

Realizacja wydatków budżetu Miasta Belchatowa za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400,00	7 861,23	10 261,23	9 811,10	1 949,87	7 861,23	0,00	95,6%
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	0,00	2 400,00	1 949,87	1 949,87	0,00	0,00	81,2%
			Wydatki bieżące z tego:	2 400,00	0,00	2 400,00	1 949,87	1 949,87	0,00	0,00	81,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 400,00	0,00	2 400,00	1 949,87	1 949,87	0,00	0,00	81,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	2 400,00	1 949,87	1 949,87	0,00	0,00	81,2%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	0,00	2 400,00	1 949,87	1 949,87	0,00	0,00	81,2%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23	0,00	7 861,23	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23	0,00	7 861,23	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23	0,00	7 861,23	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23	0,00	7 861,23	0,00	100,0%
	4260		Zakup energii	0,00	154,14	154,14	154,14	0,00	154,14	0,00	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	7 707,09	7 707,09	7 707,09	0,00	7 707,09	0,00	100,0%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	330 470,00	-191 850,00	138 620,00	138 401,99	138 401,99	0,00	0,00	99,8%
	40002		Dostarczanie wody	330 470,00	-191 850,00	138 620,00	138 401,99	138 401,99	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	470,00	150,00	620,00	457,49	457,49	0,00	0,00	73,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	470,00	150,00	620,00	457,49	457,49	0,00	0,00	73,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	150,00	620,00	457,49	457,49	0,00	0,00	73,8%
	4260		Zakup energii	470,00	150,00	620,00	457,49	457,49	0,00	0,00	73,8%
			Wydatki majątkowe z tego:	330 000,00	-192 000,00	138 000,00	137 944,50	137 944,50	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	-192 000,00	138 000,00	137 944,50	137 944,50	0,00	0,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-192 000,00	138 000,00	137 944,50	137 944,50	0,00	0,00	100,0%
500			HANDEL	0,00	109 932,00	109 932,00	109 931,25	109 931,25	0,00	0,00	100,0%
	50095		Pozostała działalność	0,00	109 932,00	109 932,00	109 931,25	109 931,25	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	109 932,00	109 932,00	109 931,25	109 931,25	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	109 932,00	109 932,00	109 931,25	109 931,25	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	109 932,00	109 932,00	109 931,25	109 931,25	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	109 932,00	109 932,00	109 931,25	109 931,25	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 187 655,00	2 658 087,12	20 845 742,12	20 600 551,85	15 834 888,22	0,00	4 765 663,63	98,8%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 452 000,00	-677 284,50	774 715,50	774 715,50	774 715,50	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 452 000,00	-677 284,50	774 715,50	774 715,50	774 715,50	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 452 000,00	-677 284,50	774 715,50	774 715,50	774 715,50	0,00	0,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	-677 284,50	774 715,50	774 715,50	774 715,50	0,00	0,00	100,0%
			Lokalny transport zbiorowy	6 472 590,00	-44 945,63	6 427 644,37	6 411 373,58	6 411 373,58	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki bieżące z tego:	6 063 000,00	0,00	6 063 000,00	6 046 729,23	6 046 729,23	0,00	0,00	99,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 063 000,00	0,00	6 063 000,00	6 046 729,23	6 046 729,23	0,00	0,00	99,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063 000,00	0,00	6 063 000,00	6 046 729,23	6 046 729,23	0,00	0,00	99,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 020 000,00	0,00	6 020 000,00	6 019 925,23	6 019 925,23	0,00	0,00	100,0%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	0,00	43 000,00	26 804,00	26 804,00	0,00	0,00	62,3%
			Wydatki majątkowe z tego:	409 590,00	-44 945,63	364 644,37	364 644,35	364 644,35	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 590,00	-44 945,63	364 644,37	364 644,35	364 644,35	0,00	0,00	100,0%
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 590,00	-44 945,63	364 644,37	364 644,35	364 644,35	0,00	0,00	100,0%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	-50 413,41	38 836,59	38 836,59	38 836,59	0,00	0,00	100,0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 340,00	5 467,78	325 807,78	325 807,76	325 807,76	0,00	0,00	100,0%
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 015 392,00	-2 366 073,00	649 319,00	584 104,14	576 970,14	0,00	7 134,00	90,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	3 015 392,00	-2 366 073,00	649 319,00	584 104,14	576 970,14	0,00	7 134,00	90,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 015 392,00	-2 366 073,00	649 319,00	584 104,14	576 970,14	0,00	7 134,00	90,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	7 134,00	100,0%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 015 392,00	-2 373 207,00	642 185,00	576 970,14	576 970,14	0,00	0,00	89,8%
			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	4 117 256,40	4 617 256,40	4 613 051,38	0,00	0,00	4 613 051,38	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	500 000,00	30 868,00	530 868,00	530 777,90	0,00	0,00	530 777,90	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00	30 868,00	530 868,00	530 777,90	0,00	0,00	530 777,90	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	30 868,00	530 868,00	530 777,90	0,00	0,00	530 777,90	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00	299 909,90	0,00	0,00	299 909,90	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 868,00	230 868,00	230 868,00	0,00	0,00	230 868,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	4 086 388,40	4 086 388,40	4 082 273,48	0,00	0,00	4 082 273,48	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 086 388,40	4 086 388,40	4 082 273,48	0,00	0,00	4 082 273,48	99,9%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 086 388,40	4 086 388,40	4 082 273,48	0,00	0,00	4 082 273,48	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7		
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
60016		3	Drogi publiczne gminne	6 527 673,00	1 396 133,85	7 923 806,85	7 841 522,39	7 841 522,39	0,00	0,00	0,00	99,0%	
			Wydatki bieżące z tego:	2 900 000,00	346 000,00	3 246 000,00	3 195 025,26	3 195 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 900 000,00	346 000,00	3 246 000,00	3 195 025,26	3 195 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 000,00	346 000,00	3 246 000,00	3 195 025,26	3 195 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
			4270 Zakup usług remontowych	2 100 000,00	246 000,00	2 346 000,00	2 345 797,70	2 345 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	100 000,00	900 000,00	849 227,56	849 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
			Wydatki majątkowe z tego:	3 627 673,00	1 050 133,85	4 677 806,85	4 646 497,13	4 646 497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 627 673,00	1 050 133,85	4 677 806,85	4 646 497,13	4 646 497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 673,00	1 050 133,85	4 677 806,85	4 646 497,13	4 646 497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
			60095 Pozostała działalność	220 000,00	233 000,00	453 000,00	375 784,86	230 306,61	0,00	145 478,25	0,00	0,00	83,0%
			Wydatki bieżące z tego:	210 000,00	18 000,00	228 000,00	218 621,61	218 621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	210 000,00	18 000,00	228 000,00	218 621,61	218 621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9%
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	18 000,00	228 000,00	218 621,61	218 621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9%			
4260 Zakup energii	60 000,00	18 000,00	78 000,00	68 918,88	68 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4%			
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 973,15	29 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%			
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00	119 729,58	119 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%			
Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	215 000,00	225 000,00	157 163,25	11 685,00	0,00	145 478,25	0,00	145 478,25	69,9%			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	215 000,00	225 000,00	157 163,25	11 685,00	0,00	145 478,25	0,00	145 478,25	69,9%			
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	215 000,00	225 000,00	157 163,25	11 685,00	0,00	145 478,25	0,00	145 478,25	69,9%			
630			TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00	3 670,76	3 670,76	0,00	0,00	36,7%		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	3 670,76	3 670,76	0,00	0,00	36,7%		
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	3 670,76	3 670,76	0,00	0,00	36,7%		
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00	3 670,76	3 670,76	0,00	0,00	36,7%		
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00	3 670,76	3 670,76	0,00	0,00	36,7%		
			Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	47,5%		
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 720,76	2 720,76	0,00	0,00	45,3%		
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	5 021 029,03	4 886 331,27	9 907 360,30	8 851 392,15	8 851 392,15	0,00	0,00	89,3%		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 700,00	0,00	15 700,00	14 063,95	14 063,95	0,00	0,00	89,6%		
			Wydatki bieżące z tego:	15 700,00	0,00	15 700,00	14 063,95	14 063,95	0,00	0,00	89,6%		
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 700,00	0,00	15 700,00	14 063,95	14 063,95	0,00	0,00	89,6%		
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	0,00	15 700,00	14 063,95	14 063,95	0,00	0,00	89,6%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	15 700,00	14 063,95	14 063,95	0,00	0,00	89,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 995 329,03	1 722 546,19	6 717 875,22	5 681 824,28	5 681 824,28	0,00	0,00	84,6%
			Wydatki bieżące z tego:	498 000,00	287 663,00	785 663,00	723 409,06	723 409,06	0,00	0,00	92,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	498 000,00	287 663,00	785 663,00	723 409,06	723 409,06	0,00	0,00	92,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 000,00	287 663,00	785 663,00	723 409,06	723 409,06	0,00	0,00	92,1%
		4260	Zakup energii	0,00	22 000,00	22 000,00	8 254,42	8 254,42	0,00	0,00	37,5%
		4270	Zakup usług remontowych	274 500,00	211 163,00	485 663,00	479 064,45	479 064,45	0,00	0,00	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-1 500,00	77 500,00	68 680,79	68 680,79	0,00	0,00	88,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	399,75	399,75	0,00	0,00	80,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	47 000,00	125 000,00	111 913,00	111 913,00	0,00	0,00	89,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	12 000,00	11 974,42	11 974,42	0,00	0,00	99,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	280,00	280,00	0,00	0,00	28,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	67,9%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	3 998,92	3 998,92	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00	25 576,62	25 576,62	0,00	0,00	85,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	-3 000,00	22 500,00	12 247,69	12 247,69	0,00	0,00	54,4%
			Wydatki majątkowe z tego:	4 497 329,03	1 434 883,19	5 932 212,22	4 958 415,22	4 958 415,22	0,00	0,00	83,6%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 497 329,03	1 434 883,19	5 932 212,22	4 958 415,22	4 958 415,22	0,00	0,00	83,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 028,00	0,00	26 028,00	26 028,00	26 028,00	0,00	0,00	100,0%
