatki energetyczne oraz na realizację zadań związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (97,01%). Pełne wykorzystanie przyznanej kwoty nastąpiło m.in. w przypadku dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, wynikające z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy *o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych*. Wydatki w tym zakresie poniesione przez Gminę Miasto Złotów były wyższe o 10.329,05 zł i zostaną zwrócone gminie w 2022 roku na podstawie decyzji SO-V.3146.4.2022.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku. Rzeczywiste wydatki na realizację wszystkich zadań zleconych do realizacji gminie w rozdziale 75011 przewyższały poziom przyznanej dotacji. W 2021 r. Gmina Miasto Złotów na realizację zadań z ww. zakresu otrzymała dotację w wysokości łącznej 286 541,00 zł, z czego kwotę 233 813,00 zł przeznaczono na prowadzenie spraw obywatelskich, 52 728,00 zł na zadania z zakresu ewidencji ludności. Wydatki na zadania zlecone, poniesione przez gminę dotyczące zadań z zakresu urzędów

wojewódzkich wyniosły w 2021 r. ogółem 414 032,95 zł. Fakt ten oznacza, iż z własnych środków gmina sfinansowała realizację zadań w tym zakresie w kwocie 127 491,95 zł. Zadania te obejmowały:

1. czynności związane z ewidencją działalności gospodarczej,
2. utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
3. wydawanie dowodów osobistych,
4. prowadzenie ewidencji ludności,
5. wydawanie koncesji i zezwoleń,
6. realizację zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego*.

Od 01 marca 2015 r. w gminach prowadzony jest przez Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych monitoring obciążenia jednostek samorządu terytorialnego zadaniami z zakresu spraw obywatelskich w związku z koniecznością dokonania analizy finansowej wykorzystywania środków przekazanych w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Na podstawie przedstawionego wyliczenia Gmina Miasto Złotów otrzymała informację o akceptacji całości wydatkowanych kwot, w związku z czym nie wystąpiła konieczność dokonania zwrotu dotacji w 2022 r. za rok poprzedni, natomiast – jak zaznaczono wyżej – miasto otrzyma w br. środki tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w roku ubiegłym. Dodać należy, iż zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 25), gmina wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Co do zasady, dotacje celowe powinny być przekazywane w sposób umożliwiający ich pełne i terminowe wykonanie. W przypadku niedotrzymania warunku przekazania dotacji, jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym.

Realizacja pozostałych wydatków dotyczących zadań zleconych nie odbiegała znacząco od założeń określonych w planie. Jak zaznaczono w części 2.1.3 niniejszego opracowania, zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dokonano w terminie przewidzianym w art. 168 ustawy o finansach publicznych, t.j. do 31 stycznia 2021 roku. Łączna kwota zwrotu niewykorzystanych w 2021 r. dotacji (na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych gminy) wyniosła 69 161,91 zł. Realizację wydatków zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik D.

3.1.2. Wydatki na obsługę długu, udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji.

Zadłużenie Gminy Miasto Złotów na koniec roku 2021 r. wyniosło ogółem 2 641 671,50 zł. Cała kwota zobowiązania wiąże się z kredytem zaciągniętym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Złotów na 2020 rok. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono podmiot kredytujący – Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie i dnia 16 października 2020 r.

podpisano umowę na udzielenie kredytu długoterminowego. Harmonogram spłat kredytu obejmuje lata 2021 – 2024. Do końca ub.r. poniesiono wydatki w kwocie 66 169,50 związanych z jego obsługą.

W związku z zawartymi umowami poręczeń i gwarancji wartość niewymagalnych zobowiązań z tego tytułu na koniec 2021 r. wyniosła po aktualizacji 2 031 740,00 zł. Poręczenia te dotyczą trzech kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Złotowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, które umożliwiły tej jednostce realizację inwestycji mieszkaniowych. Zaktualizowana wartość tego poręczenia wynosi 1 866 550,00 zł. W IV kwartale 2012 r. Gmina Miasto Złotów poręczyła również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu udzieloną Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie. Zaktualizowana wartość tego poręczenia wynosi 165 190,00 zł. Pożyczka przeznaczona była na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Złotowie ul. Wodociągowa 1A”. W planie wydatków budżetowych utworzono rezerwy na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu ww. poręczeń. W 2021 r. Gmina Miasto Złotów nie dokonała wypłat z ww. tytułu.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. indywidualny wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów dla Gminy Miasto Złotów wyniósł 1,64%. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony w oparciu o wykonanie m.in. roku poprzedzającego, kształtował się na poziomie 20,75 %, w związku z czym wymóg wynikający z relacji, o której mowa w wyżej powołanym przepisie został spełniony.

3.1.3. Wykorzystanie rezerw.

Uchwałą nr XXVI.216.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok utworzono następujące rezerwy celowe na realizację zadań bieżących:

- 1) w rozdziale 70021 w kwocie 88 213,00 zł z przeznaczeniem na poręczenie dla ZTBS-u. Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie rozwiązano rezerwy,
- 2) w rozdziale 75421 utworzono rezerwę w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego. Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie rozwiązano rezerwy,
- 3) w rozdziale 75704 utworzono rezerwę w wysokości 246.160,00 zł przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie. Na dzień 31 grudnia 2021 r. rezerwa pozostała nie rozwiązana.

Utworzona z początkiem roku 2021 r., wyżej powołaną uchwałą, rezerwa ogólna bieżąca w wysokości 225 000,00 zł na koniec roku kształtowała się na poziomie 132 099,00 zł. Rozdysponowania rezerwy dokonano na podstawie: zarządzeń nr: 105.2021 z dnia 31.05.2021 r., (1 410,00 zł), 132.2021 z dnia 30.06.2021r. (30 000,00 zł), 189.2021 z dnia 30.09.2021 r. (20,00zł), 203.2021 z dnia 29.10.2021 r. (199 279,00zł), 237.2021 z dnia 16.12.2021 r. (50 000,00 zł). Korekty rezerwy ogólnej bieżącej dokonano również uchwałą nr XXVII.219.2021 z dnia 16.02.2021 r. (30 000,00 zł), uchwałą nr XXXV.256.2021 z dnia 29.09.2021 r. (zwiększenie o 168 354,00 zł) oraz uchwałą nr XXXVII.273.2021 r. z dnia 09.12.2021 r. (zwiększenie o 49 454,00 zł).

Środki z rezerwy ogólnej bieżącej przeznaczono na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy. Nie zwiększyły one planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Ponadto w budżecie gminy na 2021 rok, powołaną wyżej uchwałą utworzono rezerwę majątkową w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Kwotę rezerwy ustalała w trakcie roku 2021 Rada Miejska w Złotowie podejmując następujące uchwały:

- 1) XXVII.219.2021 z dnia 16.02.2021 r. – korekta rezerwy o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Dofinansowanie wymiany starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne w lokalach i budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Złotów”, w dziale 900, rozdziale 90005 (uchwała nr XXVI.204.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.);
- 2) nr XXXVII.273.2021 z dnia 09.12.2021 – korekta rezerwy na plus o kwotę 76 000,00 zł.

Zarządzeniami o następujących numerach Burmistrz Miasta Złotowa rozdysponował rezerwę majątkową:

- 1) 37.2021 z dnia 26.02.2021 r. – 6 125,00 zł na zadania pn.: „Zakup i montaż dwóch parkomatów”,
- 2) 132.2021 z dnia 30.06.2021 r. – 30 000,00 na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów”,
- 3) 160.2021 z dnia 30.07.2021 r. – 15 000,00 zł, z czego na zadanie pn.: „Budowa wybiegu dla psów” – zmiana wynikała ze złożonej oferty na realizację zadania oraz kosztów nadzoru inwestorskiego,
- 4) 179.2021 z dnia 31.08.2021 r. – 33 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ronda przy ul. N. Żołnierza i ul. Boh. Westerplatte” w kwocie 15 000,00 zł oraz „Zakup i montaż fontann na jeziorze Miejskim” w kwocie 18 000,00 zł,
- 5) 203.2021 z dnia 29.10.2021 r. – 35 875,00 zł, z czego na zadanie pn.: „Budowa chodnika łączącego ul. Rogatki z rondem na skrzyżowaniu ul.J.Kocika z ul.B.Radowskiego” – 22 175,00 zł, „Budowa chodnika przy ul. Kościelnej” – 13 700,00 zł.

Na dzień kończący rok 2021 rezerwa majątkowa pozostała w wysokości 76 000,00 zł.

Wysokość ustanowionych, a niewykorzystanych rezerw na koniec minionego roku wyniosła łącznie 866 312,00 zł, z czego suma rezerw celowych kształtowała się na poziomie 734.213,00 zł, co stanowi 0,76% wykonanych wydatków budżetu ogółem.

3.1.4. Dotacje bieżące udzielone z budżetu gminy w 2021 roku

Z budżetu Gminy Miasto Złotów w analizowanym roku udzielono dotacji dla instytucji kultury, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wykonanie planu wydatków na dotacje z budżetu gminy w 2021 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Dotacja dla Złotowskiego Domu Kultury - dotacja podmiotowa	921-92109	780 000,00	780 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa	921-92116	920 000,00	920 000,00	100,00
Dotacja dla Muzeum Ziemi Złotowskiej – dotacja podmiotowa	921-92118	564 000,00	564 000,00	100,00
Dotacja dla Złotowskiego Domu Kultury – dotacja celowa wkład własny do realizacji zadania pn.: „poprawa warunków funkcjonowania Złotowskiego Domu Kultury”	921-92109	85 000,00	76 580,00	90,09
		2 349 000,00	2 340 580,00	99,64
DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ				
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926-92605	350 000,00	349 800,00	99,94
DOTACJE DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO				
Dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z turystyką	630-63003	35 000,00	34 786,80	99,39
Dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z promocją miasta	750-75095	55 000,00	0,00	0,0
Dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z ratownictwem wodnym	754-75415	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z edukacją	801-80195	6 460,00	4 594,40	71,12
Dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851-85154	206 135,00	200 305,88	97,17
Dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z ochroną zdrowia	851-85195	30 000,00	0,00	0,0
Dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z pomocą społeczną	852-85295	35 000,00	35 000,00	100,00
Dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży	854-85412	60 000,00	56 290,98	93,82
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900-90095	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	921-92105	173 000,00	161 725,00	93,48
Dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z kulturą fizyczną	926-92605	120 000,00	102 108,29	85,09
		760 595,00	634 811,35	80,48
DOTACJE DLA JST				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DOTACJA DLA Gminy Złotów – dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej, która połączy ścieżkę z Nowin i ul. Jastrowską	600-60016	60 000,00	54 587,73	90,98
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dofinansowanie MZGL z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy c.o. do sieci komunalnych dla lokali mieszkalnych	700-70001	300 000,00	300 000,00	100,00
Dotacja celowa dla Gminy Piła na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst – na finansowanie kosztów pobytu zwierząt z terenu Złotowa w piłskim schronisku dla psów	900-90013	60 000,00	55 711,02	92,85

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	851-85111	40 000,00	40 000,00	100,00
		460 000,00	450 298,75	97,89
DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH				
dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej	801-80101	960 587,00	960 586,06	100,00
dotacja na prowadzenie przedszkola	801-80104	1 791 326,00	1 790 668,95	99,96
dotacja na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	801-80106	160 883,00	160 830,48	99,97
dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	801-80149	1 102 032,00	1 102 031,90	100,00
dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych	801-80150	263 599,00	262 974,27	99,76
		4 278 427,00	4 277 091,66	99,97
DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH				
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i wyposażenia	801-80153	18 375,39	18 375,39	100,00
		18 375,39	18 375,39	100,00
DOTACJA CELOWA NA OCHRONĘ ZABYTKÓW				
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich cmentarza Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	921-92120	30 000,00	30 000,00	100,00
		30 000,00	30 000,00	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacja podmiotowa dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych – opieka nad seniorami	852-85295	400 000,00	380 647,03	95,16
Dotacja podmiotowa dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych – opieka żłobkowa	855-85516	636 594,00	582 120,00	91,44
Dotacje celowe na wymianę pieców na paliwo stałe na niskoemisyjne źródła ciepła -	900-90005	60 000,00	25 606,91	42,68
		1 096 594,00	988 373,94	90,13
RAZEM		9 342 991,39	9 089 331,09	97,29

W analizowanym okresie, tytułem członkostwa, dokonano wpłaty na rzecz Związku Gmin Krajny w wysokości 18 513,00 z (plan 23.000,00 zł).

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasto Złotów w 2021 r. kształtowało się łącznie na poziomie 97,29% planu - do wysokości potrzeb w tym zakresie. Ze względu na warunki pandemiczne w analizowanym okresie nie wydatkowano środków na organizację kolejnej edycji Euro Eco Festivalu. Niższa, niż zakładano realizacja planu (42,68%) wystąpiła w zakresie dofinansowania wymiany starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne w lokalach i budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Złotów. Wykorzystanie dotacji z zakresu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z edukacją było na poziomie 71,12%, kulturą fizyczną - 85,09% oraz na działania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży - 93,82%. W analizowanym okresie w 99,97 % zrealizowano planowane wydatki w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, nie wydatkowano środków na zadania z zakresu ochrony zdrowia i promocji. Pozostałe wydatki bieżące w zakresie dotacji zrealizowano w wysokości kwot zbliżonych do zapisanych w planie budżetu gminy na 2021 rok.

3.1.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwałą nr XXVI.216.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2021 r. zapisano w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów jedno zadanie współfinansowane ze środków unijnych zadanie pn. „Remont Kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie”

Finansowanie tego projektu zaplanowano w rozdziale 71035 na podstawie umowy o dofinansowanie pt. „Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie” nr RPWP.04.04.01-30.0007/19-00 oraz mając na uwadze rozstrzygnięcie przetargowe na realizację ww. zadania Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przyznane dofinansowanie w kwocie 809.146,28 zł stanowiło 85% wartości kosztorysowej projektu. Wkład własny beneficjenta miał wynieść 15%. Początkowy plan wydatków budżetu w roku 2021 na ww. zadanie został określony na poziomie 690.000,00 zł, ze względu na potencjalnie niższe koszty realizacji inwestycji. Z pozyskanej kwoty 586.500,00 zł przeznaczono na wydatki w ramach dofinansowania, a suma 103.500,00 zł stanowiła wkład własny Gminy M. Złotów. W trakcie roku dokonano zmiany kwot zapisanych na realizację ww. inwestycji uchwałą nr XXVII.219.2021 r. z dnia 16 lutego 2021 r. (zmiana źródeł finansowania inwestycji bez korekty nakładów ogółem) oraz uchwałą nr XXXVII.273.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł. Ostatecznie plan finansowy wydatków na zadanie ustalono na poziomie 670.000,00 zł, z czego 64.400,00 zł stanowiły wydatki niekwalifikowalne.

W związku z realizacją umowy POIS.02.05.00-00-0200/16-00 podpisaną dnia 27.04.2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, w 2021 r. kontynuowano realizację projektu w ramach działania 2.5, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów” . Cały program obejmował rewitalizację ośmiu terenów

zieleni na terenie miasta. Planowany całkowity koszt jego realizacji określony w umowie wynosił 4 542.734,93 zł, z czego maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych określono na poziomie 2.525.636,33 zł. Zadanie zostało wprowadzone do planu finansowego wydatków budżetu roku 2021 r. uchwałą nr XXVII.219.2021 z 16.02.2021 r. w kwocie 1 593 321,00 zł. Plan wydatków w trakcie roku został zmieniony dwukrotnie: zarządzeniem Burmistrza Miasta Złotowa nr 132.2021 z dnia 30.06.2021 r. – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł oraz uchwałą XXXIII.251.2021 z dnia 22.07.2021 - zmniejszenie o kwotę 255.000,00 zł. Ostatecznie plan finansowy wydatków na zadanie ustalono na poziomie 1.368.321,00 zł, z czego 168.321,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowalne. Zakończenie projektu nastąpiło w październiku 2021 roku.

W związku z przyznaniem Gminie Miasto Złotów grantu nr RARR/DB/3/10/2021 w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzennej edukacji z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzeniem Burmistrza Miasta Złotowa nr 203.2021 z dnia 29 października 2021 r. wprowadzono do budżetu Gminy Miasto Złotów po stronie wydatków kwotę 20.080,00 zł. Z powyższej sumy do końca roku wydatkowano 11 080,00 zł. Plan wydatków na realizację ww. zadania został zmieniony uchwałą XXXVIII.275.2021 z 29.12.2021 r. – przeniesienie z rozdziału 80101 do rozdziału 80150.

Ze względu na zamiar rozpoczęcia realizacji projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, uchwałą nr XXXVII.273.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 09.12.2021 r. zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę łączną 473.124,00 zł, z czego 169.124,00 zł stanowią wydatki bieżące, a 304.000,00 zł – wydatki majątkowe. Jako zadania inwestycyjne wprowadzono w rozdziale 70005 przedsięwzięcie pn.: „Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości” w kwocie 4 000,00 zł oraz w rozdziale 85295 zadanie pn.: „Budowa Centrum Multiopiek” w kwocie 300 000,00 zł. Zarządzeniem nr 252.2021 Burmistrza Miasta Złotowa z 31.12.2021 r. zmniejszono plan wydatków bieżących w rozdziale 75095 o kwotę 18.730,00 zł.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonanie wydatków majątkowych w Gminie Miasto Złotów kształtowało się na poziomie 95,07% w stosunku do kwoty uchwalonej. Wysokość planu finansowego na dzień kończący rok ubiegły ustalono na poziomie 14 557 973,00 zł, wykonanie planu zamknęło się sumą 13 839 684,73 zł. Analizując poziom realizacji inwestycji za rok ubiegły stwierdzić należy, iż zasadnicza część zadań została zrealizowana zgodnie z uchwalonym planem finansowym wydatków majątkowych, przyjętych w uchwale budżetowej. Odstępstwo od tej zasady nastąpiło w pięciu przypadkach:

- 1) Budowa parkingów przy ul. Mokrej,

- 2) Budowa ścieżki rowerowej, która połączy ścieżkę z Nowin i ul. Jastrowską (w części nie będącej dotacją dla Gminy Złotów),
- 3) Remont siedziby Centrum Wsparcia i Aktywności Przedsiębiorczości,
- 4) Budowa Centrum Multiopieki,
- 5) Budowa przedszkola publicznego,

Zapisane z początkiem roku planowane kwoty wydatków majątkowych przeznaczone na realizację poszczególnych zadań w większości nie odbiegały od wartości uzyskanych po przeprowadzonych przetargach. W uzasadnionych przypadkach przed podpisaniem umów na realizację inwestycji, dokonano stosownych zwiększeń w planie finansowym wydatków.

Tabelaryczne zestawienie w zakresie wykonania planu według poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku E.

