
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Białogard na lata 2022-2031

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2022- 2031 opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje, zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnemu.

Przyjęto, że wieloletnia prognoza finansowa będzie nową uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2031.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu Miasta Białogard na 2022 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz stopniowego generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i optymalizacji wydatków.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- 1) analizę wpływów do budżetu za lata 2019– 2021,
- 2) zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- 3) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- 4) wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia,
- 5) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

2. Prognoza dochodów na rok 2022 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

- 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:
 - na rok 2022 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów, w roku 2023 przyjęto wartość kwoty dochodów planowaną na 2022 r. w wieloletniej prognozie finansowej według stanu na dzień 5 maja 2021 r., w latach następnych przyjęto średnioroczny wzrost o 3 %;
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych:
 - na rok 2022 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów, w roku 2023 przyjęto wartość kwoty dochodów planowaną na 2022 r. w wieloletniej prognozie finansowej według stanu na dzień 5 maja 2021 r., w latach następnych przyjęto średnioroczny wzrost o 3 %;
- 3) subwencji ogólnej:
 - do projektu na 2022 rok ujęto kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów, na lata 2023-2024 przyjęto wzrost o 6%, w latach następnych przyjęto średnioroczny wzrost o 3 %;
- 4) dotacji celowych:
 - w 2022 r. przyjęto kwotę, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków, w latach 2023-2024 przyjęto wzrost o 3 %, w latach następnych przyjęto średnioroczny wzrost o 2%;

5) dochody pozostałe:

- w 2022 r. przyjęto kwotę oszacowaną na podstawie analizy wykonania poszczególnych źródeł pozostałych dochodów w latach poprzednich, w roku 2023 r. przyjęto wzrost o 6%, w latach następnych przyjęto średnioroczny wzrost o 3 %, w tym:
 - dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2022 r. oszacowano według aktualnej bazy podatkowej oraz według niezmienionych stawek, w 2023 r. przyjęto wzrost dochodów o 6 %, w latach następnych średniorocznie o ok. 3 %,

6) dochodów majątkowych:

- w dochodach majątkowych w 2022 r. oszacowano dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.717.315,36 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 1.422.850 zł, środki pochodzące z państwowych funduszy celowych w wysokości 427.662,84 zł oraz dochody własne w wysokości 3.218.700 zł. W 2023 r. zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 726.246,29 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 3.557.150 zł, oraz dochody własne w wysokości 5.388.688,71 zł. W latach następnych dochody majątkowe zostały oszacowane na poziomie 4.000.000 zł.
- w dochodach ze sprzedaży majątku na 2022 r. przyjęto wartość mienia komunalnego przygotowywanego do sprzedaży w wysokości 2.880.000 zł, wpływ dochodów ze sprzedaży ratalnej majątku z lat ubiegłych w wysokości 120.000 zł, na lata 2023-2031 przyjęto wartość równą kwocie 3.500.000 zł.

3. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- 1) wzrost wydatków bieżących średniorocznie o ok. 1 %,
- 2) planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kolejnych latach prognozy zaplanowano na poziomie 1%, jednakże dalszy wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli bez pokrycia tych wydatków w zwiększonej subwencji oświatowej lub w innych źródłach dochodów, może powodować konieczność zmian w finansowaniu zadań własnych Miasta, skupiając się na dalszej optymalizacji wydatków i realizacji zadań własnych tylko tych obligatoryjnych.
- 3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych Miasta z uwzględnieniem nowej jednostki budżetowej – Żłobek Miejski „Gryfusz”.
- 4) kwoty wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych przez Miasto w latach ubiegłych poręczeń i gwarancji ustalone zostały na podstawie zawartych umów,
- 5) kwoty wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach to planowane odsetki od zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych zobowiązań kredytowych do zaciągnięcia w 2022 r. Wydatki na obsługę długu w 2022 r. uwzględniają podwyższone stopy procentowe.
- 6) wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 r. uwzględniają zarówno wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich jak i wydatki majątkowe jednoroczne.

W kolejnych latach zaplanowane kwoty wydatków majątkowych wynikają z możliwości budżetów o ile założenia wysokości planowanej nadwyżki operacyjnej w poszczególnych latach czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz zaplanowane dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku, będą realizowane na planowanym poziomie.

4. Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2022 r.:

- 1) środki własne w wysokości 3.218.700 zł,
- 2) środki pochodzące z dotacji 5.567.828,20 zł,
- 3) środki z RFIL (ujęte w przychodach w 2022 r.)- 575.231,98 zł,
Zaplanowana w 2022 r. kwota nadwyżki w przychodach budżetu w wysokości 575.231,98 zł, stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, których faktyczne wykonanie po stronie dochodów nastąpiło w roku 2020 r., a faktyczna realizacja wydatków nastąpi w 2022 r.
- 4) wolne środki (ujęte w przychodach w 2022 r.) - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 146.361,56 zł,
Kwota wolnych środków w wysokości 3.703.171 zł stanowi środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.
- 5) kredyt w wysokości 3.150.000 zł.

W latach następnych planuje się wyniki budżetu w taki sposób, aby możliwa była realizacja zadań inwestycyjnych ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z dotacji bez udziału środków pochodzących z kredytów.

5. Wynik budżetowy, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Rok 2022 zamyka się deficytem w wysokości **4.755.959,98 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.030.728 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 575.231,98 zł oraz kredytem w wysokości 3.150.000 zł

Prognozy wskazują, że budżety w latach 2023 - 2031 będą zamykały się wynikiem dodatnim. Prognozowane nadwyżki budżetowe przeznaczane będą na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) art. 242 uofp., czyli różnica pomiędzy wartością dochodów bieżących powiększona o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 a wartością wydatków bieżących jest liczba dodatnią i wynosi w 2022 r. 3.394.036,54 zł.