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 421 301,03	-135 116,81	4 286 184,22	4 286 184,22	4 286 184,22	0,00	0,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 384,57	-62 207,43	2 604 177,14	2 604 177,14	2 604 177,14	0,00	0,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 916,46	-72 909,38	1 682 007,08	1 682 007,08	1 682 007,08	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 570 000,00	1 620 000,00	646 203,00	646 203,00	0,00	0,00	39,9%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	3 163 785,08	3 173 785,08	3 155 503,92	3 155 503,92	0,00	0,00	99,4%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	173 773,00	173 773,00	155 503,92	155 503,92	0,00	0,00	89,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	173 773,00	173 773,00	155 503,92	155 503,92	0,00	0,00	89,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	173 773,00	173 773,00	155 503,92	155 503,92	0,00	0,00	89,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	173 773,00	173 773,00	155 503,92	155 503,92	0,00	0,00	89,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	2 990 012,08	3 000 012,08	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 012,08	3 000 012,08	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 012,08	3 000 012,08	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
710			DZIAŁ ALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	10 000,00	1 903,14	1 903,14	0,00	0,00	0,00	19,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	1 903,14	1 903,14	0,00	0,00	0,00	19,0%
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	1 903,14	1 903,14	0,00	0,00	0,00	19,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00	1 903,14	1 903,14	0,00	0,00	0,00	19,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00	1 903,14	1 903,14	0,00	0,00	0,00	27,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	6,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	36,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 732 648,00	547 706,00	23 280 354,00	22 496 711,21	21 699 031,86	797 679,35	0,00	0,00	96,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 974,00	152 533,00	750 507,00	720 448,35	0,00	720 448,35	0,00	0,00	96,0%
			Wydatki bieżące z tego:	597 974,00	152 533,00	750 507,00	720 448,35	0,00	720 448,35	0,00	0,00	96,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	597 974,00	152 533,00	750 507,00	720 448,35	0,00	720 448,35	0,00	0,00	96,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 624,00	105 474,35	703 098,35	703 098,35	0,00	703 098,35	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 219,00	88 647,00	551 866,00	551 866,00	0,00	551 866,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 868,00	16 135,35	102 003,35	102 003,35	0,00	102 003,35	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 237,00	692,00	12 929,00	12 929,00	0,00	12 929,00	0,00	0,00	100,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	47 058,65	47 408,65	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	36,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 058,65	47 058,65	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	36,1%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00	69 400,00	442 400,00	433 465,30	433 465,30	0,00	0,00	0,00	98,0%
			Wydatki bieżące z tego:	373 000,00	69 400,00	442 400,00	433 465,30	433 465,30	0,00	0,00	0,00	98,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 000,00	-600,00	60 400,00	52 600,81	52 600,81	0,00	0,00	0,00	87,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	-600,00	60 400,00	52 600,81	52 600,81	0,00	0,00	0,00	87,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	44,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	2 998,87	2 998,87	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 920,00	52 920,00	48 241,94	48 241,94	0,00	0,00	0,00	91,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	70 000,00	382 000,00	380 864,49	380 864,49	0,00	0,00	0,00	99,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	70 000,00	382 000,00	380 864,49	380 864,49	0,00	0,00	0,00	99,7%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 126 640,00	291 220,49	21 417 860,49	20 701 132,83	20 701 132,83	0,00	0,00	0,00	96,7%
			Wydatki bieżące z tego:	21 003 640,00	-35 126,51	20 968 513,49	20 271 036,09	20 271 036,09	0,00	0,00	0,00	96,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 976 640,00	-34 126,51	20 942 513,49	20 245 378,34	20 245 378,34	0,00	0,00	0,00	96,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 857 638,00	-305 005,51	18 552 632,49	17 902 638,87	17 902 638,87	0,00	0,00	0,00	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 721 278,00	-120 000,00	14 601 278,00	14 047 456,25	14 047 456,25	0,00	0,00	0,00	96,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180 000,00	-139 110,72	1 040 889,28	1 039 857,14	1 039 857,14	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431 650,00	14 881,77	2 446 531,77	2 413 344,36	2 413 344,36	0,00	0,00	0,00	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 072,00	-360,56	345 711,44	287 891,93	287 891,93	0,00	0,00	0,00	83,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	-1 916,00	102 684,00	99 732,97	99 732,97	0,00	0,00	0,00	97,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 038,00	-58 500,00	15 538,00	14 356,22	14 356,22	0,00	0,00	0,00	92,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 119 002,00	270 879,00	2 389 881,00	2 342 739,47	2 342 739,47	0,00	0,00	0,00	98,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 200,00	6 300,00	124 500,00	124 436,56	124 436,56	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 300,00	111 500,00	419 800,00	418 246,58	418 246,58	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-172,82	34 827,18	34 407,52	34 407,52	0,00	0,00	0,00	98,8%
		4260	Zakup energii	234 350,00	122 679,00	357 029,00	355 786,81	355 786,81	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	47 100,00	174 100,00	171 015,50	171 015,50	0,00	0,00	0,00	98,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-10 700,00	3 300,00	3 292,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	638 600,00	20 900,00	659 500,00	634 839,35	634 839,35	0,00	0,00	0,00	96,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 100,00	-6 900,00	44 200,00	34 776,16	34 776,16	0,00	0,00	0,00	78,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	0,00	240,00	72,13	72,13	0,00	0,00	0,00	30,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 700,00	-5 330,00	69 370,00	68 775,18	68 775,18	0,00	0,00	0,00	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-3 700,00	28 300,00	25 589,42	25 589,42	0,00	0,00	0,00	90,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
				5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	4								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 740,00	16 740,00	16 717,11	16 717,11	0,00	0,00	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	4 338,10	4 338,10	0,00	0,00	72,3%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 500,00	-18 567,18	379 932,82	379 932,82	379 932,82	0,00	0,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	60,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 012,00	1 830,00	16 842,00	16 832,20	16 832,20	0,00	0,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	5 000,00	55 000,00	53 562,03	53 562,03	0,00	0,00	97,4%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00	25 657,75	25 657,75	0,00	0,00	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	-1 000,00	26 000,00	25 657,75	25 657,75	0,00	0,00	98,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	123 000,00	326 347,00	449 347,00	430 096,74	430 096,74	0,00	0,00	95,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	326 347,00	449 347,00	430 096,74	430 096,74	0,00	0,00	95,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	268 321,18	341 321,18	325 262,61	325 262,61	0,00	0,00	95,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	58 025,82	108 025,82	104 834,13	104 834,13	0,00	0,00	97,0%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	77 231,00	77 231,00	77 231,00	0,00	77 231,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	77 231,00	77 231,00	77 231,00	0,00	77 231,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76 665,00	76 665,00	76 665,00	0,00	76 665,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 065,00	59 065,00	59 065,00	0,00	59 065,00	0,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	-59 000,00	359 000,00	351 614,13	351 614,13	0,00	0,00	97,9%
			Wydatki bieżące z tego:	418 000,00	-59 000,00	359 000,00	351 614,13	351 614,13	0,00	0,00	97,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	418 000,00	-59 000,00	359 000,00	351 614,13	351 614,13	0,00	0,00	97,9%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	15 400,00	37 400,00	37 143,30	37 143,30	0,00	0,00	99,3%
		4090	Honoraria	5 000,00	100,00	5 100,00	5 028,34	5 028,34	0,00	0,00	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-300,00	1 200,00	1 137,36	1 137,36	0,00	0,00	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-400,00	100,00	64,83	64,83	0,00	0,00	64,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	31 000,00	30 912,77	30 912,77	0,00	0,00	99,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 000,00	-74 000,00	322 000,00	314 470,83	314 470,83	0,00	0,00	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 750,00	43 750,00	41 342,20	41 342,20	0,00	0,00	94,5%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	300,00	5 300,00	5 294,31	5 294,31	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	-75 750,00	270 250,00	265 571,12	265 571,12	0,00	0,00	98,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-2 700,00	2 300,00	2 263,20	2 263,20	0,00	0,00	98,4%
		4420	Podróże służbowe zagranicze	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	217 034,00	16 321,51	233 355,51	212 819,60	212 819,60	0,00	0,00	91,2%
			Wydatki bieżące z tego:	217 034,00	16 321,51	233 355,51	212 819,60	212 819,60	0,00	0,00	91,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	217 034,00	16 321,51	233 355,51	212 819,60	212 819,60	0,00	0,00	91,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 384,00	-884,00	4 500,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	61,6%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	0,00	4 500,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	61,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	-774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 650,00	17 205,51	228 855,51	210 049,60	210 049,60	0,00	0,00	91,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00	6 050,03	6 050,03	0,00	0,00	63,7%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 000,00	10 500,00	10 075,97	10 075,97	0,00	0,00	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	-48 105,00	124 395,00	114 737,56	114 737,56	0,00	0,00	92,2%
		4430	Różne opłaty i składki	24 150,00	23 127,00	47 277,00	42 421,71	42 421,71	0,00	0,00	89,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	6 000,00	5 581,27	5 581,27	0,00	0,00	93,0%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 183,51	31 183,51	31 183,06	31 183,06	0,00	0,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 806,00	0,00	8 806,00	8 806,00	0,00	8 806,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 814,81	4 814,81	0,00	0,00	96,3%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 814,81	4 814,81	0,00	0,00	96,3%
			Wydatki bieżące z tego:	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 814,81	4 814,81	0,00	0,00	96,3%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 814,81	4 814,81	0,00	0,00	96,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 814,81	4 814,81	0,00	0,00	96,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 617 700,00	454 044,88	3 071 744,88	2 975 767,96	2 975 767,96	0,00	0,00	96,9%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	115 000,00	115 000,00	114 949,94	114 949,94	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	55 000,00	55 000,00	54 949,94	54 949,94	0,00	0,00	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	55 000,00	54 949,94	54 949,94	0,00	0,00	99,9%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	100,0%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00	129 151,20	129 151,20	0,00	0,00	99,3%
			Wydatki bieżące z tego:	130 000,00	0,00	130 000,00	129 151,20	129 151,20	0,00	0,00	99,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 000,00	0,00	13 000,00	12 224,80	12 224,80	0,00	0,00	94,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00	13 000,00	12 224,80	12 224,80	0,00	0,00	94,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	12 224,80	12 224,80	0,00	0,00	94,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	27 000,00	26 926,40	26 926,40	0,00	0,00	99,7%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	27 000,00	26 926,40	26 926,40	0,00	0,00	99,7%