Z przedstawionych zadań inwestycyjnych, żadnego nie przyjęto do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Na podstawie uchwały nr XXIV.200.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 16 grudnia 2020 roku, w analizowanym okresie przeznaczono do wydatkowania środki w kwocie 1 111 438,00 zł w ramach niezrealizowanych kwot zamieszczonych w budżecie gminy, które nie wygasły z upływem roku 2020. Wydatki te dotyczyły następujących zadań:

- 1) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szpitalnej wraz z wymianą słupów oświetleniowych – kwota planowana 512 385,00 zł. Suma ta w całości została niewydatkowana do dnia 30 czerwca 2021 r.
- 2) Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo – rowerowej od Zagrody Krajeńskiej w stronę Błękwitu do granic administracyjnych miasta – kwota planowana: 64 800,00 zł, z czego wydatkowano 4 735,50 zł
- 3) Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów – „Park Miejski przy starostwie”, Planowana kwota na realizację zadania wynosiła 534 253,00 zł, z czego wydatkowano 270 038,90 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego obejmującego osiem terenów zielonych, podlega dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kwota rzeczywistych wydatków wyniosła 274 774,40 zł. Niewydatkowana do końca czerwca ub.r. suma 836 663,60 zł została przekazana na rachunek podstawowy dnia 2 lipca 2021 r. i przyjęto ją w budżecie gminy po stronie dochodów uchwałą nr XXXIII.251.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 22 lipca ub.r.

W trakcie analizowanego okresu dokonano 9 dopłat do wymiany pieców w łącznej kwocie 25 606,91 zł.

Na koniec analizowanego okresu pozostała niewykorzystana rezerwa majątkowa w wysokości 76.000,00 zł.

Ponadto, na podstawie uchwały nr XXXVIII.276.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2021r. ustanowiono wykaz niezrealizowanych kwot zamieszczonych w budżecie gminy, które nie

wygasły z upływem roku 2021 i powinny zostać zrealizowane do końca I półrocza br. Wydatki te określono na poziomie 3 330 215,49 zł. Dotyczą one:

- 1) Opracowania dokumentacji na budowę ścieżki pieszo - rowerowej od Zagrody Krajeńskiej do Błękwitu – 55 759,50 zł,
- 2) Opracowania dokumentacji projektowo technicznej na budowę dróg wg możliwości ulic: Żłota, Potulickich, Spacerowa, Brzuchalskiego, Kr. Jadwigi, w rej. j. Burmistrzowskiego, Chojnicka 7, Witosa, Kresowiaków – 294 475,00 zł,
- 3) Przebudowy drogi gminnej nr 120113P w Złotowie – 2 979 980,99 zł.

W 2020 r. Gmina Miasto Złotów uzyskała środki z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 2.680.001,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.612.946,61 zł na zadania inwestycyjne, pozostała kwota stanowiła przychody roku 2021. W analizowanym okresie z pozostałej kwoty w wysokości 1.067.054,39 zł podwyższono kapitał zakładowy MZWIK Sp. z o.o (1 000 000,00 zł) oraz sfinansowano część inwestycji pn.: „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szpitalnej wraz z wymianą słupów oświetlenia”.

Szersza informacja na temat inwestycji zrealizowanych w roku 2021 przez Gminę Miasto Złotów zawarta jest w odrębnym dokumencie opracowanym przez pracownika merytorycznego tut. Urzędu.

3.3. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2021 – 2026.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF określa się przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226, ust 4 ufp. Pod pojęciem „przedsięwzięcia” należy rozumieć wieloletnie: programy, projekty lub przedsięwzięcia, w tym związane z udziałem środków unijnych oraz umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

W załączniku nr 2 do uchwały nr XXVI.215.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021 – 2025 określono wykaz dziesięciu przedsięwzięć wieloletnich, z czego siedem były to przedsięwzięcia bieżące, a trzy miało charakter wydatków majątkowych. Na koniec analizowanego okresu – zarządzeniem nr 255.2021 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 grudnia 2021 r., określono 20 przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących oraz 16 przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych. W podanych poniżej ostatecznie obowiązujących limitach na dzień kończący rok 2021 uwzględniono uwagi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej określone w Uchwale Nr 5/177/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.

Poniżej przedstawiamy wykaz zadań wieloletnich wraz i informacją o stanie ich realizacji.

Przedsięwzięcia majątkowe.

- 1) „Wniesienie wkładu finansowego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie”. Z dniem 1 stycznia ub.r. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie ustalono na poziomie 14 010 000,00 zł, a limit zobowiązań, w całości przypadający na 2021 rok określono w wysokości 3 000 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia polegającego m.in. na modernizacji oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta była

możliwa dzięki dofinansowaniu, które przyznano miejskiej spółce. Dofinansowanie to uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, pochodziło ono ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Wsparcie dotyczyło projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Złotów". Projekt realizowany był przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie. Na dzień kończący rok 2021 zaplanowana kwota została wydatkowana w całości – zgodnie z limitem. Zakończenie inwestycji prowadzonej przez MZWIK Sp. z o.o. w Złotowie nastąpiło na początku 2022 r.

- 2) „Remont kaplicy na cmentarzu przy ul. Staszica”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana była na lata 2019-2021. Łączną kwotę nakładów finansowych określono na poziomie 1 077 738,00 zł, z czego limit zobowiązań ogółem oraz przypadający na rok 2021 wynosił 690 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w 2021 r. na podstawie umowy nr RPWP.04.04.01-30-0007/1900 podpisanej z Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego dnia 6.11.2020 r. w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu” WRPO na lata 2014-2020. Zadanie zostało zakończone w 2021 r.
- 3) „Budowa windy w budynku przy ul. Hubego”. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe oszacowano na poziomie 180 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań przypadający na 2021 rok wynosił 165 000,00 zł. Realizację zadania zakończono do dnia 31 grudnia 2021 r.

W trakcie roku 2021 wprowadzono do WPF następujące zadania majątkowe:

- 1) Ze względu na zamiar kontynuacji w 2021 r. realizacji przedsięwzięcia pn.: „Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów”, uchwałą nr XXVII.215.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. wprowadzono powyższe zadanie jako przedsięwzięcie wieloletnie (uwzględniając nakłady finansowe dokonane w poprzednich latach – od roku 2016). Przedsięwzięcie zapisano w dwóch wierszach załącznika nr 2:
 - a) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w wierszu 1.1.2.1 kwotę limitu wydatków na rok 2021 oraz limitu zobowiązań określono na poziomie 1.063.000,00 zł, przy łącznych nakładach finansowych 2.370.718,00 zł,
 - b) w ramach pozostałych wydatków - nie podlegających dofinansowaniu - w wierszu 1.3.2.3. limity te wynosiły odpowiednio: 530.321,00 zł oraz 2.995.095,00 zł.

W trakcie roku zmieniano limity związane z realizacją przedsięwzięcia w zakresie kwot nie objętych dofinansowaniem. Ostatecznie, na dzień kończący analizowany okres, limit łącznych nakładów finansowych wynosił 5 140 813,00 zł, limit zobowiązań – łącznie oraz przypadający na 2021 rok - 1 368 321,00 zł. W 2021 r. W ramach realizacji zadania zagospodarowano cztery obszary zieleni:: Park Miejski, teren przy j. Burmistrzowskim, teren na Górze Żydowskiej oraz teren przy jeziorze Zaleskim. Zadanie w całości zostało ukończone w 2021 roku.

- 2) Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie” wprowadzono do wieloletniej prognozy uchwałą nr XXX.242.2021 z dnia 12 maja 2021 r.

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych określonych w kosztorysie, na podstawie którego sporządzono wniosek o dofinansowanie. Wartość nakładów przewidzianych na realizację zadania w 2021 r. określono na poziomie 3.968.400,00 zł, na 2022 rok zapisano kwotę 4.031.600,00 zł. Łączny limit wyniósł 8.000.000,00 zł. W trakcie roku 2021 urealniono obowiązujące limity i na dzień 31 grudnia 2021 r. łączny limit wydatków i łączny limit zobowiązań ostatecznie przyjęto na poziomie 5 768 400,00 zł, z czego limit na 2021 rok wynosił 3 968 400,00 zł, a na rok 2022 – 1.800.000,00 zł. Zadanie jest kontynuowane w roku 2022 w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021.

- 3) Uchwałą nr XXXIII.252.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie”. Zadanie to jest realizowane z dofinansowaniem w postaci dotacji bezzwrotnej w wysokości 80% kosztów realizacji zadania. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcie oraz łączny limit zobowiązań określono na poziomie 5.000.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypadła kwota 1.500.000,00 zł, a na lata 2022, 2023 odpowiednio: 3.000.000,00 zł i 500.000,00 zł. Do końca ub.r dokonano korekty zapisów w uchwale w ten sposób, iż nie zmienił się łączny limit wydatków i zobowiązań. Skorygowano jedynie lata realizacji przedsięwzięcia oraz limity na nie przypadające. Powyższe zadanie jest w trakcie realizacji.
- 4) Uchwałą nr XXXIII.252.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. wprowadzono również przedsięwzięcie pn.: „Budowa parkingów przy ul. Mokrej”. Wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 530 000,00 zł. Limit na 2021 rok wyniósł 30 000,00 zł a na 2022 – 500 000.00 zł. Zapisane limity nie zmieniły się do końca ub.r. Zadanie jest kontynuowane w roku bieżącym.
- 5) Uchwałą nr XXXIV.255.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. do wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano cztery przedsięwzięcia majątkowe polegające na budowie przejść dla pieszych. Na realizację ww. zadań Gmina M. Złotów zamierzała pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warunkiem ubiegania się o środki było sporządzenie dokumentacji oraz podpisanie umowy na realizację tych zadań nie później, niż w grudniu b.r. Wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań dla tych inwestycji na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalono pierwotnie w kwocie 394.428,00 zł, z czego na rok 2021 przypadła kwota 20.000,00 zł (dokumentacja) a na rok 2022 – 374.428,00 zł (realizacja).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. limity na poszczególne zadania kształtowały się następująco:

- a) „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta”. Wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 100 914,00 zł. Limit na 2021 rok wyniósł 5 000,00 zł a na 2022 – 95 914,00 zł.
- b) „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta”. Wartość łącznych nakładów

finansowych oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 121 480,00 zł. Limit na 2021 rok wyniósł 5 000,00 zł a na 2022 – 116 480,00 zł.

- c) „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta”. Wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 87 565,00 zł. Limit na 2021 rok wyniósł 5 000,00 zł a na 2022 – 82 565,00 zł.
- d) „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta”. Wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 84 469,00 zł. Limit na 2021 rok wyniósł 5 000,00 zł a na 2022 – 79 469,00 zł

W 2021 r. na przebudowę ww. przejść dla pieszych opracowano dokumentację. Realizacja zadań oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie tych zadań nastąpi w 2022 r.

- 6) uchwałą nr XXXVII.274. 2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Budowa publicznego przedszkola w Złotowie”. Łączna wysokość planowanych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań przypadających na lata 2021 - 2022 wynosiła 4.000.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypadła kwota 80.000,00 zł. Na realizację powyższego zadania Gmina M. Złotów uzyskała promesę na dofinansowanie z programu "Polski Ład". Zadanie będzie realizowane w 2022 r.
- 7) W związku z wprowadzeniem do budżetu zadań wieloletnich dotyczących „Rozwoju lokalnego” – Programu MFiPR finansowanego ze środków EOG, w ramach którego Gminie Miasto Złotów przyznano dofinansowanie w wysokości 16 010 503,86 zł, uchwałą nr XXXVII.274.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. wprowadzono do WPF zadania, których realizację zamierzano rozpocząć w 2021 roku:
 - a) „Wykonanie odwiertu geologicznego – woda - FN.2”. Łączna wysokości planowanych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań przypadających na lata 2022 - 2023 wyniósł 1 607 681,00 zł,
 - b) „Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier – FN.69”. Łączna wysokość planowanych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań przypadających na lata 2021-2022 określono na poziomie 861 763,00 zł z czego na rok 2021 przypadała kwota 4 000,00 zł
 - c) „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców – FN.40.62.” Łączna wysokość planowanych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań przypadający na lata 2022 -2023 wyniósł 3.290.839,00 zł.
 - d) „Budowa Centrum Multiopieki - FN.63.” Łączna wysokość planowanych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań przypadających na lata 2021 -2022 wyniósł 2 334 063,00 zł, z czego na rok 2021 przypadała kwota 300 000,00 zł.

W 2021 r. nie dokonano wydatków z tytułu realizacji zadań majątkowych finansowanych z Funduszy Norweskich. Rozpoczęcie realizacji ww. przedsięwzięć nastąpi w 2022 r.

2. Przedsięwzięcia bieżące.

- 1) Opłata abonamentowa dotycząca poboru, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza. Łączny limit nakładów finansowych na to przedsięwzięcie określono na poziomie 27.500,00 zł, z czego na 2021 r. przypada kwota 2 500,00 zł. Na dzień kończący rok wydatkowano środki w wysokości 2.214,00 zł,
- 2) Ubezpieczenie mienia. Zadanie trzyletnie; okres realizacji 2019-2021. Limit wydatków przypadający na 2021 r. (58.400,00 zł) wykorzystano w 2021 r. w wysokości 29.103,00 zł,
- 3) Usługi telefoniczne. Okres obowiązywania poszczególnych umów kończy się w roku 2021, po czym mogą one zostać przedłużone na czas nieokreślony. Łączny limit nakładów finansowych ustalono na poziomie 38 400,00 zł, a limit zobowiązań przypadający na 2021 r. na kwotę 1.200,00 zł. Z powyższej kwoty w badanym okresie wydatkowano środki na poziomie 1.176,00 zł,
- 4) Dowozy dzieci do szkół. Zadanie obejmuje okres roku szkolnego; dotyczy dwóch lat kalendarzowych dla usług wykonywanych jako dowóz dzieci niepełnosprawnych ze Złotowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Złotowie. W uzasadnionych przypadkach Gmina Miasto Złotów refunduje również rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Limit wydatków określono łącznie na poziomie 195.210,00 zł, z czego 95.210,00 zł przypadało na rok 2021. Na dzień wykorzystano na dzień kończący umowę wydatkowano środki w wysokości 94.651,02 zł.
- 5) Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – uporządkowanie przestrzeni miasta. Zawarte z wykonawcą umowy dotyczą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich w latach 2021 - 2022. Z kwoty limitu ustalonego na 2021 r. (50 000,00 zł), na dzień 31 grudnia ub.r. wydatkowano środki w wysokości 49.370,97 zł.
- 6) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Złotowa. Realizacja zadania zapisana jest na lata 2021 – 2022. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań na przedsięwzięcie określono na poziomie 170 000,00 z, z czego na 2021 r. przypadała kwota 5.000,00 zł, a na 2022 r. – 165.000,00 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków na ten cel.
- 7) Obsługa geodezyjna, inwentaryzacyjna, oraz w zakresie wycen budynków i nieruchomości gruntowych. Umowa zawarta została na lata 2021, 2022 i dotyczy usługi dokonywania podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowych, wznawiania granic geodezyjnych oraz weryfikacji danych ewidencyjnych gruntów i budynków. Łączny limit nakładów finansowych na przedsięwzięcie określono w wysokości 100.000,00 zł, z czego na 2021 r. przypadała kwota 50 000,00 zł. Z powyższej sumy w analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 15.371,03 zł.
- 8) „Pobieranie danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza – Poprawa jakości powietrza w Złotowie”. Realizacja zadania przypada na lata 2021 (od II kwartału) do 2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 27 500,00 zł, limit na 2021 rok wyniósł 7 000,00 zł, z czego wydatkowano 6.642,00 zł

- 9) „Świadczenie usług telekomunikacyjnych – poprawa warunków pracy administracji”. Realizacja zadania przypada na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 16 000,00 zł, limit na 2021 rok w kwocie 4 000,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 3.365,28 zł.
- 10) „Dowozy dzieci do szkół 2021/2022 – zapewnienie dojazdu do szkół dzieciom niepełnosprawnym”. Realizacja zadania przypada na rok szkolny 2021-2022, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 211 790,00 zł, limit na 2021 rok w kwocie 71 790,00 zł zrealizowano w wysokości 67.455,66 zł.
- 11) „Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie – poprawa warunków życia zwierząt wolno bytujących”. Realizacja zadania przypada na 2022 - 2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 186 342,00 zł. na zadanie wydatkowano w 2021 r. 66.411,76 zł.
- 12) „Opracowanie analizy źródeł zanieczyszczenia jeziora Zaleskiego wraz z planem jego oczyszczenia – FN.1.” Termin realizacji zadania określono na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań uchwalono na kwotę 56 846,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 określono na kwotę 3 423,00 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków na ww. zadanie.
- 13) Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw – woda - analiza geologiczna, pozyskanie informacji geologicznej, opracowanie projektu robót – FN.8, 9, 10 i 11. Realizacja zadania przypada na 2021-2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 378 274,00 zł, limit zobowiązań przypadających na 2021 rok uchwalono na poziomie 15 000,00 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków na ww. zadanie.
- 14) „Wykonanie operatu klimatycznego wraz ze świadectwem – FN.7”. Realizacja zadania przypada na 2021-2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 90 952,00 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 5.476,00 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków na ww. zadanie.
- 15) Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw – peloid - analiza geologiczna, pozyskanie informacji geologicznej, opracowanie projektu robót – FN.4, 5,6. Realizacja zadania przypada na 2021-2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 143 692,00 zł, limit zobowiązań określono na kwotę 36 846,00 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków na ww. zadanie.
- 16) „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) – przeprowadzenie procedury partnerstwa publiczno – prywatnego – FN.38”. Realizacja zadania przypada na 2022-2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 160 268,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2022r.
- 17) „Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych – FN.41.” Realizacja zadania przypada na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 160 268,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2022r.

- 18) „Autobus do szkoły – bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół – FN.70.” Realizacja zadania przypada na 2022 - 2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 630.388,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2022r.
- 19) „Organizacja przewozów dla osób 60+ /seniorów/ oraz osób z niepełnosprawnościami – FN.71”. Realizacja zadania przypada na 2022-2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 48.080,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2022r.
- 20) Audyt programu „Rozwój lokalny” – FN.139.” Realizacja zadania przypada na 2022 - 2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 128.215,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2022r.

Realizacja przedsięwzięć (poza zadaniami finansowanymi z Funduszy Norweskich) przebiegała zgodnie z harmonogramem. Zaciągane zobowiązania oraz poniesione wydatki mieściły się w limitach określonych w uchwale.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2026 Gmina M. Złotów przyjęła okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

4.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2021 r. należności ogółem Gminy Miasto Złotów (łącznie z zakładem budżetowym) zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosiły 8 023 660,15 zł, z czego wymagalne kształtowały się na poziomie 7 704 210,72 zł i były o ok. 610 tys. wyższe niż w roku 2020. Należności wymagalne stanowią tę część należności ogółem, dla których termin spełnienia świadczenia minął i w związku z tym istnieje znaczne ryzyko, iż część wpływów z tego tytułu nie zostanie zrealizowana, co może wpłynąć na sytuację finansową gminy. Mając na uwadze powyższe, dalsza analiza należności Gminy Miasto Złotów zostanie dokonana w odniesieniu do tego typu należności.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec grudnia 2021 r., podobnie jak w latach ubiegłych, pochodziły głównie z tytułów: nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, jak również nieopłaconych czynszów, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu sprzedaży mienia.