Przedkładany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uwzględnia w poz. 7.2 do wyliczenia tej różnicy kwoty, wolnych środków w wysokości 3.703.171 zł, możliwość taka wynika z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), z którego wynika, że w 2022 r do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Im wyższa nadwyżka operacyjna tym większe możliwości jednostki do realizacji zadań inwestycyjnych, spłat zobowiązań kredytowych z lat ubiegłych, ale przede wszystkim nadwyżka operacyjna jest niezbędna do budowy wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, określających możliwości jednostki do spłaty długu w latach następnych, a przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika na etapie planu budżetu jak i jego realizacji stanowi zagrożenie nieuchwalenia budżetu. Dlatego bardzo ważne jest dbanie przede wszystkim o źródła dochodów, ich wzrost ale także o optymalizację wydatków.

6. Przychody budżetu

W 2022 roku po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu na łączną kwotę **4.600.000 zł**, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.450.000 zł oraz na finansowanie deficytu w wysokości 3.150.000 zł. Po stronie przychodów planuje się także kwotę nadwyżki w wysokości **575.231,98 zł**, która stanowi dochody z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowane w 2020 r, w części z których wydatki zostały zaplanowane w 2022 r., oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.703.171 zł**.

W latach kolejnych nie planuje się przychodów.

7. Rozchody budżetu

Prognoza na lata 2022 - 2031 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych. Spłaty kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2022 – 4.122.443 zł,
- 2023 – 4.200.000 zł,
- 2024 – 4.210.000 zł,
- 2025 – 4.300.000 zł,
- 2026 – 4.400.000 zł,
- 2027 – 4.374.000 zł,
- 2028 – 4.230.250 zł,
- 2029 - 4.034.362 zł,
- 2030 – 3.400.000 zł
- 2031 – 3.400.000 zł

8. Informacja o udzielonych poręczeniach

Wartość nominalna poręczeń wynosi 3.235.000 zł, w tym:

- Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Dwa poręczenia na zabezpieczenie budowy budynków mieszkalnych o wartości nominalnej – 3.235.000 zł. Niniejsze poręczenia wykraczają poza okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W związku z udzielonymi poręczeniami planuje się **potencjalne wydatki** z tytułu spłaty długu przez Spółkę. Kwota wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- 2022 – 180.000 zł,
- 2023 – 183.000 zł,
- 2024 – 186.000 zł,
- 2025 – 188.500 zł,
- 2026 – 191.500 zł,
- 2027 – 165.500 zł,
- 2028 – 110.000 zł,
- 2029 – 113.000 zł,
- 2030 – 114.500 zł
- 2031 – 116.000 zł

W okresie prognozowanym w latach 2021 – 2031 nie planuje się udzielania nowych poręczeń.

9. Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

Prognozowana kwota długu z uwzględnieniem nowego długu zaciągniętego w 2022 r. w wysokości 4.600.000 zł wyniesie **36.548.612 zł**, natomiast w pozostałych latach prognozowanych będzie ona pomniejszona o wysokość planowanych spłat kredytów i będzie wynosić:

- 2023 – 32.348.612 zł,
- 2024 – 28.138.612 zł,
- 2025 – 23.838.612 zł,
- 2026 – 19.438.612 zł,
- 2027 – 15.064.612 zł,
- 2028 – 10.834.362 zł,
- 2029 – 6.800.000 zł,
- 2030 – 3.400.000 zł