			5) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,0%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,0%
	75414		Obrońcy cywilni	13 200,00	0,00	13 200,00	6 874,97	6 874,97	0,00	0,00	52,1%
			Wydatki bieżące z tego:	13 200,00	0,00	13 200,00	6 874,97	6 874,97	0,00	0,00	52,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 200,00	0,00	13 200,00	6 874,97	6 874,97	0,00	0,00	52,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	0,00	12 700,00	6 874,97	6 874,97	0,00	0,00	54,1%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260		Zakup energii	3 200,00	500,00	3 700,00	3 183,74	3 183,74	0,00	0,00	86,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	3 700,00	3 691,23	3 691,23	0,00	0,00	99,8%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 366 200,00	60 000,00	2 426 200,00	2 420 523,18	2 420 523,18	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	2 366 200,00	60 000,00	2 426 200,00	2 420 523,18	2 420 523,18	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 326 000,00	66 300,00	2 392 300,00	2 386 651,27	2 386 651,27	0,00	0,00	99,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000,00	105 433,36	2 205 433,36	2 203 352,75	2 203 352,75	0,00	0,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000,00	86 313,36	1 704 313,36	1 703 271,85	1 703 271,85	0,00	0,00	99,9%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	129 000,00	-2 770,14	126 229,86	126 229,86	126 229,86	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	35 170,14	315 170,14	314 222,27	314 222,27	0,00	0,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	38 999,76	38 999,76	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-10 480,00	4 520,00	4 429,01	4 429,01	0,00	0,00	98,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00	-39 133,36	186 866,64	183 298,52	183 298,52	0,00	0,00	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-10 000,00	67 000,00	66 875,20	66 875,20	0,00	0,00	99,8%
		4260	Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	13 266,57	13 266,57	0,00	0,00	88,4%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-22 000,00	10 000,00	9 160,21	9 160,21	0,00	0,00	91,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 800,00	39 800,00	39 124,44	39 124,44	0,00	0,00	98,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	149,62	6 449,62	6 449,62	6 449,62	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 882,98	117,02	117,02	117,02	0,00	0,00	100,0%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	0,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	300,00	1 600,00	1 558,30	1 558,30	0,00	0,00	97,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 300,00	4 700,00	4 547,16	4 547,16	0,00	0,00	96,7%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	-6 300,00	33 900,00	33 871,91	33 871,91	0,00	0,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	-6 300,00	33 900,00	33 871,91	33 871,91	0,00	0,00	99,9%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	149 794,88	149 794,88	82 526,49	82 526,49	0,00	0,00	55,1%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	149 794,88	149 794,88	82 526,49	82 526,49	0,00	0,00	55,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	149 794,88	149 794,88	82 526,49	82 526,49	0,00	0,00	55,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 794,88	49 794,88	49 794,88	49 794,88	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 794,88	49 794,88	49 794,88	49 794,88	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 188,48	7 188,48	7 188,48	7 188,48	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	862,40	862,40	862,40	862,40	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	100 000,00	32 731,61	32 731,61	0,00	0,00	32,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	26 489,95	26 489,95	0,00	0,00	53,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	6 241,66	6 241,66	0,00	0,00	12,5%
	75495		Pozostała działalność	108 300,00	46 000,00	154 300,00	138 492,18	138 492,18	0,00	0,00	89,8%
			Wydatki bieżące z tego:	58 300,00	28 199,99	86 499,99	70 692,17	70 692,17	0,00	0,00	81,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 300,00	28 199,99	86 499,99	70 692,17	70 692,17	0,00	0,00	81,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 300,00	28 199,99	86 499,99	70 692,17	70 692,17	0,00	0,00	81,7%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	713,26	713,26	0,00	0,00	28,5%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	-2 800,01	7 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	31 000,00	76 200,00	69 978,91	69 978,91	0,00	0,00	91,8%
			Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	17 800,01	67 800,01	67 800,01	67 800,01	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	17 800,01	67 800,01	67 800,01	67 800,01	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 800,01	67 800,01	67 800,01	67 800,01	0,00	0,00	100,0%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	578 130,98	0,00	578 130,98	444 650,72	444 650,72	0,00	0,00	76,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	578 130,98	0,00	578 130,98	444 650,72	444 650,72	0,00	0,00	76,9%
			Wydatki bieżące z tego:	578 130,98	0,00	578 130,98	444 650,72	444 650,72	0,00	0,00	76,9%
			4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	578 130,98	0,00	578 130,98	444 650,72	444 650,72	0,00	0,00	76,9%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	578 130,98	0,00	578 130,98	444 650,72	444 650,72	0,00	0,00	76,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 036 726,75	-3 780 345,69	1 256 381,06	336 181,59	336 181,59	0,00	0,00	26,8%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	338 060,00	53 244,00	391 304,00	336 181,59	336 181,59	0,00	0,00	85,9%
			Wydatki bieżące z tego:	338 060,00	53 244,00	391 304,00	336 181,59	336 181,59	0,00	0,00	85,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	338 060,00	53 244,00	391 304,00	336 181,59	336 181,59	0,00	0,00	85,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 060,00	53 244,00	391 304,00	336 181,59	336 181,59	0,00	0,00	85,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	317 960,00	0,00	317 960,00	282 935,00	282 935,00	0,00	0,00	89,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	53 244,00	53 344,00	53 246,59	53 246,59	0,00	0,00	99,8%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 698 666,75	-3 833 589,69	865 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące z tego:	4 178 534,00	-3 376 823,84	801 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 178 534,00	-3 376 823,84	801 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 178 534,00	-3 376 823,84	801 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810		Rezerwy	4 178 534,00	-3 376 823,84	801 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	520 132,75	-456 765,85	63 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 132,75	-456 765,85	63 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 132,75	-456 765,85	63 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	93 922 183,00	6 661 431,92	100 583 614,92	99 733 684,78	99 077 216,90	636 468,88	19 999,00	99,2%
	80101		Szkoly podstawowe	49 593 135,00	4 155 205,00	53 748 340,00	53 036 595,16	53 016 596,16	0,00	19 999,00	98,7%
			Wydatki bieżące z tego:	48 970 673,00	4 710 867,00	53 681 540,00	52 970 001,26	52 950 002,26	0,00	19 999,00	98,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 340 810,00	4 763 546,00	52 104 356,00	51 401 515,36	51 381 516,36	0,00	19 999,00	98,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 821 545,00	3 289 298,00	45 110 843,00	45 110 062,27	45 110 062,27	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 323 896,00	3 220 782,00	35 544 678,00	35 544 246,17	35 544 246,17	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 953 776,00	-299 956,00	2 653 820,00	2 653 817,18	2 653 817,18	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 702 945,00	507 253,00	6 210 198,00	6 210 015,13	6 210 015,13	0,00	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578 703,00	43 590,00	622 293,00	622 264,37	622 264,37	0,00	0,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 730,00	-3 294,00	38 436,00	38 375,20	38 375,20	0,00	0,00	99,8%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220 495,00	-179 077,00	41 418,00	41 344,22	41 344,22	0,00	0,00	99,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 519 265,00	1 474 248,00	6 993 513,00	6 291 453,09	6 271 454,09	0,00	19 999,00	90,0%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 023,00	-4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4190		Nagrody konkursowe	3 035,00	-1 168,00	1 867,00	1 866,18	1 866,18	0,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	530 167,00	434 870,00	965 037,00	739 814,55	739 814,55	0,00	0,00	76,7%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	741 674,00	741 674,00	266 593,13	266 593,13	0,00	0,00	35,9%
	4260		Zakup energii	2 295 434,00	-271 549,00	2 023 885,00	2 022 950,12	2 022 950,12	0,00	0,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	152 045,00	619 991,00	772 036,00	771 827,33	771 827,33	0,00	0,00	100,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	25 805,00	2 031,00	27 836,00	27 779,74	27 779,74	0,00	0,00	99,8%
	4300		Zakup usług pozostałych	594 254,00	8 987,00	603 241,00	602 722,89	582 723,89	0,00	19 999,00	99,9%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 372,00	-19 330,00	47 042,00	47 026,56	47 026,56	0,00	0,00	100,0%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 998,00	3 998,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 250,00	-3 411,00	1 839,00	1 832,81	1 832,81	0,00	0,00	99,7%
	4430		Różne opłaty i składki	1 616,00	-562,00	1 054,00	1 052,65	1 052,65	0,00	0,00	99,9%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662 629,00	-49 062,00	1 613 567,00	1 613 565,69	1 613 565,69	0,00	0,00	100,0%
	4480		Podatek od nieruchomości	35 603,00	-6 624,00	28 979,00	28 975,80	28 975,80	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
				5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	4								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 882,00	22 124,00	132 006,00	132 000,73	132 000,73	0,00	0,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 516,00	1 516,00	1 515,04	1 515,04	0,00	0,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 150,00	-5 214,00	27 936,00	27 932,37	27 932,37	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 490 000,00	-185 000,00	1 311 300,00	1 302 623,00	1 302 623,00	0,00	0,00	99,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000,00	-185 000,00	1 305 000,00	1 296 323,00	1 296 323,00	0,00	0,00	99,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 863,00	126 021,00	265 884,00	265 862,90	265 862,90	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 863,00	126 021,00	265 884,00	265 862,90	265 862,90	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	622 462,00	-555 662,00	66 800,00	66 593,90	66 593,90	0,00	0,00	99,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 462,00	-555 662,00	66 800,00	66 593,90	66 593,90	0,00	0,00	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 462,00	-555 662,00	66 800,00	66 593,90	66 593,90	0,00	0,00	99,7%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 366,00	838 088,00	1 635 454,00	1 634 660,86	1 634 660,86	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	797 366,00	838 088,00	1 635 454,00	1 631 078,42	1 631 078,42	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	796 201,00	835 569,00	1 631 770,00	1 631 078,42	1 631 078,42	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 137,00	579 982,00	1 341 119,00	1 340 615,26	1 340 615,26	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 438,00	468 145,00	1 055 583,00	1 055 512,98	1 055 512,98	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	52 540,00	25 965,00	78 505,00	78 500,91	78 500,91	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 838,00	78 069,00	184 907,00	184 890,76	184 890,76	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 448,00	7 745,00	19 193,00	19 181,77	19 181,77	0,00	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 442,00	1 442,00	1 439,80	1 439,80	0,00	0,00	99,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 873,00	-1 384,00	1 489,00	1 089,04	1 089,04	0,00	0,00	73,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 064,00	255 587,00	290 651,00	290 463,16	290 463,16	0,00	0,00	99,9%