Znaczna część należności wymagalnych dotyczy czynszów i mediów należnych od lokatorów. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły one 1 681 705,42 zł z tego 1 625 483,57 zł to należności wymagalne. Z wyjaśnień złożonych przez Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie wynika, że w roku 2021 zakład ten zarządzał 127 budynkami mieszkalnymi, z tego 38 budynków stanowiło w całości własność Gminy Miasto Złotów, a 26 z nich stanowiło współwłasność Gminy Miasto Złotów oraz osób, które wykupiły lokale (wspólnoty mieszkaniowe). Dodatkowo 63

budynki są to wspólnoty administrowane przez MZGL, w których znajdują się lokale mieszkalne gminy. W trakcie roku 2021 zakład wysłał wezwania do zapłaty do osób zalegających z opłatami. Po upływie terminu zapłaty wyznaczonego w wezwaniach, skierowano 11 pozwów do Sądu Rejonowego w Złotowie w postępowaniu upominawczym oraz cztery pozwy o eksmisję. Po uzyskaniu nakazów zapłaty, sprawy kierowane były do komornika sądowego celem ściągnięcia zasądzonych należności lub przeprowadzenia eksmisji.

Ogółem na dzień 31.12.2021 r. w realizacji u komornika sądowego było 65 nakazów zapłaty. Część nakazów komornik zwrócił z powodu bezskutecznej egzekucji. Pozostałe nakazy, realizowane są przez komornika w formie miesięcznych wpłat, jednak przekazywane kwoty w wielu przypadkach są bardzo niskie. Podkreślić należy, że ściąganie długów przez komornika często nie powoduje zmniejszenia zaległości, gdyż te same osoby nie płacą opłat bieżących na rzecz MZGL.

W jednostce – Urzędzie Miejskim w Złotowie na dzień kończący analizowany okres nastąpił wzrost należności wymagalnych ogółem w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 392 339,82 zł i kształtował się na poziomie 2 409 102,75 zł.

Aby wyegzekwować powstałe należności, dla których termin płatności minął, w analizowanym okresie wystawiono ok. 1880 upomnień oraz 350 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 180 425,21 zł, w tym na zaległości podatkowe na kwotę 164 592,70 zł, za grzywny nakładane w drodze mandatu karnego na kwotę 4 090,00 zł, za opłatę dodatkową w strefie płatnego parkowania – 1 450,00 zł, za zajęcie pasa drogowego na kwotę 735,79 zł oraz za opłatę przekształceniową na kwotę 9 556,72 zł. Łączna suma dobrowolnych wpłat wyniosła 4.811,46 zł. Na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w 2021 r. wyegzekwowano kwotę 79 465,43 zł. Dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych, który z założenia ma poprawić ściągalskość należności cywilnoprawnych. Rejestr ten udostępnia informacje zainteresowanym podmiotom (po spełnieniu odpowiednich warunków) za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów na temat dłużników, gdy zobowiązanie przekroczy 5.000,00 zł. Informacje o długach mogą wpisywać do rejestru m.in. burmistrzowie miast, ale dopiero po uprawomocnieniu się decyzji lub wyroku wydanego przez sąd administracyjny. Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wpisano do ww. rejestru żadnego z dłużników. Aby należności pieniężne gminy wprowadzić do RNP niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały rady miejskiej w celu określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane będą przekazywane do rejestru.

Należności wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie na dzień 31 grudnia ub.r. wyniosły 3.641.335,44 zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 178 440,45 zł, tj. o 5,15 %. Są to należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, jak również świadczenia wychowawczego. Jak wynika z informacji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wobec osób, które nienależnie pobrały świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydaje się decyzję nakazującą ich zwrot. W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku MOPS wydał 4 decyzje uznające wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane. Świadczenia te podlegają potrąceniu z bieżących wypłat dłużników. Na wniosek osoby, po ustaleniu sytuacji materialno - bytowej rodziny, określa się ewentualny ratałny system spłat. Wysyłane są również wezwania do zapłaty, a następnie, jeśli jest taka konieczność, kierowany jest tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto Ośrodek podejmuje inne działania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania jako bezrobotny lub poszukujący pracy;
- wnioskuje do Starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika lub o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych albo prac organizowanych na zasadach robót publicznych.

W przypadku braku skuteczności podjęcia powyższych działań MOPS stosuje następujące działania:

- wszczynają postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wnioskuje do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- wnioskuje do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r., poz. 2345).

Wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących poza terenem miasta Złotowa organ kieruje wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika właściwego organu. W przypadku gdy miejsce zamieszkania dłużnika nie jest znane, organ wnosi o ustalenie aktualnego adresu do właściwego organu prowadzącego egzekucję, który we współpracy z Policją podejmuje stosowne czynności w celu ustalenia aktualnego adresu.

Informacje o zadłużeniu przekazywane są regularnie do Biur Informacji Gospodarczej tj. do:

- Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław,
- Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
- Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków,
- Biura Informacji Gospodarczej S.A. Infomonitor, ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.
- Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG SA, ul. Poleska 44, 25-325 Kielce.

Wobec osób, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze Kierownik MOPS podejmuje się następujące działania:

- wystawia decyzje nakazujące zwrot świadczeń,
- potrąca świadczenia nienależnie pobrane z bieżąco wypłacanych,
- na wniosek strony, po przeprowadzeniu postępowania rozkłada należność na raty,
- wobec osób, które nie dokonały wpłat w terminie ustalonym decyzją, po uprzednim wezwaniu do zapłaty wystawia tytuły wykonawcze.

Dochodzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub Wojewodę Wielkopolskiego leży w kompetencji Wojewody Wielkopolskiego.

Łącznie należności wymagalne z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek z ubezpieczenia społecznego w 2021 r. wyniosły 3.641.335,44 zł i stanowiły ok. 47,3% kwoty należności wymagalnych Gminy Miasto Złotów ogółem.

Zestawienie należności wymagalnych na koniec grudnia 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Należności wymagalne budżetu gminy z poszczególnych tytułów wg stanu na poszczególne okresy

Lp	Tytuł należności	Kwota na koniec roku 2020	% ogółu	Kwota na koniec roku 2021	% ogółu

Lp	Tytuł należności	Kwota na koniec roku 2020	% ogółu	Kwota na koniec roku 2021	% ogółu
1	Podatek od nieruchomości	1 309 906,27	18,5	1 489 559,11	19,3
	a) osoby prawne	821 503,43	11,6	988 184,77	12,8
	b) osoby fizyczne	488 402,84	6,9	501 374,34	6,5
2	Podatek rolny	611,60	0,0	427,50	0,0
	a) osoby prawne	0,0	0,0	0	0,0
	b) osoby fizyczne	611,60	0,0	427,50	0,0
3	Podatek leśny	4,0	0,0	4,00	0,0
	a) osoby prawne	1,0	0,0	1,00	0,0
	b) osoby fizyczne	3,0	0,0	3,00	0,0
4	Podatek od środków transportowych	29 714,73	0,4	29 681,72	0,4
	a) osoby prawne	1 129,00	0,0	244,28	0,0
	b) osoby fizyczne	28 585,73	0,4	29 437,44	0,4
5	Oplaty za użytkowanie wieczyste	336 275,65	4,7	411 192,09	5,3
6	Sprzedaż mienia oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – jednostka UM	127 699,00	1,8	93 105,56	1,2
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 735,93	0,1	9 550,45	0,1
8	Wpływy z opłaty targowej	0,0	0,0	0,00	0,0
9	Wpływy z innych opłat lokalnych	5 876,48	0,0	3 951,81	0,0
10	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 382,86	0,0	1 844,44	0,0
11	Grzywny, mandaty	22 081,37	0,3	22 471,37	0,3
12	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	83 625,04	1,2	255 439,73	3,3
13	Należności z tytułu usług - jednostka UM	0,0	0	1 845,46	0,0
14	Pozostałe	88 850,00	1,3	90 029,51	1,2
15	Należności wobec MZGL	1 581 200,96	22,3	1 625 483,57	21,1
16	Należności wobec MOPS, Przedszkoli ZCAS	3 496 283,97	49,3	3 669 624,40	47,6
	R A Z E M	7 094 247,86	100,0	7 704 210,72	100,0

Odsetki od pozyskanych z tytułu nieterminowych wpłat dochodów na koniec lat 2020 i 2021, (paragraf 0920 Pozostałe odsetki) wynosiły odpowiednio 173 079,70 oraz 152 073,50 zł. Kwota podatku VAT dotycząca należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 2 614,42 zł.

4.2. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Uchwałą nr XXVI.216.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 ustalono przychody budżetu Gminy Miasto Złotów na poziomie 6.072.790,00 zł oraz rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego na 2021 rok deficytu budżetu oraz planowanej spłaty pożyczki miały być: *Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym*. Po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego – w związku z dobrą realizacją dochodów oraz mającymi miejsce

opóźnieniami w dokonywaniu wydatków, uchwałą nr XXXVIII.275.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 5 566 241,69 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł oraz na dokonanie lokaty bankowej w kwocie 4 566 241,69 zł.

Przypadające do spłaty w roku 2021 raty kredytu w wysokości łącznej 1 000 000,00 zł, wynikały z umowy kredytowej zawartej w dniu 16 października 2020 r. ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Złotowie. Spłat rat oraz opłacenia kosztów obsługi kredytu dokonano w terminach określonych w umowie.

W roku 2021 r. Gmina Miasto Złotów zaciągała zobowiązania do wysokości wynikającej z zatwierzonego planu wydatków, jedynie na koniec roku wystąpiły zobowiązania przewyższające uchwalony plan. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej. Przekroczenia te dotyczą głównie: składek na ubezpieczenie, Fundusz Pracy od części wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2021 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego i związanymi z nim pochodnymi we wszystkich jednostkach budżetowych, energii elektrycznej. W sprawozdaniu Rb-28S nie ujęto zobowiązania z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2021 rok, ponieważ osiągnięta w 2021 r. średnia wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy miasto Złotów w poszczególnych kategoriach była wyższa od opublikowanej średniej krajowej. Ogółem zobowiązania z zakresu wynagrodzeń, umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na dzień kończący rok ubiegły wyniosły 2 075 884,16 zł. Powyższe kwoty zobowiązań ustalono na podstawie przygotowanych list wynagrodzeń. Wypłaty ww. świadczeń dokonano w terminach określonych we właściwych przepisach – składki ubezpieczeniowe od wypłat dokonanych w grudniu – do dnia 5-go stycznia 2022 r., a dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - w I kwartale bieżącego roku. Zobowiązania w zakresie pozostałych wydatków bieżących, nie związanych z wypłatą wynagrodzeń, na dzień kończący rok 2021 wyniosły 394 144,05 zł. Dotyczyły one głównie wydatków związanych z dostawą i zakupem energii elektrycznej (294 922,20 zł), zakup usług pozostałych (85 615,58 zł), oraz pozostałe (13 606,27 zł). Zaciągnięte w ub. roku zobowiązania co do zasady mieściły się w uchwalonym planie finansowym; kwoty nie opłacone w roku 2021 - zgodnie z określonymi terminami do zapłaty - zostały uwzględnione w planach roku bieżącego, w związku z czym nie obciążały planu finansowego roku 2021. W pojedynczych przypadkach zaciągnięto zobowiązania ponad kwoty uchwalone w planie finansowym wydatków na rok 2021. Przekroczenia te dotyczą głównie usług związanych z dostawą energii elektrycznej oraz pozostałych usług. Wynikają one głównie z braku możliwości precyzyjnego określenia kwoty niezbędnej do zapisania w planie wydatków budżetu, ze względu na ich ciągły charakter oraz umowne określenie jednostkowej ceny usługi. W tych przypadkach od ilości dokonanych zleceń, zużycia energii, czy też dokonania terminu rozliczeń zależy wartość przypadająca do zapłaty. Ponadto część faktur dotyczących roku 2021 wpłynęła do tut. Urzędu oraz podległych jednostek na początku roku bieżącego, w związku z czym korekta planu finansowego w tym zakresie poprzez przeniesienie kwot planowanych wydatków w ramach rozdziałów, bądź rozdysponowanie części rezerwy ogólnej bieżącej nie była już technicznie możliwa.

Na dzień kończący analizowany okres Gmina Miasto Złotów posiadała niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w łącznej wysokości 2 031 740,00 zł. Wykaz oraz opis tych zobowiązań przedstawiono w części 3.1.2 niniejszego sprawozdania.

4.3. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH

W 2021 r. na wniosek strony i w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Złotowie oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, rozłożeń na raty oraz obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 1,9% całości zrealizowanych w 2021 r. dochodów. Największa utrata dochodów Gminy nastąpiła z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości – łącznie o 1 254 333,75 zł. Obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu o 374 395,91 zł. Łączny skutek utraty dochodów gminy z tytułu uchwalenia obniżonych stawek podatków lokalnych za 2021 r. wyniósł 1 628 729,66 zł. Udzielone ulgi i zwolnienia uszczupliły dochody Gminy Miasto Złotów w minionym roku łącznie o 433 663,91 zł, a umorzenia zaległości podatkowych łącznie z odsetkami – o 28 034,28 zł. w analizowanym okresie nie dokonano rozłożenia na raty należności z tytułu podatków.

Tabela 10. Skutki zastosowanych ulg w podatkach lokalnych

Nazwa należności	Rodzaj udzielonej ulgi	Kwota ulg w 2021 r.
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	skutki udzielonych ulg i zwolnień	431 966,40
	umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami	6 896,00
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami	0,00
	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	877 109,39
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	skutki udzielonych ulg i zwolnień	1 697,51
	umorzenie zaległości wraz z odsetkami	16 503,28
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami	0,00
	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	377 224,36
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	skutki udzielonych ulg i zwolnień	0
	umorzenie zaległości podatkowych	0
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0
	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	202 936,20
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00
	umorzenie zaległości wraz z odsetkami	4 635,00
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami	0,00
	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	171 459,71
RAZEM		2 090 427,85

Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczą głównie:

1. budynków mieszkalnych (piwnice): Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Złotowie, Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami, Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie oraz osób prywatnych,
2. pozostałych budynków – administrowanych przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, Złotowski Dom Kultury, SM Piast, oraz Miejska Bibliotekę Publiczną,
3. budowli – Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie oraz Złotowski Dom Kultury,
4. gruntów pozostałych – GMZ cmentarz, Parafia św. Rocha, Miejska Biblioteka Publiczna, SM Piast, Złotowski Dom Kultury, Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej.

Powyższe zwolnienia zastosowano na podstawie Uchwały Nr XX/186/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

W roku 2021 r. nie dokonano umorzeń należności cywilnoprawnych na podstawie uchwały nr XXXVII/200/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miastu Złotów i jej jednostkom podległym, z wyłączeniem należności powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W jednym przypadku dokonano rozłożenia na raty płatności kwoty należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 7.381,77 zł. Ponadto udzielono 7 bonifikat 99% na podstawie art.9a ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2040 oraz z 2021 poz. 2445) o łącznej wysokości 6 592,97 zł oraz 2 bonifikat 50% na podstawie art.74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899) o łącznej wysokości 326,99 zł. Uchwałą nr XI.56.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części znajdujących się na obszarze Miasta Złotowa wybudowanych przed 1980 rokiem, w którym wykonano remont elewacji, wprowadzono możliwość uzyskania dodatkowej ulgi. W roku 2021 zastosowano zwolnienia z ww. tytułu na łączną kwotę 266,41 zł (czterech podatników).

5. WPŁYWY Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W budżecie Gminy Miasto Złotów na 2021 r. wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 480 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów został zrealizowany w kwocie 492 248,77 zł, tj. 102,55% w stosunku do planu. Dodatkowo w roku 2021 wpłynęło do budżetu Gminy Miasto Złotów 50% opłaty od alkoholu sprzedawanego w małych butelkach wprowadzoną ustawą prozdrowotną w kwocie 50 847,59 zł.

Wraz z początkiem roku 2021 wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 480.000,00 zł, z czego zrealizowano 467 467,91 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego. Wydatki te dotyczyły:

- 1) zwalczania narkomanii (rozdział 85153) – 20 480,43 zł (plan 40 000,00),
- 2) przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) – 446 987,48 zł (plan 621 495,92).

Z powyższej kwoty wydatków 200 305,88 zł przeznaczono na dotacje związane z działalnością świetlic socjoterapeutycznych, organizacją kolonii terapeutycznych oraz funkcjonowaniem klubu abstynenckiego (plan 206 135,00 zł).

Jak wspomniano wyżej, z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w minionym roku dochody w wysokości 492 248,77 zł. Dodatkowo niewykorzystane środki z roku 2020 stanowiły kwotę 130 647,92 zł. Uwzględniając dochody i wydatki wykonane w roku 2021 – łącznie do wykorzystania pozostaje kwota 206 276,37 zł. Kwota ta została ujęta w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów w 2022 r. i będzie rozdysponowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień.

Szczegółowe informacje na temat zakresu wydatków na poszczególne programy zawierają: sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Sprawozdania te zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Złotowie odrębnym dokumentem.

6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) gromadzą na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydzielone rachunki dochodów własnych w Gminie Miasto Złotów tworzyły trzy szkoły wymienione w wykazie, stanowiącym Załącznik F do niniejszego sprawozdania. Jednostki te mogły gromadzić w 2021 r. na wydzielonym rachunku dochody określone w § 3 uchwały nr III/9/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną we wspomnianej wyżej ustawie o systemie oświaty (ostatnia zmiana uchwałą nr XXXIV.240.2017 r. z dnia 30 października 2017 r.).

W minionym roku jednostki pozyskały dochody z następujących tytułów:

– wpływów z usług	531 470,00
– otrzymanych darowizn	1.000,00
– odsetek	7,28
– dochodów z najmu	45 264,08
– pozostałych wpływów	813,24

Łącznie wpływy na rachunki dochodów własnych w 2021 r. wyniosły 578 554,60 zł i stanowiły 74,38% dochodów planowanych (777 805,00 zł).

Uzyskane dochody przeznaczono głównie na:

1. zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki oraz pokrycie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej,
2. zakup pomocy naukowych, wyposażenia, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej,
3. finansowanie opłat bankowych związanych z prowadzeniem rachunku dochodów własnych,
4. inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół.

Suma wydatków na ww. cele wyniosła 578 554,60 zł. Na koniec roku 2021 jednostki tworzące wydzielone rachunki dochodów własnych nie posiadały środków obrotowych na rachunkach bankowych.

Wydatki z rachunku dochodów własnych dokonywane były do wysokości kwot określonych w planie finansowym zgodnie z regułą, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym. Dochody własne wraz z odsetkami nie były przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. należności oraz zobowiązania dotyczące rachunku dochodów wydzielonych nie wystąpiły.

7. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy i ujmowane są w dziale 900, rozdziale 90019. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki określone w art. 409 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) W budżecie Gminy Miasto Złotów na 2021 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na poziomie 50 000,00 zł. Osiągnięte wpływy w wysokości 35 648,44 zł w całości przeznaczono na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, głównie na urządzenie nasadzeń, zadrzewień i zakrzewień terenów zieleni, w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach komunalnej i ochrony środowiska*.

8. ZAKŁAD BUDŻETOWY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI

Tabela 11. Plan i realizacja planu finansowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w 2021 r.

Pozycja	Plan	Wykonanie	Należności (n) / Zobowiązania (z)
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	906 185,00	793 066,76	
Przychody (wraz z pokryciem amortyzacji)	4 035 000,00	3 945 783,79	285 699,09 /n/
<i>w tym dotacja z budżetu miasta</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	

Koszty (uwzględniające odpis amortyzacyjny)	4 246 852,00	4 677 405,98	263 936,81 /z/
w tym:			
wynagrodzenia	671 299,00	664 655,97	
pochodne od wynagrodzeń	114 853,00	112 948,72	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	694 333,00	61 444,57	

Szczegółowa informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami przedstawiana jest Radzie Miejskiej w Złotowie odrębnym dokumentem.