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2022 – 765.758 zł,
- 2023 – 849.852 zł,
- 2024 – 740.543 zł,
- 2025 – 600.240 zł,
- 2026 – 481.973 zł,
- 2027 – 373.313 zł,
- 2028 – 269.427 zł,
- 2029 – 180.432 zł,
- 2030 – 124.792 zł,
- 2031 – 58.778 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr1 do uchwały Nr.....Rady Miejskiej Białogardu
r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	119 895 760,96	107 340 396,12	0,00	0,00	0,00	36 586 594,39	0,00	0,00	12 555 364,84	3 164 744,47	0,00	
Wykonanie 2020	123 778 956,29	115 560 792,10	0,00	0,00	0,00	43 558 394,50	0,00	0,00	8 218 164,19	2 854 306,37	0,00	
Plan 3 kw. 2021	134 604 838,25	120 609 732,40	0,00	0,00	0,00	41 887 197,98	0,00	0,00	13 995 105,85	4 219 861,50	0,00	
2022	117 423 820,00	108 637 291,80	18 737 379,00	962 505,00	26 764 380,00	27 869 883,77	34 303 144,03	14 507 976,00	8 786 528,20	3 008 000,00	5 567 828,20	
2023	124 177 003,29	114 504 918,29	20 353 362,54	714 000,00	28 370 242,80	28 705 980,28	36 361 332,67	15 378 454,56	9 672 085,00	3 500 000,00	5 672 085,00	
2024	122 791 173,13	118 791 173,13	20 963 963,42	735 420,00	30 072 457,37	29 567 159,69	37 452 172,65	15 839 808,20	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2025	126 059 236,73	122 059 236,73	21 592 882,32	757 482,60	30 974 631,09	30 158 502,89	38 575 737,83	16 315 002,44	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2026	129 419 428,80	125 419 428,80	0,00	0,00	0,00	30 761 672,94	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	132 874 394,93	128 874 394,93	0,00	0,00	0,00	31 376 906,40	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	136 426 857,72	132 426 857,72	0,00	0,00	0,00	32 004 444,53	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	140 079 619,00	136 079 619,00	0,00	0,00	0,00	32 644 533,42	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2030	143 835 562,24	139 835 562,24	0,00	0,00	0,00	33 297 424,09	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2031	147 697 654,86	143 697 654,86	0,00	0,00	0,00	33 963 372,57	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	115 616 611,36	103 262 359,51	0,00	0,00	0,00	795 003,74	0,00	0,00	0,00	12 354 251,85	0,00	0,00
Wykonanie 2020	126 312 467,22	111 579 156,96	0,00	0,00	0,00	690 531,74	0,00	0,00	0,00	14 733 310,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	146 043 033,61	119 442 807,59	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	26 600 226,02	0,00	0,00
2022	122 179 779,98	109 521 658,24	45 774 109,83	180 000,00	0,00	765 758,00	0,00	0,00	11 536,00	12 658 121,74	11 058 121,74	810 000,00
2023	119 977 003,29	110 616 874,82	46 231 850,93	183 000,00	0,00	849 852,00	0,00	0,00	10 125,00	9 360 128,47	7 760 128,47	0,00
2024	118 581 173,13	111 723 043,57	46 694 169,44	186 000,00	0,00	740 543,00	0,00	0,00	8 297,00	6 858 129,56	5 258 129,56	0,00
2025	121 759 236,73	112 840 274,01	47 161 111,13	188 500,00	0,00	600 240,00	0,00	0,00	6 364,00	8 918 962,72	7 318 962,72	0,00
2026	125 019 428,80	113 968 676,75	0,00	191 500,00	0,00	481 973,00	0,00	0,00	4 473,00	11 050 752,05	9 450 752,05	0,00
2027	128 500 394,93	115 108 363,51	0,00	165 500,00	0,00	373 313,00	0,00	0,00	1 937,00	13 392 031,42	13 392 031,42	0,00
2028	132 196 607,72	116 259 447,15	0,00	110 000,00	0,00	269 427,00	0,00	0,00	0,00	15 937 160,57	15 937 160,57	0,00
2029	136 045 257,00	117 422 041,62	0,00	113 000,00	0,00	180 432,00	0,00	0,00	0,00	18 623 215,38	16 623 215,38	0,00
2030	140 435 562,24	118 596 262,04	0,00	114 500,00	0,00	124 792,00	0,00	0,00	0,00	21 839 300,20	21 839 300,20	0,00
2031	144 297 654,86	119 782 224,65	0,00	116 000,00	0,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	24 515 430,21	24 515 430,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	4 279 149,60	0,00	11 110 206,77	7 531 124,00	0,00	0,00	0,00	3 579 082,77	0,00
Wykonanie 2020	-2 533 510,93	0,00	17 630 765,91	6 048 362,00	2 302 359,91	4 850 668,67	4 051 918,85	6 731 735,24	1 326 410,63
Plan 3 kw. 2021	-11 438 195,36	0,00	15 264 069,36	4 307 443,25	1 000 000,00	3 422 492,08	3 422 492,08	7 534 134,03	7 015 703,28
2022	-4 755 959,98	0,00	8 878 402,98	4 600 000,00	3 150 000,00	575 231,98	575 231,98	3 703 171,00	1 030 728,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 374 000,00	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 230 250,00	4 230 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 034 362,00	4 034 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 002,09	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 874,00	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 443,00	4 122 443,00	103 129,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	103 129,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	206 258,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00	4 374 000,00	188 382,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 250,00	4 230 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 362,00	4 034 362,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 287 126,09	0,00	4 078 036,61	4 078 036,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 589 486,00	0,00	3 981 635,14	8 832 303,81
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 924,81	4 589 416,89
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	103 129,00	0,00	36 548 612,00	0,00	-884 366,44	-309 134,46
2023	x	x	x	x	103 129,00	0,00	32 348 612,00	0,00	3 888 043,47	3 888 043,47
2024	x	x	x	x	137 505,00	0,00	28 138 612,00	0,00	7 068 129,56	7 068 129,56
2025	x	x	x	x	137 505,00	0,00	23 838 612,00	0,00	9 218 962,72	9 218 962,72
2026	x	x	x	x	206 258,00	0,00	19 438 612,00	0,00	11 450 752,05	11 450 752,05
2027	x	x	x	x	188 382,00	0,00	15 064 612,00	0,00	13 766 031,42	13 766 031,42
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 834 362,00	0,00	16 167 410,57	16 167 410,57
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	18 657 577,38	18 657 577,38
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	21 239 300,20	21 239 300,20
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915 430,21	23 915 430,21