		4140	Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	60,00	60,00	59,98	59,98	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 229,00	46 229,00	46 195,54	46 195,54	0,00	0,00	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00	7 999,41	7 999,41	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	86 036,00	86 036,00	86 008,82	86 008,82	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 531,00	53 531,00	53 524,88	53 524,88	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 361,00	1 361,00	1 355,49	1 355,49	0,00	0,00	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 492,00	24 492,00	24 408,50	24 408,50	0,00	0,00	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 189,00	2 189,00	2 177,03	2 177,03	0,00	0,00	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	114,00	114,00	107,70	107,70	0,00	0,00	94,5%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58,00	58,00	56,35	56,35	0,00	0,00	97,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 064,00	25 263,00	60 327,00	60 322,45	60 322,45	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 436,00	1 436,00	1 434,09	1 434,09	0,00	0,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 532,00	5 532,00	5 529,25	5 529,25	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 286,00	1 286,00	1 283,67	1 283,67	0,00	0,00	99,8%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165,00	2 519,00	3 684,00	3 582,44	3 582,44	0,00	0,00	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165,00	2 519,00	3 684,00	3 582,44	3 582,44	0,00	0,00	97,2%
	80104		Przebieżka	24 022 604,00	923 232,00	24 945 836,00	24 903 406,44	24 903 406,44	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	24 022 604,00	912 408,00	24 935 012,00	24 892 582,44	24 892 582,44	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 636 466,00	1 961 250,00	16 597 716,00	16 563 846,71	16 563 846,71	0,00	0,00	99,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 695 180,00	1 377 337,00	14 072 517,00	14 051 493,00	14 051 493,00	0,00	0,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825 284,00	1 280 124,00	11 105 408,00	11 091 497,07	11 091 497,07	0,00	0,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 250,00	-39 282,00	798 968,00	798 950,94	798 950,94	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 647,00	194 656,00	1 951 303,00	1 948 381,09	1 948 381,09	0,00	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 927,00	11 188,00	195 115,00	194 370,94	194 370,94	0,00	0,00	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	2 508,00	12 558,00	9 581,80	9 581,80	0,00	0,00	76,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	81 022,00	-71 857,00	9 165,00	8 711,16	8 711,16	0,00	0,00	95,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 941 286,00	583 913,00	2 525 199,00	2 512 353,71	2 512 353,71	0,00	0,00	99,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 828,00	-18 883,00	14 945,00	14 812,00	14 812,00	0,00	0,00	99,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 849,00	26 299,00	251 148,00	249 757,27	249 757,27	0,00	0,00	99,4%
		4260	Zakup energii	435 157,00	202 687,00	637 844,00	634 008,43	634 008,43	0,00	0,00	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	45 834,00	342 582,00	388 416,00	386 297,79	386 297,79	0,00	0,00	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 417,00	610,00	9 027,00	8 556,77	8 556,77	0,00	0,00	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 306,00	3 650,00	497 956,00	494 479,25	494 479,25	0,00	0,00	99,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	2 269,00	80 269,00	80 268,18	80 268,18	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 926,00	1 052,00	18 978,00	17 879,45	17 879,45	0,00	0,00	94,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 402,00	-1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 067,00	1 835,00	575 902,00	575 802,05	575 802,05	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	339,00	339,00	338,11	338,11	0,00	0,00	99,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 250,00	17 827,00	40 077,00	40 034,33	40 034,33	0,00	0,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	412,00	5 662,00	5 484,08	5 484,08	0,00	0,00	96,9%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 138,00	16 358,00	60 496,00	57 840,33	57 840,33	0,00	0,00	95,6%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 138,00	16 358,00	60 496,00	57 840,33	57 840,33	0,00	0,00	95,6%
			5) dotacje na zadania bieżące	9 342 000,00	-1 065 200,00	8 276 800,00	8 270 895,40	8 270 895,40	0,00	0,00	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 342 000,00	-1 065 200,00	8 276 800,00	8 270 895,40	8 270 895,40	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	100,0%
			Dowożenie uczniów do szkół	443 144,00	-100 386,00	342 758,00	342 500,41	342 500,41	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	443 144,00	-100 386,00	342 758,00	342 500,41	342 500,41	0,00	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	442 654,00	-100 386,00	342 268,00	342 010,41	342 010,41	0,00	0,00	99,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 337,00	26 599,00	212 936,00	212 932,53	212 932,53	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 041,00	23 874,00	166 915,00	166 914,51	166 914,51	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 133,00	-15,00	14 118,00	14 117,93	14 117,93	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 622,00	3 874,00	30 496,00	30 494,27	30 494,27	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	-280,00	1 092,00	1 091,56	1 091,56	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169,00	-854,00	315,00	314,26	314,26	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 317,00	-126 985,00	129 332,00	129 077,88	129 077,88	0,00	0,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 521,00	-1 198,00	11 323,00	11 313,53	11 313,53	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 190,00	-125 787,00	110 403,00	110 158,35	110 158,35	0,00	0,00	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	0,00	7 606,00	7 606,00	7 606,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	100,0%
			Licencje ogólnokształcące	4 678 541,00	490 937,00	5 169 478,00	5 169 453,21	5 169 453,21	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	4 678 541,00	490 937,00	5 169 478,00	5 169 453,21	5 169 453,21	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 665 544,00	483 940,00	5 149 484,00	5 149 459,58	5 149 459,58	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 082 305,00	501 067,00	4 583 372,00	4 583 368,71	4 583 368,71	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 863,00	444 328,00	3 620 191,00	3 620 190,40	3 620 190,40	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 168,00	-16 902,00	254 266,00	254 265,15	254 265,15	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 423,00	79 085,00	635 508,00	635 507,22	635 507,22	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 563,00	4 988,00	60 551,00	60 550,64	60 550,64	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 288,00	-20 392,00	2 896,00	2 895,30	2 895,30	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 239,00	-17 127,00	566 112,00	566 090,87	566 090,87	0,00	0,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 067,00	18 220,00	88 287,00	88 273,34	88 273,34	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 494,00	17 494,00	17 494,00	17 494,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	234 729,00	-10 196,00	224 533,00	224 531,05	224 531,05	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,00	-644,00	5 260,00	5 259,22	5 259,22	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-725,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 117,00	-48 322,00	49 795,00	49 792,48	49 792,48	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-853,00	4 047,00	4 046,39	4 046,39	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 344,00	356,00	355,89	355,89	0,00	0,00	100,0%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 622,00	6 381,00	160 003,00	160 003,00	160 003,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 480,00	12 480,00	12 478,50	12 478,50	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-118,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 997,00	6 997,00	19 994,00	19 993,63	19 993,63	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 997,00	6 997,00	19 994,00	19 993,63	19 993,63	0,00	0,00	100,0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 313,00	0,00	386 313,00	335 119,31	335 119,31	0,00	0,00	86,7%
			Wydatki bieżące z tego:	386 313,00	0,00	386 313,00	335 119,31	335 119,31	0,00	0,00	86,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	386 313,00	0,00	386 313,00	335 119,31	335 119,31	0,00	0,00	86,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 313,00	0,00	386 313,00	335 119,31	335 119,31	0,00	0,00	86,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 100,00	10 100,00	7 354,18	7 354,18	0,00	0,00	72,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 313,00	-306 163,00	80 150,00	64 190,00	64 190,00	0,00	0,00	80,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	296 063,00	296 063,00	263 575,13	263 575,13	0,00	0,00	89,0%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 043 072,00	-267 954,00	3 775 118,00	3 765 796,69	3 765 796,69	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	4 043 072,00	-331 754,00	3 711 318,00	3 702 175,19	3 702 175,19	0,00	0,00	99,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 412,00	-331 454,00	3 701 958,00	3 693 132,76	3 693 132,76	0,00	0,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 411,00	-13 831,00	2 242 580,00	2 239 454,75	2 239 454,75	0,00	0,00	99,9%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 788 395,00	-4 187,00	1 784 208,00	1 782 353,33	1 782 353,33	0,00	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 289,00	987,00	129 276,00	129 248,33	129 248,33	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 106,00	-5 171,00	300 935,00	299 978,36	299 978,36	0,00	0,00	99,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 925,00	519,00	27 444,00	27 157,76	27 157,76	0,00	0,00	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,00	-5 979,00	717,00	716,97	716,97	0,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 777 001,00	-317 623,00	1 459 378,00	1 453 678,01	1 453 678,01	0,00	0,00	99,6%
		4440	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 970,46	1 970,46	0,00	0,00	98,5%
		3020	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 711 900,00	-321 457,00	1 390 443,00	1 385 001,01	1 385 001,01	0,00	0,00	99,6%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 101,00	1 834,00	66 935,00	66 706,54	66 706,54	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	9 660,00	-300,00	9 360,00	9 042,43	9 042,43	0,00	0,00	96,6%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 660,00	-300,00	9 360,00	9 042,43	9 042,43	0,00	0,00	96,6%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 800,00	63 800,00	63 621,50	63 621,50	0,00	0,00	99,7%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 800,00	63 800,00	63 621,50	63 621,50	0,00	0,00	99,7%
		6060	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	46 800,00	46 800,00	46 621,50	46 621,50	0,00	0,00	100,0%
80149			Wydatki bieżące z tego:	2 684 952,00	-489 155,00	2 195 797,00	2 165 277,03	2 165 277,03	0,00	0,00	98,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 684 952,00	-489 155,00	2 195 797,00	2 165 277,03	2 165 277,03	0,00	0,00	98,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 470,00	185 718,00	953 188,00	951 465,17	951 465,17	0,00	0,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 840,00	179 286,00	919 126,00	917 438,94	917 438,94	0,00	0,00	99,8%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	575 036,00	149 819,00	724 855,00	724 555,85	724 555,85	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 198,00	6 597,00	48 795,00	48 736,21	48 736,21	0,00	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 341,00	25 710,00	130 051,00	128 803,24	128 803,24	0,00	0,00	99,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 751,00	360,00	15 111,00	15 029,86	15 029,86	0,00	0,00	99,5%