Sprawozdanie sporządziła:

I.Sawczuk-Kruk
Złotów, 14 marca 2022 r.

Z up. Skarbnika

Iłona Sawczuk-Kruk
Zastępca Skarbnika

BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit
Adam Pulit

**Informacja o stanie mienia
Gminy Miasto Złotów za rok 2021**

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2021 r. wg sposobu zagospodarowania przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Mienie komunalne wg sposobu zagospodarowania	Łączna ilość w ha	
	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1. Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych	298	386
2. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste	24	29
3. Grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Złotów	0,2	0,2
Razem:	322,2	415,4

Do wyceny wartości gruntów przyjęto średnią cenę sprzedaży w roku 2020, która była na poziomie 146,00 zł/m² powierzchni tj. $1\ 460\ 000\ \text{zł/ha} \times 415,4\ \text{ha} = 606.484.000,00\ \text{zł}$.

W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Gmina Miasto Złotów dokonała następujących transakcji w obrocie nieruchomościami:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 10
- sprzedaż lokali - 2
- sprzedaż działek w przetargach – 12
- zamiana gruntu – 1
- powiększenie siedliska – 1
- ustanowienie odpłatnej służebności na gruncie Gminy Miasto Złotów – 2
- zakup nieruchomości do zasobu Gminy Miasto Złotów – 2
- darowizny – 1

Kolejna tabela (Tabela Nr 2) obrazuje wartość obiektów komunalnych, budowli i urządzeń technicznych oraz środków transportowych wg wartości księgowych netto.

Tabela Nr 2

Rodzaj środka trwałego	Wartość księgowa netto w tys. zł	
	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I. Obiekty komunalne:	46 288,3	46 165,5
w tym:		
- budynki mieszkalne	4 893,3	5 064,8
- budynki niemieszkalne, budowle	4 119,5	5 603,6
- obiekty przedszkolne i szkolne	9 132,7	13 079,3
- ośrodki kultury	1 635,1	1 060,9
- obiekty sportowe i rekreacyjne	26 507,7	21 356,9
II. Urządzenia techniczne:	48 220,0	49 005,0
w tym:		
- oświetlenie:	3 059,7	2 592,7
- sieć sanitarna:	170,7	0,0
- składowisko odpadów:	683,9	525,7
- nawierzchnie ulic:	44 305,7	45 886,6
Ogółem:	94 508,3	95 170,5

Przyczyny zmian wartości obiektów i budowli komunalnych oraz urządzeń technicznych nie związanych z amortyzacją, czyli stopniem ich zużycia :

1. wartość budynków mieszkalnych zwiększyła się z powodu modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Grochowskiego 5;
2. wartość budynków niemieszkalnych zwiększyła się o kaplicę przy ul. Staszica oraz przejęcie budynku gospodarczego od PKP S.A.;
3. wartość obiektów przedszkolnych i szklonych zwiększyła z powodu przekazania na rzecz przedszkola w związku z przekazaniem placówek oświaty boiska wielofunkcyjnego, ogrodu sensorycznego oraz nawierzchni wokół hali widowiskowo-sportowej przy ul Boh. Westerplatte;
4. zwiększenie nawierzchni ulic nastąpiło w wyniku budowy ronda przy ul. Boh. Westerplatte i ul. N. Żołnierza oraz budowę chodnika przy ul. Kościelnej i przy ul. Rogatki
5. zmniejszenie w urządzeniach technicznych w zakresie sieci sanitarnej związane było z przekazanie sieci kanalizacyjnych do MZWik Sp. z o.o. w Złotowie.

Dane o dochodach uzyskanych w 2021 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości: **636.235,30 zł**;
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze: **429.227,91 zł**;

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: **352.041,97 zł**;
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: **1.749.352,32 zł**;
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: **1.424,15 zł**.

Razem: 3.168.281,65 zł

Kolejna tabela przedstawia wykaz lokat, obligacji oraz udziałów Gminy.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	w tys. zł		
	Stan na dzień:		Dochody w 2022 r.:
	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	
1. Lokaty kapitałowe: <ul style="list-style-type: none">• bieżące,• terminowe.	-	-	-
2. Obligacje własne, bony skarbowe, akcje	-	-	-
3. Udziały w spółkach	31 307,5	34 307,5	-

Wzrost udziałów w spółkach nastąpił wskutek podwyższenia kapitału zakładowego przez Gminę Miasto Złotów w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w kwocie 3.000.000,00 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX.286.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31.01.2022 r. w roku 2022 Gmina Miasto Złotów planuje następujące dochody z mienia:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: **668.000,00 zł**;
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: **450.000,00 zł**;
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: **310.000,00 zł**;
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: **1 900 000,00 zł**;
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: **0,00 zł**.

Razem: 3.328.000,00 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX.286.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31.01.2022 r. w roku 2022 Gmina Miasto Złotów przeznaczyła kwotę 24.180.641,00 zł na następujące inwestycje:

Opis działania	Plan
Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie	1 800 000,00 zł
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie	82 565,00 zł
Budowa parkingów przy ul. Mokrej	500 000,00 zł
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie	95 914,00 zł
Opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Publicznym Przedszkolu Nr 4 od strony ulic: Kr. Jadwigi i Szkolnej	50 000,00 zł
Kontynuacja budowy chodników na osiedlu Chojnicka II	100 000,00 zł
Utwardzenie terenu przy ul. Grochowskiego	155 000,00 zł
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie	116 480,00 zł
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie	79 469,00 zł
Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja	470 119,00 zł
Zakup i montaż dwóch parkomatów	54 500,00 zł
Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów	128 215,00 zł
Wykonanie odwiertu geologicznego - woda	1 602 681,00 zł
Budowa Centrum Multiopieki	2 030 063,00 zł
Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid	106 845,00 zł
Budowa tężni solankowej	32 054,00 zł
Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości	854 763,00 zł
Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców -	3 290 839,00 zł
Wykupy działek	100 000,00 zł
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie	3 550 000,00 zł
Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadaszania przy domu pogrzebowym	500 000,00 zł
Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie	293 825,00 zł
Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces planowania i zarządzania strategicznego	42 738,00 zł
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu (dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP w Złotowie)	21 000,00 zł
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla PPSP w Złotowie)	150 000,00 zł
Modernizacja monitoringu miejskiego	13 000,00 zł
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00 zł
Budowa przedszkola publicznego w Złotowie	3 920 000,00 zł
Wymiana dachu na Publicznym Przedszkolu Nr 2	600 000,00 zł

Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1	186 980,00 zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	408 500,00 zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	303 900,00 zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	170 000,00 zł
Zakup schodołazu na potrzeby szkół podstawowych w ramach Programu "Dostępna szkoła"	16 000,00 zł
Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów - dostawa, zakup i montaż pojemników na elektroodpady - 2 sztuki	48 081,00 zł
Doświetlenie dojazdu do posesji Wodociągowa 13-15	15 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw na osiedlu Chojnicka II	30 000,00 zł
Dotacja celowa na demontaż dachu i budynku gospodarczego w amfiteatrze przy ul. Partyzantów 1	115 000,00 zł
Remont amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej	106 846,00 zł
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na lodowisko	100 000,00 zł
Budowa boiska do Crossmintona	75 000,00 zł
Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego	106 846,00 zł
Remont boiska na stadionie miejskim	1 335 568,00 zł
Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną	102 850,00 zł
RAZEM:	24 180 641,00 zł

Sporządziła: Katarzyna Biecka
Złotów, dnia 11.03.2022 r.

Z up. BURMISTRZA

Katarzyna Biecka
mgr Katarzyna Biecka

BURMISTRZ MIASTA

Adam Puliński
Adam Puliński

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Miasto Złotów za 2021 rok

Sprawozdania z instytucji kultury



Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

ZCUW/MZZ/3010/03/2022

23.03.2022
Złotów, 23 marca 2022r,
podpis *[Signature]*

Pan

Adam Pulit

Burmistrz Miasta
Złotowa

Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie w załączeniu przekazuje korektę informacji z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie za 2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Jolanta Wisco

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI ŻŁOTOWSKIEJ W ŻŁOTOWIE ZA 2021r.**

Muzeum Ziemi Żłotowskiej to samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury organizatora Gminy Miasto Żłotów pod numerem 3 z datą wpisu 5 września 1991 roku. Muzeum prowadzi działalność kulturalną w zakresie organizowania wystaw czasowych, imprez okolicznościowych, oprowadzania wycieczek, lekcji muzealnych. Celem instytucji jest trwała ochrona zabytków, informowanie o walorach i treściach gromadzonych w Muzeum dzieł i eksponatów. Zadaniem Muzeum jest również rozpowszechnianie kultury regionalnej i polskiej.

Podstawą do sporządzenia zestawienia z wykonania planu za 2021r. są dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2021 ROK

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW- SYNTETYKA

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
I. Przychody ogółem:	787 952,42	786 506,72	100,0
1. Dotacja podmiotowa	564 000	564 000	100
2. Przychody finansowe	0	0	0
3. Przychody ze sprzedaży	55 000	54 032,70	98,3
4. Pozostałe przychody operacyjne	15 500	15 020,60	97
5. Środki na 01-01-2021r.	153 452,42	153 453,42	0
II. Koszty działalności ogółem:	672 554,03	659 760,41	98,1
1. Wynagrodzenia	361 753	357 520,47	98,9
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	70 000	68 452,83	97,8
3. Amortyzacja	18 825	17 837,89	94,8
4. Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	40 456,40	98,7
5. Zakup energii	30 500	31 458,28	103,2
6. Zakup usług obcych	89 980	88 624,75	98,5
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	860	820,20	95,4
8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 986,03	12 986,03	100
9. Pracownicze Plany Kapitałowe	500	498,15	99,7
10. Podatki i opłaty	250	231,58	92,7
10. Pozostałe koszty	2 900	2 417,86	83,4
12. Wartość sprzedanych towarów	33 000	31 225,09	94,7
13. Koszty finansowe	0	0	78,9
14. Pozostałe koszty operacyjne	10 000	7 230,88	72,3

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW – ANALITYKA

NAZWA KONTA	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.
Dotacja podmiotowa	564 000	564 000
Przychody ze sprzedaży	55 000	54 032,70
Pozostałe przychody operacyjne	15 500	15 020,60
Środki własne na 01-01-2021	153 453,42	153 453,42
RAZEM	787 953,42	786 506,72

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie w 2021 roku to głównie dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Złotów w kwocie 564 000zł stanowiąca 89% ogółu przychodów. Przychody ze sprzedaży towarów 54 032,70 to 8,5% przychodów, na które składają się :

- sprzedaż książek -22 250zł
- sprzedaż biletów -4 882zł
- sprzedaż pamiątek, map, kalendarzy -24 340,70zł
- usługa przewodnika – 650zł
- zajęcia-warsztaty – 1 225zł
- wypożyczenie rowerów miejskich -685zł

Pozostałe przychody, które stanowią 2,0% ogółu przychodów to :

- amortyzacja – 1 226,27
- darowizny – 2 532,90
- towary i materiały przekazane nieodpłatnie – 10 397,13
- opłaty pocztowe -864,30.

Stan środków finansowych na 31.12.2021r.:

- na rachunku podstawowym 98 371,24zł,
- na rachunku Zakładowego Funduszu Socjalnego 2001,25zł,
- gotówka w kasach 764,80zł

Wartość towarów znajdujących się w magazynie Muzeum to 75 677,95zł.

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Muzeum w 2021 roku zrealizowane zostały zgodnie z planem jedynie koszt zakupu energii o 958,28zł co spowodowane jest podwyżkami cen a w konsekwencji otrzymaniem faktur korygujących za 2021r.

Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, jest to kwota 425 973,30zł co stanowi ponad połowę wszystkich kosztów bo 64,6%.

Koszt usług obcych to 88 624,75zł są to głównie usługi remontowe, przeglądy techniczne, konserwacje, usługi pocztowe i telefoniczne, informatyczne, finansowo-księgowo, sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa i najem terminali.

Stan należności na 31-12-2021r.

- należności wymagalne – nie wystąpiły
- należności niewymagalne – 81,00zł

Stan zobowiązań na 31-12-2021r.:

- zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły
- zobowiązania niewymagalne – 3 947,32zł

W Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie na 31-12-2021r. zatrudnionych było 10 osób na 7,75 etatu.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiśniewska

DYREKTOR MUZEUM

Barbara Krzanik-Dworanowska

BURMISTRZ MIASTA

Adam Fulit



Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

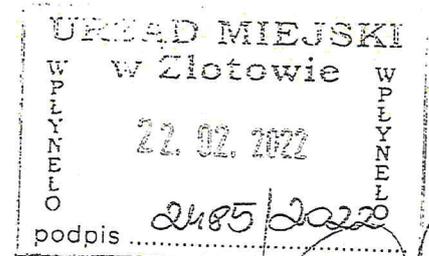
ZCUW/ZDK/3010/02/2022

Złotów, 21 lutego 2022 r.

Pan

Adam Pulit

Burmistrz Miasta
Złotowa



Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie w załączeniu przekazuje Informację z wykonania planu finansowego Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie za 2021 r.

Jolanta Wiśna
Jolanta Wiśna

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZŁOTOWSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2020 R.**

Złotowski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji Kultury pod numerem wpisu 4 prowadzonego przez organizatora Gminę Miasto Złotów. Rozpoczęcie działalności Złotowskiego Domu Kultury nastąpiło, z dniem 30 października 2019r., zgodnie z uchwałą nr VIII.71.2919 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury. Do zadań Złotowskiego Domu Kultury należy prowadzenie działalności kulturalnej, upowszechnianie sztuki oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej, zachęcanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych oraz informacyjnych społeczeństwa Gminy Miasto Złotów. Uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej: promowanie Gminy Miasto Złotów.

Uchwałą nr VIII.71.2919 z dnia 26 czerwca 2019 r. został nadany statut Złotowskiego domu Kultury. Podstawowym celem Złotowskiego Domu Kultury jest zaspokajanie potrzeb i inspiracji kulturalnych lokalnej społeczności poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej aktywności obywatelskiej. Do zadań ZDK należą między innymi: współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, środowiskami artystycznymi, animatorami i twórcami kultury. Tworzenie i realizacja programu opartego na wydarzeniach artystycznych reprezentujących różne dziedziny sztuki, tworzenie warunków do kultywowania tradycji i podtrzymania postaw patriotycznych. Prowadzenie pracowni artystycznych i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowanie wystaw i innych imprez okolicznościowych, koncertów, przeglądów, festiwali i imprez kulturalnych, projektów muzycznych.

Wykonanie przychodów i kosztów za 2021 r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

PRZYCHODY (w ujęciu syntetycznym)

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE (na dzień 31.12.2021 r.)	%
1	Przychody z usług statutowych	51 000,00	56 378,22	111%
2	Dotacja podmiotowa	780 000,00	780 000,00	100%
3	Dotacja celowa "Kraj na YouTube-Równać Szanse"	8 477,52	8 477,52	100%
4	Dotacja celowa "Poprawa warunków funkcjonowania Złotowskiego Domu Kultury"	85 000,00	76 580,00	90%
5	Pozostałe przychody operacyjne	70 245,00	73 170,15	104%
	RAZEM	994 722,52	994 605,89	100%

KOSZTY (w ujęciu syntetycznym)

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE (na dzień 31.12.2021 r.)	%
1	Amortyzacja	55 945,00	55 944,43	100%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	116 649,13	100 645,44	86%
3	Zużycie energii	94 000,00	89 574,37	95%
4	Pozostałe usługi obce	203 616,39	180 113,24	88%
5	Zakup usług remontowych	23 651,00	23 026,00	97%
6	Inwestycje	50 430,00	50 430,00	100%
7	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	408 233,00	407 318,70	100%
8	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 850,00	2 657,74	69%
9	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 180,00	10 180,00	100%

10	Podatki i opłaty	100,00	40,00	40%
11	Pozostałe koszty	5 500,00	4 213,00	77%
	RAZEM	972 154,52	924 142,92	95%

Zestawienie analityczne wykonania przychodów i kosztów za 2021 r.

PRZYCHODY (w ujęciu analitycznym)

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE (na dzień 31.12.2021 r.)
1	Przychody z usług statutowych w tym:	51 000,00	56 378,22
	- wynajem sali	40 000,00	44 417,72
	- sprzedaż biletów	7 000,00	7 447,00
	- pozostałe)	4 000,00	4 513,50
2	Dotacje	873 477,52	865 057,52
	-dotacja podmiotowa	780 000,00	780 000,00
	-dotacja celowa "Kraj na YouTube-Równać Szanse"	8 477,52	8 477,52
	-dotacja celowa "Poprawa warunków funkcjonowania Złotowskiego Domu Kultury"	85 000,00	76 580,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	70 245,00	73 170,15
	-pozostałe przychody operacyjne-inne	11 000,00	12 925,72
	-darowizny	3 300,00	4 300,00
	-amortyzacja	55 945,00	55 944,43
	RAZEM	994 722,52	994 605,89
	Stan konta na 01-01-2021 r.	25 061,07	25 061,07
	Ogółem	1 019 783,59	1 019 666,96

KOSZTY (w ujęciu analitycznym)

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE (na dzień 31.12.2021 r.)
1	Amortyzacja	55 945,00	55 944,43
2	Zakup materiałów i wyposażenia	116 649,13	100 645,44
	Materiały biurowe (w tym tonery)	7 000,00	5 492,33
	Środki chemiczne, czystości	5 500,00	4 978,00
	Materiały do bieżących napraw i remontów	3 500,00	1 355,45
	Materiały dekoracyjne	1 000,00	315,95
	Materiały szkoleniowe, literatura fachowa	1 500,00	624,00
	Materiały na organizację imprez, wystaw, zajęć ,	23 000,00	21 613,74
	- dotacja celowa Program Równać Szanse	2 500,13	2 500,13
	Wyposażenie	49 525,00	44 332,37
	-dotacja celowa Program Równać Szanse	2 125,00	2 125,00
	-dotacja celowa Program Kulisy Kultury	14 999,00	14 999,00
	Nagrody rzeczowe	4 000,00	2 149,39
	Pozostałe	2 000,00	160,08
3	Zużycie energii	94 000,00	89 574,37
	Energia elektryczna	26 000,00	22 348,31
	Energia ciepła	62 000,00	61 614,31
	Woda, ścieki komunalne	6 000,00	5 611,75
4	Pozostałe usługi obce	203 616,39	180 113,24
	Prowizje i opłaty bankowe	1 000,00	888,64
	Usługi telefoniczne	3 300,00	1 740,06

	Usługi transportowe	1 400,00	1 263,98
	Przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy	4 500,00	3 251,76
	Usługi komunalne, wywóz śmieci	2 000,00	1 908,30
	Usługi finansowo-księgowe	57 564,00	57 564,00
	Usługi pocztowe i kurierskie	1 100,00	759,34
	-dotacja celowa Program Równać Szanse	62,40	62,40
	Usługi informatyczne, ksero, poligraficzne wydawnicze	3 500,00	3 151,52
	Prowadzenie zajęć, warsztatów	10 000,00	7 160,00
	-dotacja celowa Program Równać Szanse	200,00	200,00
	Koncerty, przedstawienia teatralne	66 850,00	61 257,00
	Obsługa imprez plenerowych	28 150,00	20 013,88
	Wynajem sprzętu, licencji, dzierżawa	3 000,00	0,00
	Pozostałe usługi	17 975,00	17 877,37
	-dotacja celowa Program Równać Szanse	3 014,99	3 014,99
5	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 875,00
6	Zakup usług remontowych Kulisy Kultury	11 151,00	11 151,00
7	Inwestycje Kulisy Kultury	50 430,00	50 430,00
8	Wynagrodzenia	345 193,00	344 346,93
	Wynagrodzenia osobowe	316 018,00	315 686,93
	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 085,00
	-dotacja celowa Program Równać Szanse	575,00	575,00
9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 850,00	2 657,74

	Szkolenia, konferencje, warsztaty	1 000,00	598,00
	Badania lekarskie pracowników	450,00	200,00
	Świadczenia wynikające z BHP	1 400,00	1 605,02
	Pozostałe świadczenia	1 000,00	254,72
10	Składki ZUS i FP	63 040,00	62 971,77
11	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 180,00	10 180,00
12	Podatki i opłaty administracyjne	100,00	40,00
13	Pozostałe koszty	5 500,00	4 213,00
	Podróże służbowe	500,00	0,00
	Ubezpieczenie OC i majątkowe	4 500,00	4 213,00
	Inne	500,00	0,00
	RAZEM	972 154,52	924 142,92

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Złotów dla Złotowskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości **780 000,00** zł, tj. 100,00 % wykonania planu. Złotowski Dom Kultury otrzymał dotację celową z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w wysokości **8 500,00** zł na realizację programu „Kraj na You Tube z projektu „Równać Szansę, który został wykonany w kwocie 8 477,52 zł. Złotowski Dom Kultury otrzymał również dotację celową na realizację projektu „Poprawa warunków funkcjonowania Złotowskiego Domu Kultury” w ramach programu Kulisy Kultury, w kwocie **85 000,00** zł., (39 000,00 zł. – Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 46 000,00 zł.- Gmina Miasto Złotów). ZDK osiągnął przychody z tytułu własnej działalności statutowej w wysokości 56 378,22 zł, głównie z wynajmu pomieszczeń tj. 44 417,72 zł. Ogółem przychody z działalności statutowej wykonano w wysokości 111 %.

Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły ogółem 407 318,70 zł w tym na wynagrodzenia osobowe 315 686,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 62 971,77 zł. Wykonanie planu na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowiło 100%.

Na dzień 31.12.2021 r. stan zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę w ZDK wyniósł 8 osób (7,75 etatów).

Koszty na wynagrodzenie bezosobowe ukształtowały się na poziomie 28 085,00 zł, co stanowi

98 % wykonania planu. Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia za 2021 r. wyniosły: 100 645,44 zł. co stanowi 86 % wykonania planu. W skład struktury tego typu kosztów składały się między innymi: materiały biurowe i tonery 5 492,33 zł, materiały na organizację imprez 21 613,74,00 zł; zakup niezbędnego wyposażenia 44 332,37 zł, materiały do bieżących napraw i remontów 1 355,45. zł. Na materiały i wyposażenie z ww. dotacji celowych wydano ogółem 19 648,52 zł.

Poziom kosztów poniesionych na zużycie energii oscylował na poziomie 89 574,37 zł, co stanowi 95% realizacji planu. Struktura wysokości poniesionych kosztów na zużycie energii wyniosła: energia elektryczna 22 348,31 zł; energia ciepła 61 614,31 zł oraz koszt zużycia wody i ścieków 5 611,75 zł. Poziom kosztów na zakup usług ukształtował się ogółem w wysokości 180 113,24 zł, z czego m in: usługi przeglądów technicznych, konserwacji i napraw 3 251,76 zł; usługi informatyczne, poligraficzne itp. 3 151,52 zł; usługi kulturalne (przedstawienia teatralne, koncerty) 61 257,00 zł; obsługa imprez plenerowych 20 013,88 zł; usługi związane z wynajmem sprzętu, licencji, usługi finansowo-księgowo 57 564,00 zł; usługi telefoniczne 1 740,06 zł, usługi komunalne 1 908,30 zł; usługi pocztowe i kurierskie 759,34 zł, pozostałe usługi 17 877,37 zł (m in.: pełnienie funkcji RODO i obsługa RODO) Z dotacji celowej Równać Szanse wydano na usługi 3 214,99 zł (w tym na prowadzenie zajęć). Ponadto ZDK zrealizowało w 95% plan na zakup usług remontowych tj. w kwocie 11 875,00 zł. W ramach programu Kulisy Kultury na remont poniesiono koszt 11 151,00 zł. oraz 50 430,00 zł na inwestycje, na zakup klimatyzatorów. Inwestycja została zrealizowana na poziomie 100%. Na dzień 31.12.2021 r. dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 10 180,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego.

Inne świadczenia na rzecz pracowników na dzień 31 12.2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 69%

Poniesiono koszty m.in. na badania lekarskie pracowników, świadczenia wynikające z przepisów BHP i szkolenia.

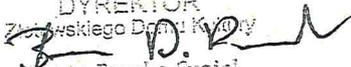
Stan środków na rachunku bankowym Złotowskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2021 r. wyniósł: 94 192,86 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły ogółem zobowiązania Złotowskiego Domu Kultury w wysokości 3 484,65 zł (zobowiązania dotyczyły m.in. kosztów zużycia energii elektrycznej).

Stan należności na dzień 31 12.2021 r. wynosił 2 854,13 zł (należność za świadczone usługi statutowe)

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności wymagalne.

Złotów, dnia 18.02.2022 r.

DYREKTOR
Złotowskiego Domu Kultury

Beata Raszka-Sygiel

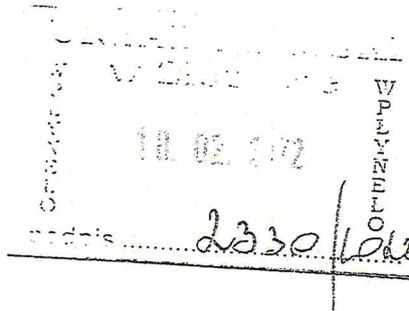

BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit



Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

ZCUW/MBP/3010/02/2022

Złotów, 18 lutego 2022r,



Pan

Adma Pulit

Burmistrz Miasta
Złotowa

Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie w załączeniu przekazuje
Informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Złotowie
za 2021r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. CYPRIANA NORWIDA
W ZŁOTOWIE ZA ROK 2021r.**

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem wpisu 2/1992, prowadzoną przez organizatora – Gmina Miasto Złotów. Przedmiotem działania Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu, zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, promocji kultury oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.

Podstawą do sporządzenia zestawienia z wykonania planu za 2021r. są dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2021 ROK

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - (syntetyka)

Wyszczególnienie	Plan na 2021rok w zł	Wykonanie na 31-12-2021r.	Procent wykonania
I. Przychody ogółem:	1 002 503	1 003 078,07	100,1
1. Dotacja podmiotowa	920 000	920 000	100,0
2. Przychody finansowe	0	0	0,00
3. Sprzedaż usług statutowych	17 700	17 644,80	99,7
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	32 308	32 308	100,0
5. Fundacja BGK projekt Skrzydła dla Mamy	15 000	15 000	100,0
6. Pozostałe przychody operacyjne	17 000	17 125,27	100,8
7. Zyski nadzwyczajne	1 000	1 000	100,0
II. Koszty działalności ogółem:	1 021 892,44	1 020 943,86	99,9
1. Wynagrodzenia	539 955	539 844,39	100
2. Pracownicze Plany Kapitałowe	400	399,46	99,9
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	95 200	95 127,02	100
3. Amortyzacja	108 405	110 430,81	101,9
4. Zakup materiałów i wyposażenia	76 200	75 216	98,7
5. Zakup energii	46 000	45 605,08	99,2
6. Usługi obce	125 280	124 644,17	99,5
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 000	5 833,20	97,3
8. Odpis na ZFŚS	20 282,44	20 282,44	100,0
9. Podatki i opłaty	10	10	100,0
10. Pozostałe koszty	3 260	3 229,97	99,1
11. Wartość sprzedanych książek	400	321,32	80,4

12. Pozostałe koszty operacyjne	500	0	0
---------------------------------	-----	---	---

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW -(analitka)

NAZWA KONTA	Plan na 2021	Wykonanie
Środki trwałe	108 405	110 430,81
Amortyzacja	15 065	15 064,79
Zbiory biblioteczne	93 340	95 366,02
Zakup materiałów	76 200	75 216,00
Kancelaryjne i druki	1 800	1 783,39
Tonery, tusze, folia, płyty, dyskietki	4 500	4 401,23
Środki chemiczne	2 500	2 403,91
zakup wydawnictw, czasopism, prasa	13 500	13 346,78
Wyposażenie, materiały	33 000	32 934,58
Nagrody w konkursach	8 800	7 008,32
<i>w tym projekt „Skrzydła dla Mamyc”</i>	<i>1 800</i>	<i>1 799,98</i>
Spotkania, wystawy	11 200	7 902,70
<i>w tym projekt „Skrzydła dla Mamy”</i>	<i>3 000</i>	<i>2 905,91</i>
Zakup materiałów do remontów	2 500	2 353,42
Pozostałe	2 000	3 081,68
Zużycie energii	46 000	45 605,08
Energia elektryczna	14 000	13 618,96
Energia ciepła	30 000	29 987,75
Woda, ścieki komunalne	2 000	1 998,37
Usługi obce	125 800	124 644,17
Usługi telefoniczne	2 000	1 975,81
Usługi pocztowe i kurierskie	300	293,50
Remonty, konserwacje,	7 800	7 649,84
Wywóz śmieci, odpady komunalne	700	678,30
Informatyczne, ksero, poligraf., wydawnicze	32 100	31 852,84
<i>w tym projekt „Skrzydła dla Mamy”</i>	<i>100</i>	<i>44,12</i>
Opłaty RTV, Internet	1 100	1 093,80
Koszty i prowizje bankowe	500	442,90
Koncerty, przedstawienia	21 800	17 455
<i>w tym projekt „Skrzydła dla Mamy”</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>
Dozór mienia	1 100	1 033,00
Pozostałe	21 400	17 888,98
<i>w tym projekt „Skrzydła dla Mamy”</i>	<i>3 400</i>	<i>3 349,99</i>
Usługi finansowo-księgowe	44 280	44 280,00
Wynagrodzenia	539 955	539 844,39
Wynagrodzenia osobowe	532 755	532 694,39
Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	7 150
<i>w tym projekt „Skrzydła dla Mamy”</i>		<i>2 600</i>
Pracownicze Plany Kapitałowe	400	399,46
Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 000	5 833,20
Szkolenia, konferencje, warsztaty	4 000	3 887
Badania okresowe pracowników MBP	300	270
Świadczenia wynikające z BHP	1 700	1 676,20
Składki ZUS i FP	95 200	95 127,02
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 282,44	20 282,44
Podatki i opłaty administracyjne	10	10

Pozostałe koszty	3 260	3 229,97
Podróże służbowe	1 300	1 276,97
Ubezpieczenie OC i majątkowe	550	548
Składki PZB	280	280
Nagrody pieniężne – konkursy	600	600
Inne	530	525
Wartość sprzedanych książek	400	321,32
Pozostałe koszty operacyjne	500	0
RAZEM	1 021 892,44	1 020 943,86

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW -(analityka)

NAZWA KONTA	Plan na 2021	Wykonanie
Sprzedaż usług statutowych	17 700	17 644,80
- kary, upomnienia	5 600	5 832,90
- ksero, wydruki	1 800	1 621,90
- opłata za karty czytelnika	200	170
- czynsz za wynajem pomieszczeń	9 600	9 600
- sprzedaż książek	500	420
Dotacje:	967 308	967 308
Urząd Miejski	900 000	900 000
Starostwo Powiatowe	20 000	20 000
Dotacja z Biblioteki Narodowej	32 308	32 308
Fundacja BGK projekt Skrzydła dla Mamy	15 000	15 000
Pozostałe przychody operacyjne	17 000	17 125,27
Zyski nadzwyczajne	1 000	1 000
Stan środków finansowych na 01-01-2021r.	88 041,64	88 041,64
RAZEM	1 091 049,64	1 091 119,71

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Na przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Złotowie w 2021 roku składają się głównie dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Złotów w kwocie 920 000zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 32 308zł oraz dotacja z Fundacji BGK im. J.K.Steczковского w Warszawie „Skrzydła dla Mamy” w kwocie 15 000zł. Dotacje stanowią 96,5% ogółu przychodów.

Pozostałe przychody, które stanowią 3,5%, to :

- odpisy amortyzacyjne - 15 064,79zł
- kary i upomnienia – 5 832,90zł
- opłaty za wydanie kart czytelnika – 170zł
- usługi ksero – 1 621,90zł
- przychody z wynajmu pomieszczeń -9 600,00zł
- sprzedaż książki „Tamtej nocy w Złotowie” – 420zł
- darowizna księgozbioru i opłaty pocztowe – 2 060,48zł.

Ponadto Biblioteka z powodu uszkodzenia tablicy informacyjnej otrzymała odszkodowanie w kwocie 1000zł.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021r :

- na rachunku podstawowym 38 715,47zł,
- na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 4 175,71zł.

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w 2021 roku realizowane były zgodnie z planem, jedynie koszty zakupu księgozbioru zostały przekroczone o darowiznę, która nie była ujęta w planie na 2021r.

Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe jest to łączna kwota 635 370,87zł. - czyli 62,3 % wszystkich kosztów poniesionych w omawianym okresie. Na amortyzacja składa się zakup księgozbioru w kwocie 93 315,44zł (32 308zł z dotacji Biblioteki Narodowej) oraz darowizna księgozbioru 2 050,58zł – która spowodowała zwiększenie kosztów planowanych na księgozbiór ,odpis amortyzacyjny kwota 15 064,79 budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17 oraz opłaty pocztowe 9,90zł.

Koszty usług obcych 124 644,17zł w roku 2021 to głównie remonty, przeglądy techniczne, usługi pocztowe i telefoniczne, informatyczne, poligraficzne i wydawnicze, finansowo-księgowo, warsztaty i spotkania autorskie, które stanowią 12,2% ogółu kosztów.

Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w 2021r. wyniosły 75 216zł co stanowi 7,4 % ogółu kosztów za 2021rok.

Koszt zakupu energii to kwota 45 605,08zł co stanowi 4,5% ogółu kosztów.

Stan magazynowy na 31.12.2021r. – 4 720,08zł.

Na 31-12-2021r. stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:

- należności niewymagalne – 125,26 zł
- należności wymagalne -nie wystąpiły.
- zobowiązania niewymagalne- 1 325,10
- zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2021r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida zatrudnionych było 11 osób na 11 etatach.

PREZESIDENT
Jolanta Włosek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Włosek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Złotowie
Karolina Bartosz

BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Złotów na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					12 % wykonania ogółem	13 udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	10 dochody majątkowe	11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem			
OGÓLEMI:				82 728 168,00	106 660 772,95	108 046 271,87	99 877 860,58	11 080,00	8 168 411,29	1 473 730,59	101,30	100,00	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 655,23	5 655,23	5 655,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			Pozostała działalność	0,00	5 655,23	5 655,23	5 655,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	5 655,23	5 655,23	5 655,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
600	60016		Transport i łączność	0,00	3 756 158,66	3 756 159,02	0,00	0,00	3 756 159,02	0,00	100,00	3,52	
			Drogi publiczne gminne	0,00	3 756 158,66	3 756 159,02	0,00	0,00	3 756 159,02	0,00	100,00	3,52	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	960,00	960,36	0,00	0,00	960,36	0,00	100,04	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 755 198,66	3 755 198,66	0,00	0,00	3 755 198,66	0,00	100,00	3,52	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 611 000,00	3 673 706,00	3 145 528,68	1 044 134,39	0,00	2 101 394,29	0,00	85,62	3,44	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 611 000,00	3 673 706,00	3 145 528,68	1 044 134,39	0,00	2 101 394,29	0,00	85,62	3,44	
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00	78 000,00	71 925,38	71 925,38	0,00	0,00	0,00	92,21	0,07	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	565 000,00	564 309,92	564 309,92	0,00	0,00	0,00	99,88	0,53	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 030,00	1 164,51	1 164,51	0,00	0,00	0,00	113,06	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 300,00	4 316,42	4 316,42	0,00	0,00	0,00	100,38	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			9	10	w tym:	
															z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 305,00	2 470,80	2 470,80	0,00	0,00	0,00	107,19	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	325,22	325,22	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00				
		0750	Państwo, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 000,00	338 000,00	356 600,47	356 600,47	0,00	0,00	0,00	105,50	0,32				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	310 000,00	310 000,00	352 041,97	0,00	0,00	352 041,97	0,00	113,56	0,29				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 750 000,00	1 749 352,32	0,00	0,00	1 749 352,32	0,00	99,96	1,64				
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,01				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 715,29	25 715,29	0,00	0,00	0,00	102,86	0,02				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 420,78	7 420,78	0,00	0,00	0,00	98,94	0,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 885,60	1 885,60	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00				
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	583 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55				
710			Działalność usługowa	1 001 146,00	925 146,00	426 766,97	168 399,06	0,00	258 369,91	258 369,91	46,13	0,87				
	71035		Cmentarze	1 001 146,00	925 146,00	426 766,97	168 399,06	0,00	258 369,91	258 369,91	46,13	0,87				
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	172 000,00	168 399,06	168 399,06	0,00	0,00	0,00	97,91	0,16				
		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	809 146,00	753 146,00	258 369,91	0,00	0,00	258 369,91	258 369,91	34,31	0,71				
750			Administracja publiczna	437 442,00	455 822,00	463 643,97	463 530,98	0,00	112,99	0,00	101,72	0,43				
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 522,00	286 541,00	286 554,95	286 554,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27				
		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	293 522,00	286 541,00	286 541,00	286 541,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13
							8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Docho	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			Docho	40 000,00	28 385,00	36 174,14	36 061,15	0,00	112,99	0,00	127,44	0,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	930,00	960,76	960,76	0,00	0,00	0,00	103,31	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,00	112,99	0,00	0,00	112,99	0,00	99,99	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 320,00	6 067,90	6 067,90	0,00	0,00	0,00	459,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	121,95	121,95	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto	20 000,00	25 900,00	28 910,54	28 910,54	0,00	0,00	0,00	111,62	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 976,00	36 976,00	36 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	36 976,00	36 976,00	36 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		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	36 976,00	36 976,00	36 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 920,00	103 920,00	103 938,88	103 938,88	0,00	0,00	0,00	100,02	0,10
		0830	Wpływy z usług	103 920,00	103 920,00	103 920,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,88	18,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 648,00	3 648,00	3 647,25	3 647,25	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 648,00	3 648,00	3 647,25	3 647,25	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648,00	3 648,00	3 647,25	3 647,25	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	18 340,00	18 746,40	18 746,40	0,00	0,00	0,00	102,22	0,02
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	18 340,00	18 746,40	18 746,40	0,00	0,00	0,00	102,22	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	18 000,00	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	102,28	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	340,00	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13
							8	9	10	11		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 389 615,00	40 813 144,00	43 024 412,72	43 024 412,72	0,00	0,00	0,00	105,42	38,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 700,00	178 100,00	179 173,59	179 173,59	0,00	0,00	0,00	100,60	0,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 700,00	177 700,00	178 749,32	178 749,32	0,00	0,00	0,00	100,59	0,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	424,27	424,27	0,00	0,00	0,00	106,07	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 082 510,00	9 417 422,00	9 711 801,51	9 711 801,51	0,00	0,00	0,00	103,13	8,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 880 000,00	6 217 385,00	6 521 851,98	6 521 851,98	0,00	0,00	0,00	104,90	5,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110,00	110,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 400,00	7 100,00	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	108,79	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	214 000,00	207 886,72	207 886,72	0,00	0,00	0,00	97,14	0,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	2 565 427,00	2 560 629,00	2 560 629,00	0,00	0,00	0,00	99,81	2,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	512,25	512,25	0,00	0,00	0,00	128,06	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	413 000,00	413 142,56	413 142,56	0,00	0,00	0,00	100,03	0,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 765 760,00	4 685 286,00	4 876 961,06	4 876 961,06	0,00	0,00	0,00	104,09	4,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 465 726,00	3 169 726,00	3 226 631,66	3 226 631,66	0,00	0,00	0,00	101,80	2,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	11 318,03	11 318,03	0,00	0,00	0,00	75,45	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	760,00	760,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	132,37	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	190 000,00	192 899,62	192 899,62	0,00	0,00	0,00	101,53	0,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	43 607,18	43 607,18	0,00	0,00	0,00	109,02	0,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	1 205 000,00	1 286 486,51	1 286 486,51	0,00	0,00	0,00	106,76	1,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 300,00	16 855,05	16 855,05	0,00	0,00	0,00	126,73	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 500,00	82 280,30	82 280,30	0,00	0,00	0,00	203,16	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		10	11
													9	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	15 876,71	15 876,71	0,00	0,00	0,00	144,33	0,01				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	364 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 075 000,00	1 564 584,00	1 623 523,03	1 623 523,03	0,00	0,00	0,00	103,77	1,47				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	387 000,00	408 868,94	408 868,94	0,00	0,00	0,00	105,65	0,36				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	492 248,77	492 248,77	0,00	0,00	0,00	102,55	0,45				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	328 000,00	352 808,69	352 808,69	0,00	0,00	0,00	107,56	0,31				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	820,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	248,13	248,13	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	364 274,00	364 273,50	364 273,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	50 848,00	50 847,59	50 847,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 848,00	50 847,59	50 847,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 420 645,00	24 649 169,00	26 314 371,02	26 314 371,02	0,00	0,00	0,00	106,76	23,11				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 090 645,00	19 090 645,00	20 664 333,00	20 664 333,00	0,00	0,00	0,00	108,24	17,90				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 330 000,00	5 558 524,00	5 650 038,02	5 650 038,02	0,00	0,00	0,00	101,65	5,21				
	75624		Dywidendy	0,00	267 735,00	267 734,92	267 734,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25				
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	267 735,00	267 734,92	267 734,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25				
758			Różne rozliczenia	18 093 256,00	22 272 800,00	22 276 096,01	21 439 432,41	0,00	836 663,60	0,00	100,01	20,88				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 104 140,00	15 093 804,00	15 093 804,00	15 093 804,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,15				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 104 140,00	15 093 804,00	15 093 804,00	15 093 804,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,15				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 353 216,00	3 356 508,00	3 356 508,00	0,00	0,00	0,00	100,10	3,14				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	udział w dochodach ogółem [%]				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			9	10	w tym:	
															dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 356 216,00	3 356 508,00	3 356 508,00	0,00	0,00	0,00	100,10	3,14				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 126 451,00	2 126 451,00	2 126 451,00	2 126 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,99				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 126 451,00	2 126 451,00	2 126 451,00	2 126 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,99				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	836 664,00	836 663,60	0,00	0,00	836 663,60	0,00	100,00	0,78				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	836 664,00	836 663,60	0,00	0,00	836 663,60	0,00	100,00	0,78				
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	862 665,00	862 665,00	862 665,00	862 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	862 665,00	862 665,00	862 665,00	862 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81				
801			Oświata i wychowanie	1 737 332,00	2 853 920,71	2 841 815,33	2 841 464,53	11 060,00	350,80	0,00	99,56	2,68				
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	125 315,00	125 737,78	125 386,98	0,00	350,80	0,00	100,34	0,12				
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	350,80	350,80	0,00	350,80	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,00	260,48	260,48	0,00	0,00	0,00	274,19	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 020,00	54 926,50	54 926,50	0,00	0,00	0,00	99,83	0,05				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	80104		Przedszkola	1 669 345,00	2 477 720,00	2 451 566,47	2 451 566,47	0,00	0,00	0,00	98,94	2,32				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 154,00	183 154,00	176 795,00	176 795,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,17				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 076 100,00	774 100,00	737 042,60	737 042,60	0,00	0,00	0,00	95,21	0,73				
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	601 091,00	615 507,00	615 507,00	0,00	0,00	0,00	102,40	0,56				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	393,87	393,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					12 % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowani e zadań finansowany ch z udziałem	10 dochody majątkowe	w tym:			
										11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	13 środków o udziale		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	919 375,00	919 375,00	919 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 987,00	27 987,00	30 664,00	30 664,00	0,00	0,00	0,00	109,57	0,03	
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 987,00	30 664,00	30 664,00	0,00	0,00	0,00	109,57	0,03	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	11 093,57	11 093,57	11 080,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,57	13,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 447,33	10 447,33	10 447,33	0,00	0,00	-	0,00	
		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	632,67	632,67	632,67	0,00	0,00	-	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13	
							8	9	10	11			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222 798,71	222 751,74	222 751,74	0,00	0,00	0,00	99,98	0,21	
		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	222 798,71	222 751,74	222 751,74	0,00	0,00	0,00	99,98	0,21	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	88 603,47	88 689,36	88 689,36	0,00	0,00	0,00	100,10	0,08	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	57 360,00	57 442,42	57 442,42	0,00	0,00	0,00	100,14	0,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,47	82,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 360,00	57 359,95	57 359,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	85195		Pozostała działalność	0,00	31 243,47	31 246,94	31 246,94	0,00	0,00	0,00	100,01	0,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 362,47	28 362,47	28 362,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		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	2 881,00	2 881,31	2 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
852			Pomoc społeczna	1 198 031,00	1 965 543,10	2 008 942,45	2 008 942,45	0,00	0,00	0,00	102,21	1,84	
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	44 077,00	44 077,00	0,00	0,00	0,00	244,87	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	44 077,00	44 077,00	0,00	0,00	0,00	244,87	0,02	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 667,00	30 500,00	29 895,61	29 895,61	0,00	0,00	0,00	98,02	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					12 % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 dochody finansowane z tytułu dotacji i zadań finansowanych z udziałem	10 dochody majątkowe	w tym:			
										11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	11 finansowanych z udziałem środków, o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 667,00	30 500,00	29 895,61	29 895,61	0,00	0,00	0,00	98,02	0,03	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	194 500,00	192 162,47	192 162,47	0,00	0,00	0,00	98,80	0,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	496,47	496,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	194 500,00	191 666,00	191 666,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,18	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 000,00	15 212,53	15 212,53	0,00	0,00	0,00	101,42	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	670,73	670,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	14 541,80	14 541,80	0,00	0,00	0,00	96,95	0,01	
	85216		Zasilki stałe	363 890,00	342 000,00	338 928,46	338 928,46	0,00	0,00	0,00	99,10	0,32	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 890,00	342 000,00	338 928,46	338 928,46	0,00	0,00	0,00	99,10	0,32	
	85219		Środki pomocy społecznej	217 609,00	252 833,10	246 060,81	246 060,81	0,00	0,00	0,00	97,32	0,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	399,31	399,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 609,00	249 833,10	242 651,66	242 651,66	0,00	0,00	0,00	97,13	0,23	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 865,00	653 805,00	709 148,64	709 148,64	0,00	0,00	0,00	108,46	0,61	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	255 555,64	255 555,64	0,00	0,00	0,00	141,98	0,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem	13 udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o	10 dochody majątkowe	11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 560,00	180 700,00	175 305,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	292 800,00	276 412,50	276 412,50	0,00	0,00	0,00	94,40	0,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00	305,00	1 875,50	1 875,50	0,00	0,00	0,00	614,92	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	282 555,00	250 216,52	250 216,52	0,00	0,00	0,00	88,55	0,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 555,00	250 216,52	250 216,52	0,00	0,00	0,00	88,55	0,26
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	176 350,00	183 240,41	183 240,41	0,00	0,00	0,00	103,91	0,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	43 192,45	43 192,45	0,00	0,00	0,00	119,98	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 440,00	85 084,00	85 084,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 910,00	54 909,43	54 909,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 250,99	61 762,66	61 762,66	0,00	0,00	0,00	93,23	0,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 250,99	61 762,66	61 762,66	0,00	0,00	0,00	93,23	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,87	23,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 233,00	55 720,80	55 720,80	0,00	0,00	0,00	92,51	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			9	10	w tym:	
															z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		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	6 017,99	6 017,99	6 017,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
855			Rodzina	24 159 248,00	27 680 860,79	27 691 313,65	27 691 313,65	0,00	0,00	0,00	100,04	25,95				
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 988 732,00	19 169 532,00	19 161 197,44	19 161 197,44	0,00	0,00	0,00	99,96	17,97				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,04	94,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 873,08	2 873,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		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	16 988 732,00	19 169 532,00	19 158 230,32	19 158 230,32	0,00	0,00	0,00	99,94	17,97				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 972 580,00	8 226 183,00	8 169 763,35	8 169 763,35	0,00	0,00	0,00	99,31	7,71				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 438,91	6 438,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 804,91	23 804,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 922 580,00	8 143 183,00	8 047 713,83	8 047 713,83	0,00	0,00	0,00	98,83	7,63				
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	83 000,00	91 805,70	91 805,70	0,00	0,00	0,00	110,61	0,08				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	802,89	802,89	0,00	0,00	0,00	100,36	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		10	11
													9	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 373,79	3 688,89	3 688,89	0,00	0,00	0,00	268,52	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 373,79	1 373,79	1 373,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 936,00	85 500,00	84 961,44	84 961,44	0,00	0,00	0,00	99,37	0,08				
		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	39 936,00	85 500,00	84 961,44	84 961,44	0,00	0,00	0,00	99,37	0,08				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 000,00	197 472,00	270 899,64	270 899,64	0,00	0,00	0,00	137,18	0,19				
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	148 354,48	148 354,48	0,00	0,00	0,00	197,81	0,07				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,16	73,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	122 472,00	122 472,00	122 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	1 305 768,00	1 281 524,29	96 825,61	0,00	1 184 698,68	1 184 698,68	98,14	1,22				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	1 287,64	1 287,64	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 287,64	1 287,64	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 193 353,00	1 191 408,17	6 709,49	0,00	1 184 698,68	1 184 698,68	99,84	1,12				
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 710,00	6 709,49	6 709,49	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 186 643,00	1 184 698,68	0,00	0,00	1 184 698,68	1 184 698,68	99,84	1,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	16 764,81	16 764,81	0,00	0,00	0,00	72,89	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	16 764,81	16 764,81	0,00	0,00	0,00	72,89	0,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	35 648,44	35 648,44	0,00	0,00	0,00	71,30	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	35 648,44	35 648,44	0,00	0,00	0,00	71,30	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	36 415,00	36 415,23	36 415,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 430,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 982,00	33 982,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,00	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	107,67	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	124 311,00	123 870,33	123 870,33	0,00	0,00	0,00	99,85	0,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 665,00	3 934,90	3 934,90	0,00	0,00	0,00	107,36	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 665,00	3 934,90	3 934,90	0,00	0,00	0,00	107,36	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	39 000,00	38 290,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	38 290,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,04
	92116		Biblioteki	20 000,00	53 757,00	53 756,46	53 756,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			9	10	w tym:	
															dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowane zadania finansowane z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 757,00	33 756,46	33 756,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	92118		Muzea	0,00	27 889,00	27 888,97	27 888,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	2950		Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 889,00	27 888,97	27 888,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
926			Kultura fizyczna	1 016 450,00	651 195,00	827 695,55	797 033,55	0,00	30 662,00	30 662,00	127,10	0,61				
	92601		Obiekty sportowe	168 900,00	131 693,00	116 894,99	86 232,99	0,00	30 662,00	30 662,00	88,76	0,12				
		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	60 000,00	35 000,00	29 490,25	29 490,25	0,00	0,00	0,00	84,26	0,03				
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 000,00	34 290,83	34 290,83	0,00	0,00	0,00	85,73	0,04				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	35,57	35,57	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	18 000,00	22 416,34	22 416,34	0,00	0,00	0,00	124,54	0,02				
		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	0,00	37 793,00	30 662,00	0,00	0,00	30 662,00	30 662,00	81,13	0,04				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	847 550,00	502 500,00	693 156,31	693 156,31	0,00	0,00	0,00	137,94	0,47				
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	40 000,00	43 137,19	43 137,19	0,00	0,00	0,00	107,84	0,04				
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	400 000,00	549 335,60	549 335,60	0,00	0,00	0,00	137,33	0,38				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	483,29	483,29	0,00	0,00	0,00	4,03	0,01				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100 200,23	100 200,23	0,00	0,00	0,00	200,40	0,05				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 002,00	17 644,25	17 644,25	0,00	0,00	0,00	103,78	0,02				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	7	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań bieżące	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,96	118,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 906,00	1 906,37	1 906,37	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 096,00	15 618,92	15 618,92	0,00	0,00	0,00	103,46	0,01	
			OGÓŁEM:	82 728 168,00	108 660 772,95	108 046 271,87	99 877 860,58	11 080,00	8 168 411,29	1 473 730,59	101,30	100,00	

BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						7	w tym:		9	w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		8		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
5	6	7	8	9	10	11						
OGÓLEM:				28 154 707,73	28 041 497,40	28 041 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 655,23	5 655,23	5 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	5 655,23	5 655,23	5 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 655,23	5 655,23	5 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	323 517,00	323 517,00	323 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Urzędy wojewódzkie	286 541,00	286 541,00	286 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 541,00	286 541,00	286 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	36 976,00	36 976,00	36 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 976,00	36 976,00	36 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 648,00	3 647,25	3 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 648,00	3 647,25	3 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						7	8	9	w tym:		
									z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648,00	3 647,25	3 647,25	0,00	0,00	0,00	99,98	
801			Oświata i wychowanie	222 798,71	222 751,74	222 751,74	0,00	0,00	0,00	99,98	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 798,71	222 751,74	222 751,74	0,00	0,00	0,00	99,98	
		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	222 798,71	222 751,74	222 751,74	0,00	0,00	0,00	99,98	
852			Pomoc społeczna	198 700,00	192 846,80	192 846,80	0,00	0,00	0,00	97,05	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	15 000,00	14 541,80	14 541,80	0,00	0,00	0,00	96,95	
		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	15 000,00	14 541,80	14 541,80	0,00	0,00	0,00	96,95	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 700,00	175 305,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	97,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
						7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 700,00	175 305,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
855			Rodzina	27 400 388,79	27 293 079,38	27 293 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 169 532,00	19 158 230,32	19 158 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		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	19 169 532,00	19 158 230,32	19 158 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 143 183,00	8 047 713,83	8 047 713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
		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	8 143 183,00	8 047 713,83	8 047 713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 373,79	1 373,79	1 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						7	8	9	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielaемых w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielaемых w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373,79	1 373,79	1 373,79	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	84 961,44	84 961,44	0,00	0,00	0,00	99,37	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 500,00	84 961,44	84 961,44	0,00	0,00	0,00	99,37	
			OGÓLEM:	28 154 707,73	28 041 497,40	28 041 497,40	0,00	0,00	0,00	99,60	