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,76%	8,12%	x	x	x	x
2022	6,16%	-0,11%	3,62%	9,92%	11,08%	TAK	TAK
2023	6,01%	5,52%	9,60%	7,44%	8,60%	TAK	TAK
2024	5,63%	8,75%	12,67%	7,11%	8,27%	TAK	TAK
2025	5,42%	10,68%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	5,17%	12,61%	x	5,83%	6,36%	TAK	TAK
2027	4,87%	14,50%	x	6,69%	7,22%	TAK	TAK
2028	4,60%	16,37%	x	7,82%	8,35%	TAK	TAK
2029	4,18%	18,21%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	3,42%	20,05%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2031	3,26%	21,85%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	812 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 262,08	0,00
Wykonanie 2020	0,00	1 216 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 493,84	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	901 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 938,01	0,00
2022	323 108,77	323 108,77	312 057,50	3 717 315,36	3 717 315,36	3 717 315,36	354 770,00	354 770,00	311 276,77
2023	0,00	0,00	0,00	726 246,29	726 246,29	726 246,29	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 014 503,10	6 014 503,10	4 071 378,20	19 472 573,76	10 134 684,00	9 337 889,76	0,00	0,00	25 522,00	0,00
2023	3 899 190,83	3 899 190,83	726 246,29	13 335 630,83	4 086 440,00	9 249 190,83	0,00	0,00	34 882,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 562 368,00	1 962 368,00	6 600 000,00	0,00	0,00	31 840,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 468 518,00	1 868 518,00	1 600 000,00	0,00	0,00	32 547,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 398 168,00	1 798 168,00	1 600 000,00	0,00	0,00	29 787,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 753 168,00	1 753 168,00	0,00	0,00	0,00	28 911,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 753 168,00	1 753 168,00	0,00	0,00	0,00	11 273,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 122 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 665,00	0,00
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	113 254,00	0,00
2024	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 802,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 869,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 731,00	0,00
2027	4 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 319,00	0,00
2028	4 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 534 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr.....Rady Miejskiej Białogardu z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 371 244,62	19 472 573,76	13 335 630,83	8 562 368,00	3 468 518,00	3 398 168,00
1.a	- wydatki bieżące				46 296 267,50	10 134 684,00	4 086 440,00	1 962 368,00	1 868 518,00	1 798 168,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 074 977,12	9 337 889,76	9 249 190,83	6 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 422 781,57	6 090 081,21	3 899 190,83	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 102 883,00	354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 476 988,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	307 800,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	183 300,00	56 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pomorze Zachodnie-Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - Minimalizacja negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID -19	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2021	2022	134 795,00	85 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 319 898,57	5 735 311,21	3 899 190,83	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa stacji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2022	1 487 049,69	1 416 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2024	12 432 848,88	3 533 658,05	3 899 190,83	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	900 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66 948 463,05	13 382 492,55	9 436 440,00	3 562 368,00	3 468 518,00	3 398 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 193 384,50	9 779 914,00	4 086 440,00	1 962 368,00	1 868 518,00	1 798 168,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 753 168,00	1 753 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	51 759 930,59
1.a	1 753 168,00	1 753 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	23 372 850,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 387 080,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989 272,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 770,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 150,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 775,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 295,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 634 502,04
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 653,16
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 848,88
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 753 168,00	1 753 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	36 770 658,55
1.3.1	1 753 168,00	1 753 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	23 018 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	29 073 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00
1.3.1.14	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2022	4 823,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2020	2022	21 279,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	1 169 314,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2021	2023	10 968 700,00	5 683 500,00	1 874 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji raz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości obsługi informatycznej w Urzędzie.	Urząd Miasta Białogard	2021	2023	378 874,50	171 457,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych -	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2022	966 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2022	322 560,00	168 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju Miasta i umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2021	2030	76 234,00	19 058,00	0,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00
1.3.1.35	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	12 600,00	3 850,00	4 200,00	4 200,00	350,00	0,00
1.3.1.36	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022 -	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	1 140 000,00	1 045 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 755 078,55	3 602 578,55	5 350 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	505 078,55	502 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	5 250 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	13 220 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 100,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 097,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 960,00
1.3.1.34	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	76 234,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 752 578,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 578,55
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Miasta za rok 2021 i o wykonaniu dochodów na koniec III kwartału 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 641,59	47 858,66
	01095		Pozostała działalność	23 641,59	47 858,66
		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	23 641,59	47 858,66
020			Leśnictwo	13 915,95	16 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 915,95	16 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 915,95	16 000,00
600			Transport i łączność	83 411,50	1 912 501,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 737,19	281 737,19
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 471,55	27 471,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 265,64	4 265,64
	60016		Drogi publiczne gminne	42 174,31	1 621 264,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 694,32	29 620,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 347,55	9 544,43
		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	21 132,44	1 582 099,84
	60095		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00
630			Turystyka	6 505,43	104 079,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 505,43	104 079,95
		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	6 505,43	104 079,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 065 204,09	10 311 056,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 023 204,09	10 269 056,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	514 752,03	520 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 492,44	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 003,72	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	790,00
		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	3 858 245,51	5 300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	375 432,11	420 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 066 541,72	3 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 027,31	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 621,39	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 644,03	1 644,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 948,00	4 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 705,83	92 674,57
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	42 000,00
710			Działalność usługowa	556 253,58	615 340,72
	71035		Cmentarze	556 253,58	615 340,72
		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	54 932,04	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	472 112,90	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,90	18,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 903,98	4 903,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 535,76	21 417,84
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 750,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	308 399,47	359 019,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 971,75	282 866,83
		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	250 925,25	282 811,83
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,50	55,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380,00	380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 356,45	27 581,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 942,20	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 249,63	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 541,64	2 541,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 782,98	9 200,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714,00	714,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126,00	126,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	27 993,00	42 493,00
		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	27 993,00	42 493,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 964,27	4 964,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 964,27	4 964,27
		75095	Pozostała działalność	734,00	734,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	722,40	722,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	4 667,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	4 667,00
		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	3 500,00	4 667,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 364 610,47	39 656 697,16
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	163 631,45	195 224,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	163 116,98	194 710,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	514,47	514,47