		4440	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 514,00	-3 200,00	314,00	313,78	313,78	0,00	0,00	99,9%
		4700	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 030,00	7 032,00	34 062,00	34 026,23	34 026,23	0,00	0,00	99,9%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	982,00	27,00	1 009,00	855,59	855,59	0,00	0,00	84,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982,00	27,00	1 009,00	855,59	855,59	0,00	0,00	84,8%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 916 500,00	-674 900,00	1 241 600,00	1 212 956,27	1 212 956,27	0,00	0,00	97,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916 500,00	-674 900,00	1 241 600,00	1 212 956,27	1 212 956,27	0,00	0,00	97,7%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 091 137,00	1 954 161,83	6 045 298,83	6 044 369,16	6 044 369,16	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	4 091 137,00	1 841 003,00	5 932 140,00	5 931 210,33	5 931 210,33	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 085 409,00	1 835 323,00	5 920 732,00	5 919 806,32	5 919 806,32	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 939 959,00	1 617 243,00	5 557 202,00	5 556 277,24	5 556 277,24	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 568,00	1 274 435,00	4 374 003,00	4 373 883,78	4 373 883,78	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	209 454,00	95 227,00	304 681,00	304 645,84	304 645,84	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 514,00	225 520,00	780 034,00	779 335,94	779 335,94	0,00	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 085,00	29 067,00	93 152,00	93 125,01	93 125,01	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 338,00	-7 006,00	5 332,00	5 286,67	5 286,67	0,00	0,00	99,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 450,00	218 080,00	363 530,00	363 529,08	363 529,08	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,00	663,00	662,54	662,54	0,00	0,00	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 450,00	42 417,00	187 867,00	187 866,54	187 866,54	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 728,00	5 680,00	11 408,00	11 404,01	11 404,01	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 728,00	5 680,00	11 408,00	11 404,01	11 404,01	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	113 158,83	113 158,83	113 158,83	113 158,83	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	113 158,83	113 158,83	113 158,83	113 158,83	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 158,83	113 158,83	113 158,83	113 158,83	0,00	0,00	100,0%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego liceum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	567 867,00	88 881,00	656 748,00	656 745,85	656 745,85	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	567 867,00	88 881,00	656 748,00	656 745,85	656 745,85	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	566 484,00	88 881,00	655 365,00	655 362,85	655 362,85	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 560,00	88 881,00	635 441,00	635 438,85	635 438,85	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 421,00	73 903,00	506 324,00	506 323,69	506 323,69	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 961,00	1 929,00	28 890,00	28 889,92	28 889,92	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 589,00	13 159,00	89 748,00	89 747,77	89 747,77	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 828,00	1 163,00	9 991,00	9 990,42	9 990,42	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 761,00	-1 273,00	488,00	487,05	487,05	0,00	0,00	99,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 924,00	0,00	19 924,00	19 924,00	19 924,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 924,00	0,00	19 924,00	19 924,00	19 924,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383,00	0,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	0,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	100,0%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	0,00	636 468,88	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	0,00	636 468,88	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	612 732,75	612 732,75	611 444,59	0,00	611 444,59	0,00	99,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	612 732,75	612 732,75	611 444,59	0,00	611 444,59	0,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 866,55	165 866,55	165 669,91	0,00	165 669,91	0,00	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	446 866,20	446 866,20	445 774,68	0,00	445 774,68	0,00	99,8%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	25 220,25	25 220,25	25 024,29	0,00	25 024,29	0,00	99,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 220,25	25 220,25	25 024,29	0,00	25 024,29	0,00	99,2%
80195			Pozostała działalność	2 614 052,00	-1 569 530,91	1 044 521,09	1 043 291,78	1 043 291,78	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	2 614 052,00	-1 895 479,68	718 572,32	717 343,01	717 343,01	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 466 096,00	-1 761 423,68	704 672,32	703 443,01	703 443,01	0,00	0,00	99,8%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	-655,00	7 345,00	7 344,40	7 344,40	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,00	1 095,00	1 094,40	1 094,40	0,00	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 750,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458 096,00	-1 760 768,68	697 327,32	696 098,61	696 098,61	0,00	0,00	99,8%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 966,00	-1 002 266,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 748,00	-248 678,68	20 069,32	19 569,32	19 569,32	0,00	0,00	97,5%
		4430	Różne opłaty i składki	25 425,00	8 565,00	33 990,00	33 762,09	33 762,09	0,00	0,00	99,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wskaźnik 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 157,00	36 461,00	613 618,00	613 618,00	613 618,00	0,00	0,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	150,00	450,00	449,20	449,20	0,00	0,00	99,8%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 456,00	-134 056,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 456,00	-140 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	325 948,77	325 948,77	325 948,77	325 948,77	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	325 948,77	325 948,77	325 948,77	325 948,77	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 948,77	325 948,77	325 948,77	325 948,77	0,00	0,00	100,0%
			OCHRONA ZDROWIA	1 388 000,00	874 035,76	2 262 035,76	2 134 049,74	2 133 183,74	866,00	0,00	94,3%
		85111	Szpitały ogólne	0,00	650 000,00	650 000,00	645 069,40	645 069,40	0,00	0,00	99,2%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	650 000,00	650 000,00	645 069,40	645 069,40	0,00	0,00	99,2%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	650 000,00	650 000,00	645 069,40	645 069,40	0,00	0,00	99,2%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00	645 069,40	645 069,40	0,00	0,00	99,2%
			Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00	157 565,76	1 357 565,76	1 243 832,18	1 243 832,18	0,00	0,00	91,6%
			Wydatki bieżące z tego:	1 200 000,00	157 565,76	1 357 565,76	1 243 832,18	1 243 832,18	0,00	0,00	91,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	513 000,00	49 000,00	562 000,00	547 907,18	547 907,18	0,00	0,00	97,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	245 686,00	335 686,00	331 186,63	331 186,63	0,00	0,00	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 973,00	20 973,00	20 973,00	20 973,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 426,00	23 426,00	22 815,48	22 815,48	0,00	0,00	97,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 445,00	2 445,00	2 151,67	2 151,67	0,00	0,00	88,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	198 812,00	288 812,00	285 218,71	285 218,71	0,00	0,00	98,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,00	30,00	27,77	27,77	0,00	0,00	92,6%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	423 000,00	-196 686,00	226 314,00	216 720,55	216 720,55	0,00	0,00	95,8%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 716,00	6 716,00	6 715,99	6 715,99	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	38 498,00	40 498,00	39 623,97	39 623,97	0,00	0,00	97,8%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	37 074,00	37 074,00	37 073,14	37 073,14	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 924,00	11 924,00	11 864,94	11 864,94	0,00	0,00	99,5%
		4260	Zakup energii	0,00	8 157,00	8 157,00	8 156,69	8 156,69	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	-297 007,00	78 993,00	75 794,92	75 794,92	0,00	0,00	96,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00	15 225,00	15 225,00	0,00	0,00	84,6%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	249,00	249,00	248,75	248,75	0,00	0,00	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	-1 500,00	9 500,00	6 818,15	6 818,15	0,00	0,00	71,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 803,00	14 803,00	14 799,00	14 799,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	687 000,00	108 565,76	795 565,76	695 925,00	695 925,00	0,00	0,00	87,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	687 000,00	108 565,76	795 565,76	695 925,00	695 925,00	0,00	0,00	87,5%
85195			Pozostała działalność	88 000,00	66 470,00	154 470,00	145 148,16	144 282,16	866,00	0,00	94,0%
			Wydatki bieżące z tego:	88 000,00	66 470,00	154 470,00	145 148,16	144 282,16	866,00	0,00	94,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	59 570,00	79 570,00	70 248,16	69 382,16	866,00	0,00	88,3%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	33 937,00	33 937,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	78,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 077,00	24 077,00	18 456,03	18 456,03	0,00	0,00	76,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 736,25	4 736,25	3 498,81	3 498,81	0,00	0,00	73,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,75	680,75	499,13	499,13	0,00	0,00	73,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 443,00	4 443,00	4 146,03	4 146,03	0,00	0,00	93,3%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00	25 633,00	45 633,00	43 648,16	42 782,16	866,00	0,00	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 952,55	24 952,55	24 914,95	24 048,95	866,00	0,00	99,8%
		4260	Zakup energii	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wskaźnik 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	1 617,45	20 017,45	18 303,35	18 303,35	0,00	0,00	0,00	91,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	429,86	429,86	0,00	0,00	0,00	71,6%
			5) dotacje na zadania bieżące	68 000,00	6 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	6 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	18 539 130,31	1 494 149,36	20 033 279,67	19 741 371,11	17 824 618,42	1 916 752,69	0,00	0,00	98,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 807 000,00	23 720,00	1 830 720,00	1 820 918,11	554 902,45	1 266 015,66	0,00	0,00	99,5%
			Wydatki bieżące z tego:	1 807 000,00	23 720,00	1 830 720,00	1 820 918,11	554 902,45	1 266 015,66	0,00	0,00	99,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 805 400,00	23 904,89	1 829 304,89	1 819 503,00	554 902,45	1 264 600,55	0,00	0,00	99,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 900,00	3 106,00	1 630 006,00	1 626 537,29	521 715,61	1 104 821,68	0,00	0,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 600,00	15 116,00	1 274 716,00	1 273 642,93	411 840,46	861 802,47	0,00	0,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400,00	-860,00	94 540,00	94 214,76	29 694,35	64 520,41	0,00	0,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	-1 530,00	229 470,00	228 587,66	73 460,65	155 127,01	0,00	0,00	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	-140,00	26 060,00	25 771,94	6 720,15	19 051,79	0,00	0,00	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-80,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	-9 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 500,00	20 798,89	199 298,89	192 965,71	33 186,84	159 778,87	0,00	0,00	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	8 050,97	41 850,97	39 845,71	8 995,10	30 850,61	0,00	0,00	95,2%