 BURMISTRZ MIASTA
 Adam Pulit

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Złotów na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem [pł]	udział w wydatkach ogółem [pł]											
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22	23					
010			OGÓLENI:	87 800 538,00	101 084 531,26	98 289 324,58	5 933,02	44 204 401,87	30 059 795,96	14 208 605,91	8 687 649,45	29 344 717,21	42 701,82	0,00	0,00	13 939 984,73	10 399 490,02	1 745 040,98	0,00	0,00	3 000 000,00	95,23	100,00						
				302,00	5 973,23	5 933,02	277,79	5 933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01					
		2850		302,00	318,00	277,79	277,79	277,79	0,00	277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00							
01095			Pozostała działalność	0,00	5 655,23	5 655,23	5 655,23	5 655,23	0,00	5 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
				4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	110,89	110,89	110,89	110,89	0,00	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
				4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 544,34	5 544,34	5 544,34	5 544,34	0,00	5 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
				0201			Lądowisko	0,00	45 000,00	29 385,52	29 385,52	29 385,52	4 282,00	25 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,03		
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				600			Transport i łączność	3 111 500,00	8 015 700,00	7 959 525,98	3 765 633,13	3 765 633,13	0,00	3 765 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 855,12	7 527 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	8,27		
								60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	30 000,00	18 358,76	18 358,76	18 358,76	0,00	18 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,28
								4210	Zakup materiałów wyposażenia	300 000,00	295 000,00	286 610,47	286 610,47	286 610,47	0,00	286 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,09
								4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	88 297,18	88 297,18	88 297,18	0,00	88 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,28
								4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 416,72	1 416,72	1 416,72	0,00	1 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 719 000,00	7 628 200,00					7 527 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 855,12	7 527 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	7,82			
630			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	54 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,06						
				63003	Turytyka	35 000,00	35 000,00	34 786,80	0,00	0,00	0,00	34 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,04				
700			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	35 000,00	35 000,00	34 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,04						
				70001	Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	34 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,04				
70005			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych i budżetów budżetowych	1 084 713,00	1 110 715,00	808 639,48	240 193,38	240 193,38	240 193,38	240 193,38	0,00	240 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,10	260 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,83					
				70005	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31				
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,02				
				4210	Zakup materiałów wyposażenia	25 800,00	25 800,00	23 960,69	23 960,69	23 960,69	0,00	23 960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,02				
				4270	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	4 859,92	4 859,92	4 859,92	0,00	4 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,01				
				4300	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	10 427,63	10 427,63	10 427,63	0,00	10 427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	0,01				
				4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	184 375,00	151 976,77	151 976,77	151 976,77	0,00	151 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,16				
				4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	17 326,50	17 326,50	17 326,50	0,00	17 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,02				
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	33 000,00	25 960,55	25 960,55	25 960,55	0,00	25 960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,03				
				4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	2 132,52	2 132,52	2 132,52	0,00	2 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00				
4530			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	0,00						
				4530	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Z tego:										Z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
						Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki dotyczące zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i objęcie udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
70021	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	179 000,00	173 684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 684,88	173 684,88	0,00	0,00	0,00	97,03	0,18			
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	588,00	588,00	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	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212,00	3 212,00	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	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	86 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 765,22	86 765,22	0,00	0,00	0,00	86,77	0,09	
			Towarzystwo Budownictwa Społecznego	88 213,00	88 213,00	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	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	88 213,00	88 213,00	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	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	1 077 600,00	1 077 600,00	863 482,23	250 839,78	250 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 839,78	250 839,78	0,00	0,00	0,00	23,12	0,90	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	190 600,00	166 760,00	54 592,65	54 592,65	54 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 592,65	54 592,65	0,00	0,00	0,00	28,74	0,05	
			Zakup usług pozostałych	190 600,00	166 760,00	54 592,65	54 592,65	54 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 592,65	54 592,65	0,00	0,00	0,00	30,74	0,05	
Gminarza	887 000,00	884 000,00	808 889,88	195 247,14	195 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 247,14	195 247,14	0,00	0,00	0,00	22,12	0,84				
Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	116,95	116,95	116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,95	116,95	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00				
Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 667,26	2 667,26	2 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,26	2 667,26	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00				
Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	193 463,03	193 463,03	193 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 463,03	193 463,03	0,00	0,00	0,00	98,20	0,20				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 400,00	64 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 367,71	64 367,71	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00	514 760,00	466 033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 033,22	466 033,22	0,00	0,00	0,00	90,53	0,46				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	90 840,00	82 241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 241,21	82 241,21	0,00	0,00	0,00	90,53	0,09				
75011	750	Administracja publiczna	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	5 323 151,00	5 190 845,24	5 190 845,24	4 832 951,76	3 925 728,49	907 223,27	18 513,00	307 589,66	31 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	5,39			
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	4 141 851,00	4 801 357,00	4 141 851,00	4 141 032,95	3 985 084,62	25 848,33	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,43		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 700,00	3 100,00	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	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 321,00	347 750,00	305 285,07	305 285,07	305 285,07	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	100,00	0,02		
			Dodatki i wynagrodzenia roczne	23 129,00	21 439,00	21 438,69	21 438,69	21 438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 332,00	64 823,00	51 673,76	51 673,76	51 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,05		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 928,00	9 286,00	5 882,49	5 882,49	5 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00		
			Zakup materiałów wyposażenia	8 000,00	10 000,00	6 657,61	6 657,61	6 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,01		
			Zakup usług zleconych	0,00	480,00	330,00	330,00	330,00	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	100,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 440,00	5 666,21	5 666,21	5 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,01		
Zakup usług usługowych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	140,00	140,00	140,00	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	14,00	0,00					
Podręczniki zakupione	1 000,00	1 000,00	58,51	58,51	58,51	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	5,85	0,00					
4440	Skopisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	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	0,01					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 560,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 131,00	1 221,00	804,61	804,61	804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00				
75022	75022	Rędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	275 000,00	275 000,00	261 932,78	4 644,95	4 644,95	0,00	287 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,27			
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	260 000,00	260 000,00	257 287,85	257 287,85	257 287,85	0,00	0,00	257 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,27		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	877,32	877,32	877,32	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	21,93	0,00		
			Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	4 000,00	877,32	877,32	877,32	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	21,93	0,00		
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 767,61	3 767,61	3 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 977 820,00	4 106 843,00	3 876 168,54	3 885 526,73	3 885 526,73	3 885 526,73	3 165 965,92	675 560,81	10 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	4,03		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	8 840,00	6 231,81	6 231,81	6 231,81	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	70,50	0,01		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 060,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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	62,46	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 476,00	2 475 347,00	2 441 395,32	2 441 395,32	2 441 395,32	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	96,63	2,94		
Dodatki i wynagrodzenia roczne	167 169,00	174 500,00	174 500,10	174 500,10	174 500,10	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	0,00	100,00	0,18					
Składki na ubezpieczenia społeczne	470 928,00	468 515,00	445 107,92	445 107,92	445 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,46					
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 113,00	66 92																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wzrost / zmniejszenie [%]						
						Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		% wykonania wydatków ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	23 000,00	18 879,37	18 879,37	18 879,37	0,00	18 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	18 000,00	18 000,00	14 875,74	14 875,74	14 875,74	0,00	14 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	76 929,00	71 698,28	71 698,28	71 698,28	0,00	71 698,28	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	0,07
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	64 724,00	62 455,00	62 455,00	62 455,00	62 455,00	0,00	62 455,00	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	0,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 160,00	6 147,24	6 147,24	6 147,24	0,00	6 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	68 120,00	27 400,02	27 400,02	27 400,02	0,00	27 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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
		4580	Przebieganie odsetki	0,00	142,00	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	0,00
		4610	Koszty przygotowania sądowego i kosztów zastępstwa procesowego	18 000,00	26 500,00	21 349,08	21 349,08	21 349,08	0,00	21 349,08	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	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 900,00	17 379,70	17 379,70	17 379,70	0,00	17 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający	11 455,00	5 199,00	5 139,71	5 139,71	5 139,71	0,00	5 139,71	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	0,01
75055		0,00	Spis powozachy i lina	38 976,00	38 976,00	38 976,00	38 976,00	38 976,00	0,00	38 976,00	0,00	36 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 911,00	21 911,00	21 911,00	21 911,00	0,00	21 911,00	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	0,02
		3040	Nieopłaty o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		150 000,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 271,00	112 576,13	112 576,13	112 576,13	112 576,13	3 206,00	109 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	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 wyposażenia	50 000,00	32 972,00	26 882,78	26 882,78	26 882,78	0,00	26 882,78	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	90 000,00	95 228,00	82 487,35	82 487,35	82 487,35	0,00	82 487,35	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	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	71,00	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	0,00
75085		376 880,00	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351 109,21	376 880,00	351 109,21	351 109,21	351 109,21	256 806,02	53 985,19	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,00	1 342,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	229 185,00	231 655,00	230 754,96	230 754,96	230 754,96	230 754,96	230 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	19 235,00	18 365,00	18 347,60	18 347,60	18 347,60	0,00	18 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	44 631,00	44 631,00	44 524,71	44 524,71	44 524,71	0,00	44 524,71	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	0,05
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 099,00	6 099,00	3 178,69	3 178,69	3 178,69	0,00	3 178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	27 410,00	27 410,00	17 692,71	17 692,71	17 692,71	0,00	17 692,71	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	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	446,00	446,00	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	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	587,00	597,00	76,76	76,76	76,76	0,00	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 688,00	36 315,00	27 815,24	27 815,24	27 815,24	0,00	27 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	1 887,00	1 520,48	1 520,48	1 520,48	0,00	1 520,48	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	726,00	726,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki społecznych	244,00	244,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 201,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	0,00	6 108,00	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	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	919,00	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 970,00	163,00	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	0,00
75095		129 000,00	Przebieganie działalności	215 560,00	139 049,93	139 049,93	139 049,93	87 914,81	54 665,93	33 248,88	18 513,00	0,00	31 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 000,00	23 000,00	18 513,00	18 513,00	18 513,00	0,00	18 513,00	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	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 475,00	31 474,58	31 474,58	31 474,58	31 474,58	31 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22																			

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 299,57	1 299,57	0,00	1 299,57	0,00	1 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 919,00	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	
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	1 458 969,00	1 783 883,00	1 698 435,50	1 698 435,50	595 977,40	478 970,45	117 006,95	1 102 031,90	426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	1,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 618,00	1 102 032,00	1 102 031,90	1 102 031,90	0,00	0,00	0,00	1 102 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	700,00	426,20	426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 926,00	430 936,00	381 483,55	381 483,55	381 483,55	381 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,40
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 465,00	19 105,00	18 823,50	18 823,50	18 823,50	18 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 516,00	80 066,00	68 755,19	68 755,19	68 755,19	68 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 181,00	11 481,00	9 807,54	9 807,54	9 807,54	9 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 780,00	48 469,41	48 469,41	48 469,41	48 469,41	48 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,05
		4220	Zakup środków żywności	25 830,00	25 830,00	15 912,39	15 912,39	15 912,39	15 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600,00	28 716,00	27 469,35	27 469,35	27 469,35	27 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,03
		4250	Zakup energii	8 750,00	8 750,00	6 483,98	6 483,98	6 483,98	6 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 500,00	6 791,74	6 791,74	6 791,74	6 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	850,00	75,68	75,68	75,68	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	5 260,00	3 854,26	3 854,26	3 854,26	3 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	460,00	149,34	149,34	149,34	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	10,46	10,46	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	325,00	192,34	192,34	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 583,00	7 598,00	7 598,00	7 598,00	7 598,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 690,00	1 740,00	100,67	100,67	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 432 518,00	1 509 035,00	1 462 927,92	1 462 927,92	1 188 873,95	1 044 891,30	143 982,35	262 974,27	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	1,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 599,00	263 599,00	262 974,27	262 974,27	262 974,27	262 974,27	0,00	0,00	262 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 182,00	852 543,00	825 200,90	825 200,90	825 200,90	825 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,86
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 895,00	55 176,00	56 174,61	56 174,61	56 174,61	56 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 448,00	151 464,00	147 012,56	147 012,56	147 012,56	147 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 926,00	20 407,00	15 899,40	15 899,40	15 899,40	15 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 885,80	942,90	942,90	942,90	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	114,20	57,10	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 365,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 062,00	110 300,00	110 278,35	110 278,35	110 278,35	110 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 047,63	9 504,43	9 504,43	9 504,43	9 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 032,37	375,57	375,57	375,57	375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00	33 704,00	33 704,00	33 704,00	33 704,00	33 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 362,00	762,00	603,83	603,83	603,83	603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00
80153			Zapewnienie uzalom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222 798,71	222 751,74	222 751,74	204 376,95	0,00	0,00	18 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 375,39	18 375,39	18 375,39	18 375,39	18 375,39	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	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 205,92	2 205,92	2 205,92	2 205,92	2 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	202 217,40	202 170,43	202 170,43	202 170,43	202 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,21
80195			Przeostała działalność	18 600,00	10 760,00	7 468,81	7 468,81	2 894,41	2 500,00	384,41	4 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	0,01