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 087 756,41	9 303 671,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 910 642,97	9 102 727,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 342,00	20 370,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 144,00	10 686,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 778,47	101 738,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 802,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	114,30	150,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 394,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 538,67	16 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 385 003,20	6 446 205,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 997 067,48	4 854 807,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 571,54	42 105,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650,38	752,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 309,21	202 693,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	99 604,07	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 715,30	13 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 016 288,38	1 131 348,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 897,43	12 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 775,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 124,41	85 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 224 018,13	2 345 646,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	288 376,27	335 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	695 928,57	704 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 042 085,37	1 102 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 320,90	25 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	873,70	873,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	545,20	568,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 183,48	4 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,64	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167 404,00	167 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	70 572,85	70 572,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 572,85	70 572,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 892 528,43	20 754 277,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 117 307,00	19 904 277,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	775 221,43	850 000,00
	75624		Dywidendy	541 100,00	541 100,00
		0740	Wpływy z dywidend	541 100,00	541 100,00
758			Różne rozliczenia	20 054 339,69	28 313 630,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 970 713,00	16 500 282,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 970 713,00	16 500 282,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 703 171,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 703 171,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 916 672,00	7 888 899,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 916 672,00	7 888 899,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 964,69	3 964,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 926,66	3 926,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,03	38,03
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 990,00	217 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 990,00	217 314,00
801			Oświata i wychowanie	1 260 034,74	1 571 989,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 247,45	64 383,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,78	6,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 840,75	12 840,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 746,00	24 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 619,12	2 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	862 233,17	1 113 685,83
		0830	Wpływy z usług	80 090,04	85 823,36
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,00	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,98	108,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 855,30	15 855,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073,95	1 073,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 484,00	804 637,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 038,34	204 604,68
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,31	2,31
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 553,25	1 553,25
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 239,00	17 652,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	17 652,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	267 136,54	267 136,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 190,48	1 190,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 851,40	265 851,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94,66	94,66
	80195		Pozostała działalność	77 178,58	109 131,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220,00	220,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60
		0830	Wpływy z usług	9 184,77	9 184,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 644,00	2 644,00
		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	46 777,50
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 118,21	50 288,23
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 467,27	48 470,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 352,33	14 352,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 352,33	14 352,33
	85195		Pozostała działalność	33 114,94	34 117,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 997,00	4 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 117,94	30 117,94
852			Pomoc społeczna	3 551 037,64	4 690 407,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 191,00	115 806,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 191,00	115 806,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 226,60	1 347 830,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 185,60	8 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 041,00	1 339 830,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 483,28	11 712,47
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173,63	173,63
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 309,65	11 538,84
	85216		Zasiłki stałe	709 528,67	975 528,67
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	966,67	966,67
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 562,00	974 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 355,45	643 758,45
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,45	500,45
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 349,00	65 330,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 506,00	577 928,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	743 708,83	913 028,43
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 040,00	130 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 580,00	99 580,00
	2327		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 589,11	611 000,00
	2329		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 851,29	71 800,00
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	648,43	648,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	562 500,00	600 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 500,00	600 000,00
	85295		Pozostała działalność	80 043,81	82 743,81
	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	8 100,00	10 800,00
	0830		Wpływy z usług	61 943,81	61 943,81
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 044,70	850 884,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	661 044,70	850 884,70
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 729,00	6 729,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352,70	352,70
	0970		Wpływy z różnych dochodów	69,00	69,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	569 520,00	759 360,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 374,00	84 374,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	562 476,21	673 137,48
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	347 316,21	457 977,48
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,26	1,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 334,48	15 334,48
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 981,47	442 642,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 160,00	215 160,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00
	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	15 160,00	15 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
855			Rodzina	25 941 303,70	37 474 956,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 624 742,16	22 193 901,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870,57	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 870,43	5 000,00
		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	16 620 000,00	22 188 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,16	1,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 945 757,77	11 879 095,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 236,13	4 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 248,46	40 000,00
		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	8 807 000,00	11 720 795,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 273,18	114 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,16	435,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434,66	434,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,50	0,50
	85504		Wspieranie rodziny	3 796,25	3 796,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,34	110,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 701,33	2 701,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	984,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,58	0,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00	258 840,00
		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	195 000,00	258 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 572,36	3 138 889,00
		0830	Wpływy z usług	149 820,42	197 519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,75	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,19	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	61 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 880 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 164 605,28	11 703 163,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 234,84	11 261,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 234,84	11 261,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 610 684,26	6 450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 610 684,26	6 450 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 823,11	20 823,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,22	25,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 002,16	1 002,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 795,73	19 795,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 037,24	39 618,72
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 593,50	4 593,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,22	25,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 418,52	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 953,13	959 393,03
		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	95 629,00	167 118,00
		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	317 324,13	792 275,03
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	143,00	143,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143,00	143,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 157,32	73 189,00
		0830	Wpływy z usług	4 065,00	4 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 212,32	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 880,00	66 624,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 535,31	2 655,35
		0830	Wpływy z usług	623,12	623,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132,23	1 132,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	779,96	900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 868,37	136 868,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 478,64	33 478,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 050,00	96 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 887,17	1 887,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 440,96	5 440,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 679,38	15 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 458,48	10 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 220,90	5 100,00
	90095		Pozostała działalność	3 793 489,32	3 993 911,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 777,64	16 200,00
		0830	Wpływy z usług	16 409,99	16 409,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,28	16,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,37	1,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 942,48	11 942,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 252,03	3 252,03
		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	3 169 768,07	3 369 768,07
		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	576 321,46	576 321,46
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 352,36	81 364,36
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 316,36	9 316,36
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 316,36	9 316,36
		92116	Biblioteki	54 036,00	72 048,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 036,00	72 048,00
	926		Kultura fizyczna	48 394,80	48 394,80
		92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 394,80	28 394,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 394,80	28 394,80
			Razem:	101 779 498,47	138 483 620,67