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	5 060,00	15 860,00	15 854,32	160,00	15 694,32	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	49 400,00	-3 373,08	46 026,92	45 730,57	4 703,65	41 026,92	0,00	0,00	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 465,71	5 465,71	4 124,75	2 659,04	1 465,71	0,00	0,00	75,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 766,57	27 766,57	25 243,53	3 372,96	21 870,57	0,00	0,00	90,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-191,28	3 408,72	3 408,72	0,00	3 408,72	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	320,00	33 220,00	33 201,41	11 239,39	21 962,02	0,00	0,00	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	-60,00	8 740,00	8 709,00	870,90	7 838,10	0,00	0,00	99,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	760,00	10 360,00	10 347,70	1 185,80	9 161,90	0,00	0,00	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wskaźnik 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-184,89	1 415,11	1 415,11	0,00	1 415,11	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-184,89	1 415,11	1 415,11	0,00	1 415,11	0,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 580,00	-1 042,00	114 538,00	111 159,40	111 159,40	0,00	0,00	97,1%
			Wydatki bieżące z tego:	115 580,00	-1 042,00	114 538,00	111 159,40	111 159,40	0,00	0,00	97,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	115 580,00	-1 042,00	114 538,00	111 159,40	111 159,40	0,00	0,00	97,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 580,00	-1 042,00	114 538,00	111 159,40	111 159,40	0,00	0,00	97,1%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	661,19	661,19	0,00	0,00	66,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 580,00	-1 042,00	113 538,00	110 498,21	110 498,21	0,00	0,00	97,3%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 842 057,00	242 128,00	4 084 185,00	4 055 495,58	4 055 495,58	0,00	0,00	99,3%
			Wydatki bieżące z tego:	3 842 057,00	242 128,00	4 084 185,00	4 055 495,58	4 055 495,58	0,00	0,00	99,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 302 000,00	204 785,00	2 506 785,00	2 506 022,23	2 506 022,23	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 302 000,00	204 785,00	2 506 785,00	2 506 022,23	2 506 022,23	0,00	0,00	100,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	241,45	241,45	0,00	0,00	24,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	205 785,00	2 505 785,00	2 505 780,78	2 505 780,78	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540 057,00	37 343,00	1 577 400,00	1 549 473,35	1 549 473,35	0,00	0,00	98,2%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 540 057,00	37 343,00	1 577 400,00	1 549 473,35	1 549 473,35	0,00	0,00	98,2%
			Dotatki mieszkaniowe	1 200 000,00	-47 000,00	1 153 000,00	1 148 751,38	1 128 611,65	20 139,73	0,00	99,6%
			Wydatki bieżące z tego:	1 200 000,00	-47 000,00	1 153 000,00	1 148 751,38	1 128 611,65	20 139,73	0,00	99,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	450,98	450,98	394,90	0,00	394,90	0,00	87,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	450,98	450,98	394,90	0,00	394,90	0,00	87,6%
		4260	Zakup energii	0,00	450,98	450,98	394,90	0,00	394,90	0,00	87,6%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	-47 450,98	1 152 549,02	1 148 356,48	1 128 611,65	19 744,83	0,00	99,6%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	-47 450,98	1 152 549,02	1 148 356,48	1 128 611,65	19 744,83	0,00	99,6%
			Zasilki stałe	1 420 490,00	128 510,00	1 549 000,00	1 529 967,85	1 529 967,85	0,00	0,00	98,8%
			Wydatki bieżące z tego:	1 420 490,00	128 510,00	1 549 000,00	1 529 967,85	1 529 967,85	0,00	0,00	98,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 000,00	14 000,00	12 464,70	12 464,70	0,00	0,00	89,0%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 000,00	14 000,00	12 464,70	12 464,70	0,00	0,00	89,0%
		2910		8 000,00	6 000,00	14 000,00	12 464,70	12 464,70	0,00	0,00	89,0%
		3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 412 490,00	122 510,00	1 535 000,00	1 517 503,15	1 517 503,15	0,00	0,00	98,9%
			Świadczenia społeczne	1 412 490,00	122 510,00	1 535 000,00	1 517 503,15	1 517 503,15	0,00	0,00	98,9%
			Ośrodki pomocy społecznej	6 256 520,00	766 041,31	7 022 561,31	7 022 530,79	6 487 880,79	534 650,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	6 256 520,00	766 041,31	7 022 561,31	7 022 530,79	6 487 880,79	534 650,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 057 126,00	406 286,31	6 463 412,31	6 463 383,50	6 455 482,50	7 901,00	0,00	100,0%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 552 600,00	400 630,00	5 953 230,00	5 953 229,10	5 953 229,10	0,00	0,00	100,0%
				4 203 210,00	466 997,00	4 670 207,00	4 670 207,00	4 670 207,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 356,00	-35 530,00	331 826,00	331 825,10	331 825,10	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 020,00	36 180,00	834 200,00	834 200,00	834 200,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 978,00	-21 141,00	90 837,00	90 837,00	90 837,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-1 440,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 036,00	-44 436,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 526,00	5 656,31	510 182,31	510 154,40	502 253,40	7 901,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 526,00	31 887,31	114 413,31	114 407,24	106 506,24	7 901,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00	296,34	296,34	0,00	0,00	98,8%
		4260	Zakup energii	78 000,00	15 179,00	93 179,00	93 178,63	93 178,63	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 916,00	19 084,00	19 081,58	19 081,58	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 667,00	-6 745,00	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 409,00	-17 781,00	62 628,00	62 627,38	62 627,38	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 242,00	-800,00	8 442,00	8 430,83	8 430,83	0,00	0,00	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-10 464,00	19 536,00	19 533,65	19 533,65	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 296,00	2 271,00	145 567,00	145 566,83	145 566,83	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 858,00	-609,00	10 249,00	10 248,50	10 248,50	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 228,00	-1 827,00	16 401,00	16 401,00	16 401,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	421,00	15 421,00	15 420,42	15 420,42	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 394,00	359 755,00	559 149,00	559 147,29	32 398,29	526 749,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	1 400,00	32 400,00	32 398,29	32 398,29	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	168 394,00	358 355,00	526 749,00	526 749,00	0,00	526 749,00	0,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	2 991,00	9 991,00	9 988,55	9 988,55	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	7 000,00	2 991,00	9 991,00	9 988,55	9 988,55	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 000,00	2 991,00	9 991,00	9 988,55	9 988,55	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 028,00	2 028,00	2 026,54	2 026,54	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,00	-253,00	5 291,00	5 290,21	5 290,21	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 178,00	2 178,00	2 177,80	2 177,80	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00	38,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	38,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 391 661,00	49 180,00	1 440 841,00	1 439 491,84	1 343 544,54	95 947,30	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	1 391 661,00	49 180,00	1 440 841,00	1 439 491,84	1 343 544,54	95 947,30	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 363 661,00	47 180,00	1 410 841,00	1 409 491,84	1 313 544,54	95 947,30	0,00	99,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 661,00	37 768,00	1 325 429,00	1 324 090,12	1 228 142,82	95 947,30	0,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 752,00	73 291,00	1 053 043,00	1 051 903,48	976 192,37	75 711,11	0,00	99,9%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	85 747,00	-13 165,00	72 582,00	72 581,36	68 234,48	4 346,88	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 598,00	2 399,00	182 997,00	182 938,14	168 959,97	13 978,17	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 342,00	-8 535,00	16 807,00	16 667,14	14 756,00	1 911,14	0,00	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 222,00	-13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	9 412,00	85 412,00	85 401,72	85 401,72	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 828,00	11 128,00	11 128,00	11 128,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	2 980,00	3 500,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	590,00	280,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 236,00	-1 242,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	5 200,00	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	985,00	1 615,00	1 614,51	1 614,51	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 602,00	-2 549,00	5 053,00	5 052,75	5 052,75	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 542,00	2 132,00	49 674,00	49 665,21	49 665,21	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	183,00	183,00	182,25	182,25	0,00	0,00	99,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	1 396,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 301,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	2 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	2 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 216 408,00	153 449,00	1 369 857,00	1 369 857,00	1 369 857,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 216 408,00	153 449,00	1 369 857,00	1 369 857,00	1 369 857,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 408,00	155 449,00	1 369 857,00	1 369 857,00	1 369 857,00	0,00	0,00	100,0%
	3110		Świadczenia społeczne	1 214 408,00	155 449,00	1 369 857,00	1 369 857,00	1 369 857,00	0,00	0,00	100,0%
85295			Pozostała działalność	1 282 414,31	176 172,05	1 458 586,36	1 233 210,61	1 233 210,61	0,00	0,00	84,5%
			Wydatki bieżące z tego:	1 282 414,31	176 172,05	1 458 586,36	1 233 210,61	1 233 210,61	0,00	0,00	84,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	249 800,00	52 334,64	302 134,64	271 582,27	271 582,27	0,00	0,00	89,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	24 726,00	52 726,00	45 985,58	45 985,58	0,00	0,00	87,2%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 616,00	21 879,00	40 495,00	34 947,88	34 947,88	0,00	0,00	86,3%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	-130,00	1 510,00	1 509,73	1 509,73	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00	3 841,00	7 298,00	6 328,82	6 328,82	0,00	0,00	86,7%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	573,00	1 023,00	799,15	799,15	0,00	0,00	78,1%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,00	-1 225,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	100,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 800,00	27 608,64	249 408,64	225 596,69	225 596,69	0,00	0,00	90,5%
	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	12 959,64	12 959,64	12 959,64	12 959,64	0,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	99 550,00	102 350,00	80 659,82	80 659,82	0,00	0,00	78,8%
	4260		Zakup energii	11 100,00	-1 601,00	9 499,00	8 892,82	8 892,82	0,00	0,00	93,6%