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20
				Wydatki plan na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	845 958,00	970 958,00	917 677,51	917 677,51	917 677,51	0,00	917 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	4 878,00	4 878,00	3 128,18	3 128,18	3 128,18	513,84	2 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410,00	150,00	75,48	75,48	75,48	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	50,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,00	470,00	438,36	438,36	438,36	438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	2 344,00	893,39	893,39	893,39	893,39	0,00	893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	0,00
		4220	Zakup środków żywności	205,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00	1 600,00	1 418,68	1 418,68	1 418,68	0,00	1 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00
		4410	Pracujące służbowe krajowe	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00	312,00	306,27	306,27	306,27	0,00	306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 687,00	39 500,00	29 895,61	29 895,61	29 895,61	0,00	29 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, ciętowe i pomoc w natrzecze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	48 687,00	39 500,00	29 895,61	29 895,61	29 895,61	0,00	29 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	601 400,00	463 900,00	384 807,49	384 807,49	384 807,49	0,00	469,90	0,00	0,00	384 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 866,00	469,90	469,90	469,90	0,00	469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	599 400,00	461 900,00	384 337,59	384 337,59	384 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	384 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,40
		4580	Przebieżenie odsialki	0,00	14,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 415 000,00	1 354 062,02	1 354 062,02	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	1 353 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	1,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 414 715,00	1 353 777,02	1 353 777,02	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	1 353 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	1,41
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	479 932,00	407 442,00	338 928,46	338 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Świadczenia społeczne	475 332,00	403 442,00	338 928,46	338 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,35
		3020	Dotrądy pomocy społecznej	1 117 305,00	1 152 529,10	1 119 093,46	1 119 093,46	1 112 826,51	1 005 315,67	107 510,84	0,00	0,00	6 265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	1,16
		3110	Świadczenia społeczne	5 682,00	4 182,00	3 266,95	3 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 767,00	788 804,10	780 060,54	780 060,54	780 060,54	780 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,81
		4040	Dofinansowanie wynagrodzenia roczne	60 262,00	55 148,14	55 148,14	55 148,14	55 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	143 090,00	141 749,69	141 749,69	141 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 744,00	16 254,00	16 059,55	16 059,55	16 059,55	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	99,06	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 778,00	8 278,00	7 316,63	7 316,63	7 316,63	7 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,02
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	21 388,00	24 158,00	19 876,33	19 876,33	19 876,33	0,00	19 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,01
		4260	Zakup energii	20 191,00	20 191,00	14 521,63	14 521,63	14 521,63	0,00	14 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	750,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	39 000,00	48 358,00	39 382,48	39 382,48	39 382,48	0,00	39 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 472,00	3 672,00	3 570,83	3 570,83	3 570,83	0,00	3 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,04
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	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	97,24	0,00
		4410	Podroza służbowe krajowe	2 442,00	300,00	73,40	73,40	73,40	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	490,19	490,19	490,19	0,00	490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	22 479,00	23 513,00	23 512,28	23 512,28	23 512,28	0,00	23 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4460	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 100,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 150,00	2 096,30	2 096,30	2 096,30	0,00	2 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem plan na 1 stycznia	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										Wydania w wykonaniu	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						z tego:					z tego:								z tego:				
						Wydaki ogółem plan na 1 stycznia	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na zadania bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	12 100,00	5 800,00		4 979,12	4 979,12	4 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,01
8522B		695 460,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 400,00	1 023 400,00		853 255,00	853 255,00	853 255,00	0,00	853 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,89
8523D		695 460,00	Zakup usług pozostających	1 023 400,00	1 023 400,00		853 255,00	853 255,00	853 255,00	0,00	853 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,89
		205 000,00	Pomoc w zakresie dożywiania	488 555,00	488 555,00		399 473,94	399 473,94	399 473,94	0,00	399 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,41
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w niedozwolonej wysokości	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529S		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	487 555,00		399 473,94	399 473,94	0,00	0,00	0,00	399 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,41
		723 845,00	Przeznata działalność	1 059 325,00	1 059 325,00		664 529,95	238 120,78	148 194,90	89 925,98	415 647,03	10 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,69
2360		35 000,00	Dotacje 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	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
2580		400 000,00	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00		380 647,03	0,00	0,00	0,00	380 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,40
3020		606,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,00	101,00		98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00
3110		25 000,00	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00		10 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	0,01
4040		127 622,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 592,00	105 592,00		105 587,60	105 587,60	105 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
4040		8 926,00	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 926,00	8 926,00		8 912,30	8 912,30	8 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
4110		21 720,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 720,00	21 520,00		19 384,09	19 384,09	19 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,02
4120		3 067,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 067,00	3 067,00		2 576,21	2 576,21	2 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
4170		15 900,00	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	10 640,00		10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,01
4210		11 722,00	Zakup materiałów wyposażenia	13 324,00	3 843,55		3 843,55	3 843,55	3 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00
4220		1 200,00	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00		839,43	839,43	839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,00
4260		37 221,00	Zakup energii	65 310,00	40 463,34		40 463,34	40 463,34	40 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	0,04
4270		1 900,00	Zakup usług remontowych	300,00	124,60		124,60	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00
4280		100,00	Zakup usług zbrojnych	100,00	50,00		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4300		19 286,00	Zakup usług pozostałych	30 286,00	15 633,57		15 633,57	15 633,57	15 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,02
4360		2 738,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 738,00	3 038,00		2 669,79	2 669,79	2 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00
4400		18 604,00	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 370,00	19 370,00		19 369,52	19 369,52	19 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4430		0,00	Różne opłaty i składki	0,00	1 484,00		1 341,80	1 341,80	1 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00
4440		3 877,00	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 877,00	3 350,00		3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00
4480		1 128,00	Podatek od nieruchomości	1 128,00	1 128,00		1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
4520		3 308,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 308,00	3 300,00		1 275,66	1 275,66	1 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00
4700		1 890,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00		1 094,70	1 094,70	1 094,70	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	0,00
4710		1 890,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 890,00	1 890,00		1 094,70	1 094,70	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00
6055		20 655,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 655,00	117 845,00		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
6057		0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
6059		0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
854	85401	759 085,00	Składki na Fundusz Wychowawczy	642 887,00	584 404,00		716 015,97	589 073,99	550 726,18	38 347,81	66 290,38	69 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,74
		642 887,00	Składki szkolne	584 404,00	581 819,36		581 819,36	581 819,36	550 726,18	31 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,60
		491,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	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
		473 137,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 137,00	445 182,28		445 182,28	445 182,28	445 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,46
		33 825,00	Dodatek wynagrodzenia roczne	20 223,00	20 221,81		20 221,81	20 221,81	20 221,81	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	0,02
		88 007,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 446,00	78 909,64		78 909,64	78 909,64	78 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,08
		12 039,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 039,00	5 057,00		4 970,28	4 970,28	4 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,01
		4 210	Zakup materiałów wyposażenia	1 300,00	1 543,00		1 541,28	1 541,28	1 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										Wzrost	% wykonania wydatków ogółem									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, z wyjątkiem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, z wyjątkiem	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, z wyjątkiem	zakup akcji i objęcie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
85412	Wyszczególnienie	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 045,00	6 984,00	6 984,00	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	0,01		
		4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 895,00	330,00	330,00	330,00	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	
		4400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 532,00	22 257,00	22 257,00	22 257,00	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	0,02
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	5 101,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	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	0,00
		85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	56 290,98	56 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	56 290,98	56 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	121 270,99	75 698,09	75 698,09	19,10	19,10	6 037,09	0,00	0,00	0,00	69 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	19,10	19,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Wyszczególnienie	3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	110 233,00	69 651,00	69 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 017,99	6 017,99	6 017,99	6 017,99	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	0,01	
		4260 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 218,00	1 218,00	1 217,54	1 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów wyposażenia	1 218,00	1 198,00	1 197,54	1 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	20,00	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	
		85501	Dotacja	25 085 882,00	28 679 527,79	28 392 814,02	28 392 814,02	1 437 072,76	1 089 454,20	347 616,66	582 120,00	26 373 621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49
		85501	Świadczenia wychowawcze	16 977 832,00	19 178 092,00	19 161 509,63	19 161 509,63	138 181,10	111 042,14	27 138,96	0,00	0,00	0,00	19 023 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 400,00	3 185,17	3 185,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Wyszczególnienie	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	139,00	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	16 824 488,00			19 032 398,00	19 023 229,98	19 023 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 023 229,98	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	75 383,00			85 939,00	85 643,13	85 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00			6 564,00	6 563,99	6 563,99	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	0,09	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00			15 600,00	15 229,82	15 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00			1 930,00	1 898,54	1 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00			2 000,00	1 706,66	1 706,66	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	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 648,00			3 885,00	3 437,07	3 437,07	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	2 938,00			1 938,00	1 522,80	1 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00			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	0,00	0,00	0,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 250,00	13 644,86	13 644,86	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			
4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	5 039,00	5 038,35	5 038,35	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	0,01			
4580 Prace i usługi	1 200,00	1 160,00	94,04	94,04	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	0,00			
4610 Koszy postępowania ogólnego i gospodarstwu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 959 580,00	8 193 483,00	8 077 646,56	8 077 646,56	727 700,43	657 911,80	69 786,63	0,00	0,00	0,00	7 349 945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	własne wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
					Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
														10						11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	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	34 000,00	23 492,82	23 492,82	23 492,82	23 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00	137,88	137,88	2 560,26	2 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 373 552,00	7 410 155,00	7 349 807,25	7 466,35	7 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 807,25	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	155 732,00	157 732,00	135 500,77	135 500,77	135 500,77	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	7,63
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	11 900,00	9 042,00	9 041,11	9 041,11	9 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	514 000,00	503 110,73	503 110,73	503 110,73	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	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 061,00	3 381,00	2 560,26	2 560,26	2 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 500,00	7 466,35	7 466,35	7 466,35	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	8 891,00	16 034,00	7 821,80	7 821,80	7 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 600,00	2 023,68	2 023,68	2 023,68	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	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00	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	21 000,00	25 971,00	22 408,29	22 408,29	22 408,29	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług leasingu nieruchomości	1 000,00	600,00	437,81	437,81	437,81	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	Przebież służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	135,98	135,98	135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	6 047,00	6 046,01	6 046,01	6 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Przebież odsetki	3 000,00	8 000,00	6 438,91	6 438,91	6 438,91	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	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	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	0,00	0,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	300,00	242,58	242,58	242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	55 040,00	55 698,94	55 698,94	55 351,24	52 067,01	3 284,23	0,00	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	600,00	300,00	300,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437,00	47,70	47,70	47,70	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	300,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 060,00	41 631,00	41 310,59	41 310,59	41 310,59	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	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	2 890,00	2 389,00	2 388,44	2 388,44	2 388,44	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	7 224,00	7 339,00	7 325,70	7 325,70	7 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 045,00	1 042,28	1 042,28	1 042,28	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395,00	1 618,79	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	1 073,79	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	318,00	295,08	295,08	295,08	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowa	210,00	210,00	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	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Przebież odsetki	0,00	40,00	15,10	15,10	15,10	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	630,00	630,00	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	0,00
	85508	Różny zaopatrzenie	130 000,00	176 700,00	161 495,30	161 495,30	161 495,30	0,00	0,00	161 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	176 700,00	161 495,30	161 495,30	161 495,30	0,00	0,00	161 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 938,00	85 800,00	84 951,44	84 951,44	84 951,44	0,00	0,00	84 951,44	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3		wydatki na obsługę długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	w tym:					
												inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
6516	4130	Słaki na ubezpieczenie zdrowotne	39 936,00	84 981,44	84 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,09			
			923 484,00	985 884,00	850 703,25	268 433,25	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,88		
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naliczanych do sektora finansów publicznych	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			
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	592 120,00	592 120,00	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	91,44	0,60		
900	4110	Słaki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00	38 443,93	38 443,93	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	78,89	0,04		
			4 120,00	6 820,00	5 171,12	5 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,01		
			170 500,00	283 500,00	224 818,20	224 818,20	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,23		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			6 887 234,00	8 650 897,00	8 368 688,92	3 741 870,24	338 824,56	3 405 045,68	85 711,02	6 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	8,69	
			90001	4300	Gospodarka celkowa i ochrona wód	3 613 300,00	3 614 479,62	3 614 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	3,75
			4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	616 000,00	614 087,62	614 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,64
			4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	400,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3,12
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi	916 500,00	942 688,00	937 542,57	937 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,97		
			8 000,00	8 600,00	7 732,29	7 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,01		
			2 000,00	3 500,00	1 987,38	1 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00		
			890 000,00	919 581,00	917 017,70	917 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,95	
			14 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	0,01	
			1 500,00	527,00	405,20	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,00	
			517 000,00	1 927 321,00	1 884 183,97	551 511,40	551 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	1,97	
			128 000,00	140 000,00	128 189,46	128 189,46	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	91,37	0,13	
			30 000,00	25 000,00	19 209,48	19 209,48	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	76,84	0,02	
			1 500,00	31 500,00	29 451,35	29 451,35	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	80,80	0,03	
360 500,00	362 500,00	358 651,11	358 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,37				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 321,00	165 906,42	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	98,57	0,17			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 020 000,00	1 017 251,68	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	99,73	1,06			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	179 514,47	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	99,73	0,19			
90005	4100	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	92 000,00	50 917,53	25 310,62	25 310,62	11 237,70	14 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	0,05		
			0,00	12 600,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,01		
			0,00	2 155,00	1 607,40	1 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00		
			0,00	309,00	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00	
			0,00	3 000,00	1 194,61	1 194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00	
			10 000,00	13 950,00	12 878,31	12 878,31	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	92,41	0,01	
			0,00	60 000,00	25 606,91	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	42,68	0,03	
			60 000,00	66 000,00	57 881,02	2 170,00	2 170,00	55 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,06	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	55 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,06
			90015	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17
1 081 000,00	1 275 400,00	1 128 751,23				1 128 751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	1,17		
20 000,00	20 000,00	19 975,30				19 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02		
660 000,00	830 200,00	727 615,36				727 615,36	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	87,64	0,76	
340 000,00	384 000,00	347 950,57				347 950,57	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	90,61	0,36	
60 000,00	40 000,00	33 210,00				33 210,00	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	83,03	0,03	
0,00	200,00	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	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Z tego:		z tego:							z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		10 000,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	
2320		10 000,00	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
90095		660 434,00	Pozostała działalność	729 698,00	684 932,98	538 125,49	502 104,40	325 585,85	176 517,94	30 000,00	6 020,69	146 807,49	146 807,49	0,00	0,00	0,00	146 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,71
2360		30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	100,00	0,03
3020		5 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 020,69	6 020,69	6 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,01
4010		378 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	255 186,77	255 186,77	255 186,77	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	99,17	0,27	
4040		15 470,00	Dodatek wynagrodzenia roczne	15 470,00	14 819,96	14 819,96	14 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,02	
4120		67 283,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 283,00	44 774,34	44 774,34	44 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,05	
4170		9 640,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 940,00	7 805,89	7 805,89	7 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01	
4210		60 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 703,65	43 703,65	43 703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,05	
4260		2 000,00	Zakup energii	1 900,00	938,51	938,51	938,51	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	49,40	0,00	
4270		10 600,00	Zakup usług remontowych	10 600,00	1 122,56	1 122,56	1 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	
4280		600,00	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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	59,44	0,00	
4300		70 000,00	Zakup usług pozostałych	115 200,00	111 178,22	111 178,22	111 178,22	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	96,51	0,12	
4440		17 441,00	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	18 505,00	18 505,00	18 505,00	18 505,00	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	0,02	
6050		25 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	146 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 807,49	0,00	0,00	0,00	87,39	0,15	
921		2 380 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 000,00	2 532 305,00	0,00	2 532 305,00	0,00	0,00	0,00	2 532 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	2,93
92105		173 000,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 000,00	161 725,00	0,00	161 725,00	0,00	0,00	0,00	161 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,17
2360		173 000,00	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	173 000,00	161 725,00	0,00	161 725,00	0,00	0,00	0,00	161 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,17
92109		760 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00	855 580,00	0,00	855 580,00	0,00	0,00	0,00	855 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,89
2480		780 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81
2800		0,00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	76 580,00	0,00	76 580,00	0,00	0,00	0,00	76 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,08
92116		890 000,00	Biblioteki	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96	
2480		890 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
92118		537 000,00	Muzea	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
2480		537 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
92120		0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
2720		0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
926		4 212 554,00	Kultura fizyczna	4 212 554,00	3 865 335,00	3 425 077,68	1 786 286,26	1 639 729,62	451 906,29	9 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	4,04
92601		802 570,00	Obiekty sportowe	905 649,00	834 829,43	831 729,43	338 764,95	492 944,47	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,87
3020		3 100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010		286 674,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 674,00	276 193,55	276 193,55	276 193,55	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	96,34	0,29	
4040		20 500,00	Dodatek wynagrodzenia roczne	20 500,00	15 263,29	15 263,29	15 263,29	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	74,46	0,02	
4110		49 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	44 529,68	44 529,68	44 529,68	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	90,88	0,05	
4120		4 500,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 798,44	2 798,44	2 798,44	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	62,19	0,00	
4210		70 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	137 950,00	136 602,18	136 602,18	136 602,18	0,00	0,00	0,00	136 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnioślenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
4260			Zakup energii	170 000,00	157 520,00	137 025,64	137 025,64	137 025,64	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	0,14	
4270			Zakup usług remontowych	65 500,00	65 500,00	60 614,00	60 614,00	60 614,00	0,00	60 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	
4280			Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	
4300			Zakup usług pozostałych	75 000,00	110 000,00	97 979,07	97 979,07	97 979,07	0,00	97 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 325,41	2 325,41	2 325,41	0,00	2 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	
4410			Podróża służbowe krajowe	500,00	500,00	416,18	416,18	416,18	0,00	416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 755,38	6 755,38	6 755,38	0,00	6 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	41 980,00	41 456,61	41 456,61	41 456,61	0,00	41 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT), Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 885,00	3 885,00	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	
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 936 664,00	2 833 185,00	2 597 497,28	2 597 497,28	2 591 188,45	1 447 503,30	1 143 685,15	0,00	6 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	6 308,83	6 308,83	6 308,83	0,00	6 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 592,00	1 144 592,00	1 135 687,49	1 135 687,49	1 135 687,49	0,00	1 135 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
4040			Dodatowe wynagrodzenia roczne	91 000,00	91 000,00	78 587,34	78 587,34	78 587,34	0,00	78 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	193 316,03	193 316,03	193 316,03	0,00	193 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	20 382,47	20 382,47	20 382,47	0,00	20 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 500,00	19 569,97	19 569,97	19 569,97	0,00	19 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	
4190			Nagrody konkursowe	16 500,00	21 000,00	20 704,45	20 704,45	20 704,45	0,00	20 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	260 000,00	228 786,00	212 103,99	212 103,99	212 103,99	0,00	212 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	
4260			Zakup energii	560 500,00	560 500,00	506 989,00	506 989,00	506 989,00	0,00	506 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	
4270			Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	51 805,90	51 805,90	51 805,90	0,00	51 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	
4280			Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	
4300			Zakup usług pozostałych	392 000,00	332 000,00	258 284,75	258 284,75	258 284,75	0,00	258 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	7 641,98	7 641,98	7 641,98	0,00	7 641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	
4410			Podróża służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 140,49	5 140,49	5 140,49	0,00	5 140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	
4430			Różne opłaty i składki	28 700,00	18 700,00	11 218,27	11 218,27	11 218,27	0,00	11 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	35 135,00	35 135,00	35 135,00	35 135,00	0,00	35 135,00	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			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 750,00	28 750,00	28 102,32	28 102,32	28 102,32	0,00	28 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT), Koszty postępowania sądowego i proturabnego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	8 000,00	5 919,00	5 919,00	5 919,00	0,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 322,00	16 322,00	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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 500,00	473 500,00	454 008,29	454 008,29	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	451 908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność fizyko publicznego	120 000,00	120 000,00	102 108,29	102 108,29	0,00	0,00	0,00	102 108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	350 000,00	350 000,00	349 800,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
			OGÓŁEM:	87 800 988,00	101 084 531,28	92 449 539,85	92 449 539,85	44 289 401,97	30 659 795,98	14 208 605,91	8 487 649,45	29 384 717,21	42 701,82	0,00	0,00	66 169,50	13 839 664,73	10 399 490,09	1 745 140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
																							100,00	

WYKONANIE

Adam Pulit

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Złotów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem		
						Wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane							wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane		wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				28 154 707,73	28 041 497,40	28 041 497,40	1 595 880,65	1 055 252,36	540 628,29	18 375,39	26 427 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 655,23	5 655,23	5 655,23	5 655,23	0,00	5 655,23	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
	01095		Pozostała działalność	5 655,23	5 655,23	5 655,23	5 655,23	0,00	5 655,23	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	110,89	110,89	110,89	110,89	0,00	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 544,34	5 544,34	5 544,34	5 544,34	0,00	5 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	323 517,00	323 517,00	323 517,00	287 106,00	286 541,00	565,00	0,00	36 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 541,00	286 541,00	286 541,00	286 541,00	286 541,00	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	100,00
		4010	Wygradzenia osobowe pracowników	286 541,00	286 541,00	286 541,00	286 541,00	286 541,00	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	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 976,00	36 976,00	36 976,00	565,00	0,00	565,00	0,00	36 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygradzeń	21 911,00	21 911,00	21 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wygradzeń	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	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	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 648,00	3 647,25	3 647,25	3 647,25	0,00	3 647,25	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	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 648,00	3 647,25	3 647,25	3 647,25	0,00	3 647,25	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	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	0,00	2 791,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00	856,25	856,25	856,25	0,00	856,25	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	99,91
801			Oświata i wychowanie	222 798,71	222 751,74	222 751,74	204 376,35	0,00	204 376,35	18 375,39	18 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 798,71	222 751,74	222 751,74	204 376,35	0,00	204 376,35	18 375,39	18 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 375,39	18 375,39	18 375,39	0,00	0,00	0,00	18 375,39	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,92	2 205,92	2 205,92	2 205,92	0,00	2 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 217,40	202 170,43	202 170,43	202 170,43	0,00	202 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
852			Pomoc społeczna	198 700,00	192 846,80	192 846,80	175 590,00	0,00	175 590,00	0,00	17 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
	85215		Dotacje mieszkaniowe	15 000,00	14 541,80	14 541,80	285,00	0,00	285,00	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	96,95
		3110	Świadczenia społeczne	14 715,00	14 256,80	14 256,80	0,00	0,00	14 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 700,00	175 305,00	175 305,00	175 305,00	0,00	175 305,00	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	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	180 700,00	175 305,00	175 305,00	175 305,00	0,00	175 305,00	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	97,01
855			Rodzina	27 400 388,79	27 293 079,38	27 293 079,38	19 505,82	768 711,36	150 794,46	0,00	26 373 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
			Świadczenie wychowawcze	19 169 532,00	19 158 230,32	19 158 230,32	134 901,89	111 042,14	23 859,75	0,00	19 023 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:							z tego:				w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12		
		3110	Świadczenia społeczne	19 032 398,00	19 023 229,58	19 023 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 023 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 939,00	85 643,13	85 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 564,00	6 563,99	6 563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 229,82	15 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 898,54	1 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 706,66	1 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,00	3 437,07	3 437,07	0,00	0,00	0,00	3 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47		
		4260	Zakup energii	1 538,00	1 522,80	1 522,80	0,00	0,00	0,00	1 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	13 644,86	13 644,86	0,00	0,00	0,00	13 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 038,35	5 038,35	0,00	0,00	0,00	5 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 143 183,00	8 047 713,83	8 047 713,83	697 766,70	657 669,22	40 099,48	0,00	7 349 945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,00	137,88	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88		
		3110	Świadczenia społeczne	7 410 155,00	7 349 807,25	7 349 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 732,00	135 500,77	135 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 042,00	9 041,11	9 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	503 110,73	503 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	503 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,00	2 560,26	2 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 456,35	7 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 034,00	7 821,80	7 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78		
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 023,68	2 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 971,00	22 408,29	22 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	437,81	437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	135,98	135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 047,00	6 046,01	6 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33		
	85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	242,58	242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86		
		4210	Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Wspieranie rodzin	1 373,79	1 373,79	1 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						7	8	9		10	11	12	13	14	15			16
				5	6	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
			4															
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	84 961,44	84 961,44	84 961,44	0,00	84 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 500,00	84 961,44	84 961,44	84 961,44	0,00	84 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
			OGÓLEM:	28 154 707,73	28 041 497,40	28 041 497,40	1 595 880,65	1 055 252,36	540 628,29	18 375,39	26 427 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60

Burmistrz Miasta
Adam Pulit

Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta Złotów na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				0,00	0,00
1	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo - rowerowej od Zagrody Krajeńskiej do Błękwiu	600	60016	64 800,00	60 064,50
2	Budowa windy w budynku przy ul. Hubego	700	70005	179 000,00	173 684,88
3	Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie	710	71035	514 760,00	466 033,52
4	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	76 000,00	0,00
5	Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Złotowie	900	90001	3 000 000,00	3 000 000,00
6	Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów	900	90004	1 368 321,00	1 362 672,57
RAZEM				5 202 881,00	5 062 455,47
II. Inwestycje rozpoczynane				0,00	0,00
1	Budowa chodnika łączącego ul. Rogatki z rondem na skrzyżowaniu ul. J. Kocika z ul. B. Radowskiego	600	60016	81 300,00	81 260,92
2	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej	600	60016	28 700,00	28 624,43
3	Budowa parkingów przy ul. Mokrej	600	60016	30 000,00	0,00
4	Budowa parkingów przy ul. Szpitalnej wraz z oświetleniem	600	60016	1 075 000,00	1 061 981,17
5	Budowa Ronda przy ul. N. Żołnierza i ul. Boh. Westerplatte	600	60016	1 465 000,00	1 450 411,71
6	Budowa ścieżki rowerowej, która połączy ścieżkę z Nowin i ul. Jastrowską	600	60016	10 000,00	0,00
7	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej, która połączy ścieżkę z Nowin i ul. Jastrowską	600	60016	60 000,00	54 587,73
8	Doświetlenie miejsc przejścia dla pieszych (w tym: doświetlenie przejścia przy ul. Al. Piasta na wysokości sklepu Orman, doświetlenie przejścia przy ul. Domańskiego na wysokości ul. Kr. Jadwigi, doświetlenie przejścia przy ul. Krzywoustego na wysokości sklepu spożywczego, doświetlenie przejścia przy ul. Mickiewicza na wysokości budynku przy ul. Mickiewicza 20	600	60016	90 000,00	80 227,39
9	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę dróg wg. możliwości ulic: Złota, Potulickich, Spacerowa, Brzuchalskiego, Kr. Jadwigi, w rej. J.Burmistrzowskiego, Chojnicka 7, Witosza, Kresowiaków	600	60016	395 000,00	378 300,00
10	Opracowanie koncepcji przebudowy parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Publicznym Przedszkolu Nr 4	600	60016	50 000,00	48 585,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie	600	60016	4 318 400,00	4 318 400,00
12	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie	600	60016	5 000,00	5 000,00
13	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie	600	60016	5 000,00	5 000,00
14	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie	600	60016	5 000,00	5 000,00
15	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie	600	60016	5 000,00	5 000,00
16	Dofinansowanie kosztów inwestycji samorządowego zakładu budżetowego - wykonania przyłączy c.o. do sieci komunalnych dla lokali mieszkalnych	700	70001	300 000,00	300 000,00
17	Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - FN 69	700	70005	4 000,00	0,00
18	Wykupy działek	700	70005	100 000,00	86 765,22
19	Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie	710	71035	155 240,00	146 608,92
20	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup radiowozu)	754	75405	20 000,00	20 000,00
21	Modernizacja monitoringu	754	75495	15 000,00	14 727,88
22	Zakup i montaż dwóch parkomatów	754	75495	46 125,00	46 125,00
23	Przystosowanie części I piętra budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na potrzeby prowadzenia zajęć lekcyjnych	801	80101	88 327,00	88 326,79
24	Budowa przedszkola publicznego w Złotowie	801	80104	80 000,00	0,00
25	Przebudowa instalacji c.o. w Publicznym Przedszkolu nr 2	801	80104	355 000,00	339 882,70
26	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	851	85111	40 000,00	40 000,00
27	Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	852	85295	300 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
28	Dofinansowanie wymiany starych systemów grzewczych na nowe - proekologiczne w lokalach i budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Złotów	900	90005	60 000,00	25 606,91
29	Budowa wybiegu dla psów	900	90095	40 000,00	39 167,08
30	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Reymonta	900	90095	0,00	0,00
31	Zakup i montaż fontann na jeziorze Miejskim	900	90095	128 000,00	107 640,41
RAZEM				9 355 092,00	8 777 229,26
OGÓŁEM				14 557 973,00	13 839 684,73

BURMISTRZ MIASTA

Adam Pulit

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2020
r. poz. 1327) wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

- 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie,
- 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie,
- 3 Szkoła Podstawowa Nr 3.

Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w gminnych jednostkach oświatowych w 2021 r. została opisana w punkcie 6 sprawozdania.

BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit