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Miasta za rok 2021 i o wykonaniu wydatków na koniec III kwartału 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 424,81	49 168,66
	01030		Izby rolnicze	783,22	1 310,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	783,22	1 310,00
	01095		Pozostała działalność	23 641,59	47 858,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,56	938,40
		4430	Różne opłaty i składki	23 178,03	46 920,26
600			Transport i łączność	7 635 218,20	12 261 510,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 528 446,14	2 019 066,52
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 462 500,00	1 950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,22	202,22
		4270	Zakup usług remontowych	11 522,64	14 642,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 299,28	3 299,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 922,00	50 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 097 623,59	10 206 693,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,15	1 810,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 858,46	186 316,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 666,72	8 666,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,83	34 370,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,06	4 670,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 098,50	58 390,00
		4260	Zakup energii	281,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 263,45	460 830,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 431,48	363 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,68	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 453,28	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	722,75	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,66	5 942,66
		4480	Podatek od nieruchomości	801,00	2 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187,00	187,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,52	37,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 059,50	6 266 011,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 637,16	2 289 544,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 599,39	477 416,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 148,47	35 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,47	7 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00	22 500,00
630			Turystyka	22 447,00	122 447,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 447,00	122 447,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 079,95	19 079,95
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 367,05	3 367,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 806 016,86	7 226 037,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 787 034,15	7 107 601,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 262,87	2 177,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 996,73	932 441,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 417,28	59 417,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 721,60	173 239,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 278,26	23 687,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 692,00	1 692,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 060,57	70 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00
		4260	Zakup energii	244 826,84	310 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		4270	Zakup usług remontowych	569 541,55	773 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 354,83	379 525,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,26	2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 457,00	5 457,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 118,12	257 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 771,24	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 348 274,10	3 155 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 067,42	29 067,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 940,84	209 088,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 337,96	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	942,27	950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 346,63	89 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	2 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 318,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021,23	54 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 160,55	539 851,00
	70095		Pozostała działalność	18 982,71	118 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	859,17	42 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 954,01	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,53	170,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	58 266,00
710			Działalność usługowa	540 864,77	905 110,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 462,24	92 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159,64	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	2 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 107,00	73 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 500,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	65 000,00
	71035		Cmentarze	481 902,53	747 910,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 291,35	2 850,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 374,78	302 939,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 690,51	14 690,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 890,30	56 355,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,78	7 725,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 688,69	29 000,00
		4260	Zakup energii	24 780,13	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 913,53	32 100,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 770,12	224 495,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,60	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 754,86	2 531,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 205,88	10 205,88
		4480	Podatek od nieruchomości	22 680,00	30 239,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00
750			Administracja publiczna	8 752 390,98	11 685 926,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 925,25	282 811,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 925,25	267 811,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 805,87	510 544,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 123,39	501 544,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 008,72	1 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,95	3 734,00
		4220	Zakup środków żywności	256,81	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 399,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 806 230,55	9 030 882,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 052,47	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 374,16	5 683 190,63
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596,77	596,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,31	105,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 267,37	434 267,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 445,43	1 071 147,20
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,61	102,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,11	18,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 657,54	146 168,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,62	14,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,58	2,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 781,20	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 776,63	364 666,34
		4220	Zakup środków żywności	10 766,69	26 625,00
		4260	Zakup energii	164 046,59	218 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 783,83	33 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 076,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 048,27	625 377,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 698,25	66 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 608,65	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 405,50	58 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 121,87	185 121,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6,00	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 582,40	33 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 544,90	6 604,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 446,80	10 446,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 507,99	42 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 943,00	41 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,99	566,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 785,00	194 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	1 143,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 926,00	16 814,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 140,08	5 990,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 987,55	22 100,00
		4220	Zakup środków żywności	802,64	1 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 584,93	147 310,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936 980,24	1 319 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 997,28	907 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 338,16	163 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 316,51	14 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 038,05	75 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 007,90	111 227,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 454,89	6 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 093,55	25 093,55
		4480	Podatek od nieruchomości	1 922,00	2 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 488,90	9 800,00
	75095		Pozostała działalność	234 156,08	304 564,53
		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	142 457,24	192 230,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,05	4 338,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,30	618,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 236,00	25 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432,95	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 491,54	52 018,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 887,00	21 887,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 695,00	6 237,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	4 691,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	4 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	4 691,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 799,02	601 524,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 021,62	546 024,48
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 024,48	5 024,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 493,09	28 500,00
		4260	Zakup energii	509,64	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 849,41	69 500,00
		4810	Rezerwy	0,00	369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	71 500,00
	75495		Pozostała działalność	4 777,40	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797,40	2 505,00
757			Obsługa długu publicznego	286 901,86	565 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	286 901,86	510 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 901,86	510 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	99 058,89	234 880,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 058,89	183 365,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,20	23,20
		4580	Pozostałe odsetki	2 231,00	2 231,00
		4810	Rezerwy	0,00	84 306,42
		8550	Różne rozliczenia finansowe	96 804,69	96 804,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	51 515,02
		4810	Rezerwy	0,00	51 515,02
801			Oświata i wychowanie	22 579 792,15	30 446 461,64
	80101		Szkoły podstawowe	12 186 873,24	15 559 789,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 184,59	384 802,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 741,46	58 589,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140 039,17	10 463 605,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 270,60	900 270,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 707,88	1 876 646,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 864,41	240 801,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	27 495,58
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 977,38	136 109,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 292,01	69 556,46
		4260	Zakup energii	397 532,82	541 985,83
		4270	Zakup usług remontowych	40 739,95	81 165,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	12 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 084,04	178 424,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 297,80	12 208,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 740,50	40 878,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 383,01	453 383,01
		4480	Podatek od nieruchomości	2 987,00	7 748,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 516,78	12 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	3 137,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 797,84	19 479,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 167,91	400 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 636,53	57 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,84	9 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,59	1 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,45	14 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	2 102,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	192,50	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 800,00
	80104		Przedszkola	6 636 999,85	8 631 556,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 514 022,27	1 997 717,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,73	22 500,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 253,78	4 599 956,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 245,26	352 245,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 521,82	796 998,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 994,21	97 024,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 748,77	20 802,58
		4260	Zakup energii	177 494,58	210 228,82
		4270	Zakup usług remontowych	14 320,86	22 464,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 185,00	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 720,01	106 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 989,43	90 691,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 310,20	3 636,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 292,93	273 292,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 335,00	12 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 572,18	534 822,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 315,38	29 382,35
		4300	Zakup usług pozostałych	213 256,80	505 440,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 752,35	109 152,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,60	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 590,77	57 605,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 117,98	51 046,85
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	869 837,77	1 240 252,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 662,40	516 765,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 011,78	543 203,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 744,50	41 744,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 921,04	101 362,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 470,63	14 648,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 027,42	22 027,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 853 143,60	2 981 137,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 270,96	193 295,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 391,38	2 180 576,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 092,92	89 092,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 601,51	376 927,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 306,87	53 320,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 238,60	3 198,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 311,36	78 311,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 629,92	265 851,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 152,75	12 186,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 248,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 477,17	251 032,32
	80195		Pozostała działalność	489 815,33	723 271,64
		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	7 000,00	10 000,00
		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	0,00	147,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	653,49	653,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 359,15	171 044,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 722,50
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,07	8 879,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,60	1 155,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 328,07	22 831,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 569,48	2 623,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 235,97	24 789,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,80	1 989,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	997,52	1 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00	37 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83,51
		4260	Zakup energii	2 304,96	3 580,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 132,70	3 132,70
		4300	Zakup usług pozostałych	39 635,78	100 914,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 250,24	207 669,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	90,72
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,50	47,50
		4810	Rezerwy	0,00	104 117,08
851			Ochrona zdrowia	504 147,62	857 118,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 790,00	80 050,00
		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	0,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 490,00	58 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 862,67	716 474,20
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00
		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	230 500,00	295 524,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 600,00	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,82	2 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,20	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 081,65	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 420,00	132 950,00
	85195		Pozostała działalność	37 494,95	60 593,94
		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	26 401,00	26 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978,56	16 501,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,42	3 286,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,97	444,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	1 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 981,00
852			Pomoc społeczna	6 877 115,53	10 174 160,74
	85203		Ośrodki wsparcia	232 265,32	366 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,09	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 651,63	175 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 962,00	12 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 738,36	30 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,34	2 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 708,88	18 036,00
		4220	Zakup środków żywności	20 267,68	72 006,00
		4260	Zakup energii	19 730,71	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 167,07	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,56	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 159,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 191,00	115 806,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 191,00	115 806,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 253 875,07	3 206 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		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	1 740,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 373,57	1 641 830,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 165 761,50	1 550 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	459 921,94	631 538,84
		3110	Świadczenia społeczne	459 760,33	631 308,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,61	230,78
	85216		Zasiłki stałe	707 601,99	979 562,00
		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	966,67	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	706 635,32	974 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 623 594,61	2 426 692,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 824,24	16 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 074,76	71 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 501,76	1 655 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 568,59	117 568,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 468,80	254 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 576,47	40 728,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 198,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 640,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 339,58	32 479,00
		4260	Zakup energii	17 503,79	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 440,87	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 686,19	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 494,00	55 494,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 453,00	8 953,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,01	116,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119,35	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 545,45	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,61	640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 216 636,68	1 810 364,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 971,10	6 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,59	1 390,59
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,67	163,31
		3119	Świadczenia społeczne	16 980,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 415,52	557 950,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 282,30	133 106,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 915,43	48 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 722,96	44 722,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,74	2 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 587,36	97 177,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 179,59	26 608,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307,67	9 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 486,89	10 415,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,56	3 547,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,17	1 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 320,00	80 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 151,66	43 101,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,34	5 062,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,30	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 545,92	28 916,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,33	3 440,28
		4227	Zakup środków żywności	1 853,49	17 182,00
		4229	Zakup środków żywności	217,67	2 018,00
		4267	Zakup energii	12 309,87	18 256,70
		4269	Zakup energii	1 445,72	2 143,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 857,00	206 208,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 811,97	351 946,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 342,18	41 334,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,13	5 156,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,04	604,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11,17	2 685,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,34	315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 804,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 685,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 221,50	600 200,00
		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	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 834,11	420 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 387,39	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 807,42	35 000,00
		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	25 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 848,00	8 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,64	1 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,78	207,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 229,00	850 462,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	551 229,00	850 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 200,00	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 167,43	471 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 336,18	35 336,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 944,53	86 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 298,47	10 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 689,35	31 153,04
		4220	Zakup środków żywności	5 643,13	22 175,00
		4260	Zakup energii	17 424,52	32 841,30
		4270	Zakup usług remontowych	573,80	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 952,01	45 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 718,40	3 551,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 864,15	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,25	6 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 753,50	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 559,28	17 559,28
		4480	Podatek od nieruchomości	4 479,00	4 479,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171,00	171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	5 454,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	890 647,77	1 300 290,60
	85401		Świetlice szkolne	368 736,79	488 312,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 417,28	357 372,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 218,46	29 218,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 092,63	66 931,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,79	6 890,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	325,60	2 006,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 892,03	24 892,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	406 559,98	532 924,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	2 761,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 342,95	347 361,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 750,05	32 750,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 158,46	55 667,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,31	5 202,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	3 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,69	9 505,80
		4220	Zakup środków żywności	1 217,60	2 409,00
		4260	Zakup energii	20 658,15	37 709,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 238,00	1 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 525,15	7 690,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 561,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 335,96	1 335,96
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 940,66	21 940,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 840,00	277 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		3240	Stypendia dla uczniów	114 840,00	262 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 160,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	511,00	1 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00	626,00
855			Rodzina	29 008 722,14	41 738 137,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 569 416,72	22 237 759,08
		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	3 370,43	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 427 660,77	21 999 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 865,42	110 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 856,08	6 856,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 690,62	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,66	1 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,17	11 847,00
		4260	Zakup energii	4 489,77	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 924,69	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	805,55	4 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,56	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 815 996,17	11 807 550,20
		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	31 174,36	78 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,80	287,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 929 023,26	10 509 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 462,58	205 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 788,16	9 788,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 911,42	903 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,38	4 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 727,54	26 367,00
		4260	Zakup energii	4 489,77	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 831,78	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 039,37	2 207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 027,27	7 956,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,28	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 598,20	4 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	434,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 798,16	90 389,73
		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	2 700,00	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 749,91	62 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 259,77	5 259,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 593,82	11 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,32	1 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,34	193,96
	85508		Rodziny zastępcze	192 500,95	264 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 500,95	264 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	354 384,92	497 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 384,92	497 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 136,64	258 840,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 136,64	258 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 823 488,58	6 582 163,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	39 600,00	66 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,91	4 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 487,46	705 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 055,94	59 055,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 192,29	141 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 448,56	19 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,65	61 766,00
		4220	Zakup środków żywności	48 510,33	77 669,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98,00	150,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	848,70	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	3 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	18 449,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,66	2 133,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	72 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	783,00	783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 001,00	30 501,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 676,08	5 306 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 442 393,90	20 367 254,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 920,34	723 228,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 275,21	6 306,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 544,51	248 590,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 528,08	11 528,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 420,91	46 544,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,91	6 372,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 702,54	3 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 451,51	58 919,77
		4260	Zakup energii	4 407,54	6 570,23
		4270	Zakup usług remontowych	34 437,89	119 098,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610,22	31 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,12	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 662,78	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	121,50	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 523,62	8 523,62
		4480	Podatek od nieruchomości	1 602,00	2 132,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 563,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 992 732,82	6 678 730,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 658,16	226 776,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 294,38	18 294,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 625,44	42 135,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 532,25	6 005,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 512,00	10 508,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 541,00	20 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 704,75	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 783,81	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 734 471,95	6 325 463,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 562,10	5 959,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,98	46,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	995 771,64	1 360 793,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 231,94	8 969,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 797,23	639 436,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 174,13	35 174,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 151,20	110 241,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 499,08	15 085,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 527,96	58 472,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		4270	Zakup usług remontowych	6 122,59	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,33	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 147,04	235 527,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633,68	1 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	375,00	375,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 364,04	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,50	127,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 489,50	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 863,92	20 863,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 713,50	174 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 175,64	1 027 716,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 173,68	9 251,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 727,45	599 233,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 172,54	32 172,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 368,54	112 312,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 833,46	15 429,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 322,67	100 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 883,90	18 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	586,67	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541,00	67 119,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,52	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125,00	525,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 681,92	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,50	52,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 088,79	20 088,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	746,00	746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 645,00	3 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	463 374,90	1 197 136,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	110 242,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	16 120,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,21	19 675,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,49	2 952,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,56	2 881,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,38	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 592,20	34 320,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 593,06	8 580,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	296 000,00	773 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 500,00	199 500,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 275,03
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 401,48
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	51 736,17	113 493,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 143,85	6 143,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	405,90	5 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 077,00	99 690,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	254 809,10	391 778,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 177,66	2 224,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 010,98	194 014,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 607,70	14 607,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 268,32	37 279,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 633,91	5 111,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 566,08	17 870,04
		4220	Zakup środków żywności	675,33	3 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 390,91	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 260,73	48 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,06	927,00
		4430	Różne opłaty i składki	54,50	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,79	6 717,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 478,13	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 705,31	1 445 904,00
		4260	Zakup energii	451 395,69	669 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 290,62	586 337,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 132,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 019,00	185 904,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 889,26	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 889,26	14 100,00
	90095		Pozostała działalność	4 811 278,72	7 414 370,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	314,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,73	7 967,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 088,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,80	38 702,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 117,38	37 271,55
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	8 469,71	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 276,63	46 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 748,68	177 638,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	712,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	547,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	131,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 815,04	1 628 333,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 543,90	2 978 850,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 899,57	2 425 080,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 340,28	39 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 475,00	2 106 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 810,00	14 810,00
		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	14 810,00	14 810,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 500,00	1 160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 500,00	1 050 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00
		92116	Biblioteki	689 994,00	920 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 994,00	920 000,00
		92195	Pozostała działalność	8 171,00	11 190,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 019,00
926			Kultura fizyczna	3 465 050,37	4 503 600,00
		92601	Obiekty sportowe	3 036 608,64	4 052 200,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 800 000,00	2 372 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 533,93	12 533,93
		4260	Zakup energii	2 989,96	4 031,32
		4300	Zakup usług pozostałych	13 434,75	13 434,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 650,00	10 200,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 734,95	349 750,00
		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	349 734,95	349 750,00
		92695	Pozostała działalność	78 706,78	101 650,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00
		3250	Stypendia różne	39 019,09	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,69	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 450,00
Razem:				101 162 195,87	145 999 781,13