	4270		Zakup usług remontowych	360,00	1 150,00	1 510,00	1 318,33	1 318,33	0,00	0,00	87,3%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	193,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	190 567,00	-77 402,00	113 165,00	111 847,09	111 847,09	0,00	0,00	98,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	-6 970,00	6 830,00	6 825,58	6 825,58	0,00	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	0,00	1 034,00	1 033,51	1 033,51	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	872,00	0,00	872,00	870,90	870,90	0,00	0,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 014,00	150,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	-35,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 290,00	0,00	8 290,00	7 802,00	7 802,00	0,00	0,00	94,1%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	100,0%
			Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00	93,9%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 324,31	123 837,41	978 161,72	831 623,09	831 623,09	0,00	0,00	85,0%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,08	1 942,79	6 142,87	5 980,16	5 980,16	0,00	0,00	97,4%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,42	524,84	937,26	927,88	927,88	0,00	0,00	99,0%
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 206,93	64 915,23	506 122,16	435 229,16	435 229,16	0,00	0,00	86,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 670,78	5 117,14	121 787,92	106 214,44	106 214,44	0,00	0,00	87,2%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 328,72	-653,44	13 675,28	9 208,31	9 208,31	0,00	0,00	67,3%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,48	-66,92	1 213,56	988,69	988,69	0,00	0,00	81,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 536,53	14 024,64	93 561,17	77 148,09	77 148,09	0,00	0,00	82,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 594,30	1 091,55	21 685,85	18 188,53	18 188,53	0,00	0,00	83,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 160,63	2 453,06	13 613,69	8 918,62	8 918,62	0,00	0,00	65,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 889,80	204,08	3 093,88	2 407,19	2 407,19	0,00	0,00	77,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 624,64	8 542,46	50 167,10	31 928,70	31 928,70	0,00	0,00	63,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 095,36	428,63	2 523,99	1 607,30	1 607,30	0,00	0,00	63,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 314,11	2 938,86	9 252,97	9 162,04	9 162,04	0,00	0,00	99,0%
		4219	Zakup usług zdrowotnych	3 519,09	156,98	3 676,07	3 661,94	3 661,94	0,00	0,00	99,6%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	380,83	340,46	721,29	548,96	548,96	0,00	0,00	76,1%
		4289	Zakup usług pozostałych	19,17	19,54	38,71	30,04	30,04	0,00	0,00	77,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 372,08	1 190,09	28 562,17	28 317,57	28 317,57	0,00	0,00	99,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 377,92	59,91	1 437,83	1 425,53	1 425,53	0,00	0,00	99,1%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	665,18	665,18	665,18	665,18	0,00	0,00	100,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	34,82	34,82	34,82	34,82	0,00	0,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 695,43	-1 136,41	18 559,02	13 921,82	13 921,82	0,00	0,00	75,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 868,21	-394,32	1 473,89	1 162,45	1 162,45	0,00	0,00	78,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 209,49	19 542,20	54 751,69	49 743,01	49 743,01	0,00	0,00	90,9%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 567,31	1 738,04	8 305,35	8 048,99	8 048,99	0,00	0,00	96,9%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	132,95	132,95	129,49	129,49	0,00	0,00	97,4%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	25,05	25,05	24,18	24,18	0,00	0,00	96,5%
			5) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	0,00	170 000,00	122 203,25	122 203,25	0,00	0,00	71,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	0,00	170 000,00	122 203,25	122 203,25	0,00	0,00	71,9%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 918 237,00	285 860,00	3 204 097,00	3 168 066,44	3 168 066,44	0,00	0,00	98,9%
	85401		Świetlice szkolne	2 641 155,00	239 543,00	2 880 698,00	2 872 692,31	2 872 692,31	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki bieżące z tego:	2 641 155,00	239 543,00	2 880 698,00	2 872 692,31	2 872 692,31	0,00	0,00	99,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 591 124,00	276 485,00	2 867 609,00	2 859 622,87	2 859 622,87	0,00	0,00	99,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 078,00	271 265,00	2 755 343,00	2 747 357,82	2 747 357,82	0,00	0,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 394,00	232 052,00	2 207 446,00	2 204 273,05	2 204 273,05	0,00	0,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 064,00	689,00	137 753,00	137 721,80	137 721,80	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 739,00	45 803,00	377 542,00	373 012,98	373 012,98	0,00	0,00	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 330,00	-810,00	30 520,00	30 284,54	30 284,54	0,00	0,00	99,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 551,00	-6 469,00	2 082,00	2 065,45	2 065,45	0,00	0,00	99,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 046,00	5 220,00	112 266,00	112 265,05	112 265,05	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 046,00	5 220,00	112 266,00	112 265,05	112 265,05	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 031,00	-36 942,00	13 089,00	13 069,44	13 069,44	0,00	0,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 031,00	-36 942,00	13 089,00	13 069,44	13 069,44	0,00	0,00	99,9%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 082,00	-79 900,00	137 182,00	129 367,92	129 367,92	0,00	0,00	94,3%
			Wydatki bieżące z tego:	217 082,00	-79 900,00	137 182,00	129 367,92	129 367,92	0,00	0,00	94,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 816,00	1 666,00	45 482,00	39 412,45	39 412,45	0,00	0,00	86,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 816,00	0,00	43 816,00	37 746,45	37 746,45	0,00	0,00	86,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 485,00	0,00	35 485,00	31 215,31	31 215,31	0,00	0,00	88,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899,00	0,00	899,00	526,86	526,86	0,00	0,00	58,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,00	0,00	6 542,00	5 350,73	5 350,73	0,00	0,00	81,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	0,00	745,00	653,55	653,55	0,00	0,00	87,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	171 600,00	-79 900,00	91 700,00	89 955,47	89 955,47	0,00	0,00	98,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 600,00	-79 900,00	91 700,00	89 955,47	89 955,47	0,00	0,00	98,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	126 217,00	186 217,00	166 006,21	166 006,21	0,00	0,00	89,1%
			Wydatki bieżące z tego:	60 000,00	126 217,00	186 217,00	166 006,21	166 006,21	0,00	0,00	89,1%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	126 217,00	186 217,00	166 006,21	166 006,21	0,00	0,00	89,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	96 692,00	156 692,00	144 095,30	144 095,30	0,00	0,00	92,0%
		3260	Inne formy pomocy uczniom	0,00	29 525,00	29 525,00	21 910,91	21 910,91	0,00	0,00	74,2%
	855		RODZINA	82 608 738,00	-3 166 863,79	79 441 874,21	78 817 013,78	5 879 897,32	72 937 116,46	0,00	99,2%
	85501		Świadczenia wychowawcze	58 830 426,00	-720 122,00	58 110 304,00	58 058 722,24	12 923,87	58 045 798,37	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	58 830 426,00	-720 122,00	58 110 304,00	58 058 722,24	12 923,87	58 045 798,37	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	535 193,00	-24 739,00	510 454,00	506 176,26	12 923,87	493 252,39	0,00	99,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 930,00	-841,00	428 089,00	428 088,14	0,00	428 088,14	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 683,00	6 832,00	332 515,00	332 515,00	0,00	332 515,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 634,00	-2 130,00	28 504,00	28 503,14	0,00	28 503,14	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 310,00	-629,00	58 681,00	58 681,00	0,00	58 681,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 343,00	46,00	8 389,00	8 389,00	0,00	8 389,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 263,00	-23 898,00	82 365,00	78 088,12	12 923,87	65 164,25	0,00	94,8%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	35 200,00	-20 000,00	15 200,00	11 569,58	11 569,58	0,00	0,00	76,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 130,00	2 515,00	28 645,00	28 645,00	0,00	28 645,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	7 000,00	-290,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-117,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	-139,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 385,00	-5 541,00	12 844,00	12 844,00	0,00	12 844,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,00	-69,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	100,0%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,00	-56,00	11 118,00	11 118,00	0,00	11 118,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	183,00	183,00	182,25	0,00	182,25	0,00	99,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 208,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 354,29	1 354,29	0,00	0,00	67,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 592,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	100,0%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 295 233,00	-695 383,00	57 599 850,00	57 552 545,98	0,00	57 552 545,98	0,00	99,9%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	-1 213,00	537,00	536,98	0,00	536,98	0,00	100,0%
			Świadczenia społeczne	58 293 483,00	-694 170,00	57 599 313,00	57 552 009,00	0,00	57 552 009,00	0,00	99,9%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 019 492,00	207 478,00	15 226 970,00	15 217 870,79	432 922,97	14 784 947,82	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	15 019 492,00	207 478,00	15 226 970,00	15 217 870,79	432 922,97	14 784 947,82	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 654 527,00	42 435,00	1 696 962,00	1 688 682,06	432 922,97	1 255 759,09	0,00	99,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 824,00	17 183,00	1 536 007,00	1 532 966,10	336 653,91	1 196 312,19	0,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 446,00	-112 261,00	533 185,00	533 185,00	257 431,00	275 754,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 573,00	-7 162,00	43 411,00	43 410,25	21 974,25	21 436,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 959,00	154 153,00	945 112,00	942 072,19	51 476,00	890 596,19	0,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 671,00	-4 153,00	12 518,00	12 518,00	5 692,00	6 826,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 175,00	-13 394,00	1 781,00	1 780,66	80,66	1 700,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 35 703,00	25 252,00	1 60 955,00	1 55 715,96	96 269,06	59 446,90	0,00	96,7%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	60 200,00	5 200,00	65 400,00	60 491,48	60 491,48	0,00	0,00	92,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 657,00	26 673,00	43 330,00	43 330,00	24 010,00	19 320,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	5 050,00	3 300,00	8 350,00	8 350,00	1 800,00	6 550,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 759,00	-627,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	-113,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 285,00	13 715,00	13 706,43	1 693,43	12 013,00	0,00	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	94,00	1 654,00	1 653,90	0,00	1 653,90	0,00	100,0%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 320,00	-6 404,00	17 916,00	17 915,77	4 595,77	13 320,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	1 284,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 678,38	3 678,38	0,00	0,00	92,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-113,00	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 364 965,00	165 043,00	13 530 008,00	13 529 188,73	0,00	13 529 188,73	0,00	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	-583,00	537,00	536,98	0,00	536,98	0,00	100,0%
	3110		Świadczenia społeczne	13 363 845,00	165 626,00	13 529 471,00	13 528 651,75	0,00	13 528 651,75	0,00	100,0%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0%
85504			Wspieranie rodziny	2 656 120,00	-1 836 627,00	819 493,00	818 385,85	811 293,85	7 092,00	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	2 656 120,00	-1 836 627,00	819 493,00	818 385,85	811 293,85	7 092,00	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	757 120,00	56 973,00	814 093,00	812 985,85	805 893,85	7 092,00	0,00	99,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 496,00	4 667,82	655 163,82	655 162,55	650 933,73	4 228,82	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 769,00	21 766,00	512 535,00	512 535,00	512 535,00	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 753,00	-12 531,85	40 221,15	40 220,22	36 667,07	3 553,15	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 470,00	5 669,38	94 139,38	94 139,31	93 518,93	620,38	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 114,00	-3 845,71	8 268,29	8 268,02	8 212,73	55,29	0,00	100,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 390,00	-6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 624,00	52 305,18	158 929,18	157 823,30	154 960,12	2 863,18	0,00	99,3%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 200,00	4 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	85,7%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 320,00	52 576,18	70 896,18	70 814,44	67 951,26	2 863,18	0,00	99,9%
4220			Zakup środków żywności	6 963,00	-6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4260			Zakup energii	31 315,00	-3 898,00	27 417,00	27 415,48	27 415,48	0,00	0,00	100,0%
4270			Zakup usług remontowych	3 743,00	4 816,00	8 559,00	8 558,71	8 558,71	0,00	0,00	100,0%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 892,00	-1 345,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	100,0%
4300			Zakup usług pozostałych	8 353,00	3 694,00	12 047,00	12 046,82	12 046,82	0,00	0,00	100,0%
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	40,00	3 740,00	3 739,69	3 739,69	0,00	0,00	100,0%
4410			Podróże służbowe krajowe	5 925,00	-575,00	5 350,00	5 345,99	5 345,99	0,00	0,00	99,9%
4430			Różne opłaty i składki	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 934,00	-1 705,00	19 229,00	19 228,41	19 228,41	0,00	0,00	100,0%
4480			Podatek od nieruchomości	868,00	34,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 559,00	923,00	3 482,00	3 478,20	3 478,20	0,00	0,00	99,9%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00	187,14	187,14	0,00	0,00	31,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 917,00	43,00	1 960,00	1 959,42	1 959,42	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899 000,00	-1 893 600,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 600,00	-1 893 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	-76 554,00	423 446,00	423 445,84	423 445,84	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	500 000,00	-76 554,00	423 446,00	423 445,84	423 445,84	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00	-76 554,00	423 446,00	423 445,84	423 445,84	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	-76 554,00	423 446,00	423 445,84	423 445,84	0,00	0,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-76 554,00	423 446,00	423 445,84	423 445,84	0,00	0,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%
			Wydatki bieżące z tego:	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 554 060,00	-793 406,79	4 760 653,21	4 199 310,79	4 199 310,79	0,00	0,00	88,2%
			Wydatki bieżące z tego:	2 712 600,00	-28 756,43	2 683 843,57	2 629 098,99	2 629 098,99	0,00	0,00	98,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 660 000,00	-28 733,43	1 631 266,57	1 626 642,33	1 626 642,33	0,00	0,00	99,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 000,00	-38 048,00	1 031 952,00	1 031 828,57	1 031 828,57	0,00	0,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 500,00	-30 300,00	795 200,00	795 107,95	795 107,95	0,00	0,00	100,0%
		4040	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 100,00	-3 364,00	58 736,00	58 735,75	58 735,75	0,00	0,00	100,0%
		4110	Dodatki i świadczenia z tytułu wynagrodzenia	136 000,00	10 600,00	146 600,00	146 579,86	146 579,86	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-1 600,00	17 400,00	17 389,91	17 389,91	0,00	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-9 484,00	14 016,00	14 015,10	14 015,10	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	9 314,57	599 314,57	594 813,76	594 813,76	0,00	0,00	99,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 400,00	-43 460,88	261 939,12	259 840,44	259 840,44	0,00	0,00	0,00	99,2%
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	-81 526,92	10 473,08	10 473,08	10 473,08	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	15 166,95	45 966,95	45 958,95	45 958,95	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	39 000,00	460,00	39 460,00	38 455,33	38 455,33	0,00	0,00	0,00	97,5%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-12 945,00	42 055,00	42 053,70	42 053,70	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-781,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	57 029,42	79 629,42	78 323,50	78 323,50	0,00	0,00	0,00	98,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-227,00	1 573,00	1 567,80	1 567,80	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	79 894,00	79 894,00	79 893,70	79 893,70	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-60,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	-1 101,00	34 499,00	34 498,50	34 498,50	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	-2 334,00	1 266,00	1 265,16	1 265,16	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-600,00	1 900,00	1 824,60	1 824,60	0,00	0,00	0,00	96,0%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	-23,00	2 577,00	2 576,66	2 576,66	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-23,00	2 577,00	2 576,66	2 576,66	0,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	999 880,00	999 880,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	999 880,00	999 880,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
			Wydatki majątkowe z tego:									
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 460,00	-764 650,36	2 076 809,64	1 570 211,80	1 570 211,80	0,00	0,00	0,00	75,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 460,00	-764 650,36	2 076 809,64	1 570 211,80	1 570 211,80	0,00	0,00	0,00	75,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 460,00	-798 046,79	2 001 953,21	1 498 690,37	1 498 690,37	0,00	0,00	0,00	74,9%
				41 460,00	33 396,43	74 856,43	71 521,43	71 521,43	0,00	0,00	0,00	95,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 155 500,44	1 323 881,01	33 479 381,45	32 994 829,60	32 994 829,60	0,00	0,00	0,00	98,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 384 600,00	-96 816,19	6 287 783,81	6 287 368,06	6 287 368,06	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	3 254 600,00	0,00	3 254 600,00	3 254 547,84	3 254 547,84	0,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 254 600,00	0,00	3 254 600,00	3 254 547,84	3 254 547,84	0,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 254 600,00	0,00	3 254 600,00	3 254 547,84	3 254 547,84	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 254 600,00	0,00	3 254 600,00	3 254 547,84	3 254 547,84	0,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki majątkowe z tego:	3 130 000,00	-96 816,19	3 033 183,81	3 032 820,22	3 032 820,22	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 130 000,00	-96 816,19	3 033 183,81	3 032 820,22	3 032 820,22	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	-96 816,19	3 033 183,81	3 032 820,22	3 032 820,22	0,00	0,00	100,0%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	17 095 461,01	17 095 461,01	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	17 095 461,01	17 095 461,01	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki i jednostek budżetowych w tym:	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	17 095 461,01	17 095 461,01	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 903,00	202,00	537 105,00	537 103,01	537 103,01	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 596,00	9 433,00	423 029,00	423 029,00	423 029,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 042,00	1 973,00	33 015,00	33 014,06	33 014,06	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 433,00	-6 192,00	70 241,00	70 240,17	70 240,17	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 894,00	-74,00	10 820,00	10 819,78	10 819,78	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 938,00	-4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 559 667,00	-202,00	16 558 465,00	16 558 358,00	16 558 358,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 558 167,00	0,00	16 558 167,00	16 557 060,00	16 557 060,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-202,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	100,0%
			Oczyszczanie miast i wsi	960 000,00	287 600,00	1 247 600,00	1 247 575,27	1 247 575,27	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	960 000,00	287 600,00	1 247 600,00	1 247 575,27	1 247 575,27	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	960 000,00	287 600,00	1 247 600,00	1 247 575,27	1 247 575,27	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 000,00	287 600,00	1 247 600,00	1 247 575,27	1 247 575,27	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	228 000,00	1 188 000,00	1 187 975,27	1 187 975,27	0,00	0,00	100,0%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 227 000,00	211 500,44	4 438 500,44	4 400 526,11	4 400 526,11	0,00	0,00	99,1%
			Wydatki bieżące z tego:	2 876 000,00	373 600,00	3 249 600,00	3 220 735,67	3 220 735,67	0,00	0,00	99,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 876 000,00	373 600,00	3 249 600,00	3 220 735,67	3 220 735,67	0,00	0,00	99,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 876 000,00	373 600,00	3 249 600,00	3 220 735,67	3 220 735,67	0,00	0,00	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	51 408,60	51 408,60	0,00	0,00	85,7%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	18 798,68	18 798,68	0,00	0,00	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 791 000,00	378 520,00	3 169 520,00	3 150 528,39	3 150 528,39	0,00	0,00	99,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 351 000,00	-162 099,56	1 188 900,44	1 179 790,44	1 179 790,44	0,00	0,00	99,2%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 351 000,00	-162 099,56	1 188 900,44	1 179 790,44	1 179 790,44	0,00	0,00	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	-162 099,56	1 188 900,44	1 179 790,44	1 179 790,44	0,00	0,00	99,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wskaźnik 8:7		
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
90005		3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	209 000,00	309 000,00	183 999,34	183 999,34	0,00	0,00	0,00	59,5%	
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	9 000,00	9 000,00	8 999,34	8 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	9 000,00	9 000,00	8 999,34	8 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 355,00	1 355,00	1 354,34	1 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	195,00	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00	27,74	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 645,00	7 645,00	7 645,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 085,97	6 085,97	6 085,97	6 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 559,03	1 559,03	1 559,03	1 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	200 000,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	200 000,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3%		
6230				100 000,00	200 000,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	58,3%		
90013			Schroniska dla zwierząt	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	382 860,00	382 860,00	0,00	0,00	100,0%		
			Wydatki bieżące z tego:	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	382 860,00	382 860,00	0,00	0,00	100,0%		
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	382 860,00	382 860,00	0,00	0,00	100,0%		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	382 860,00	382 860,00	0,00	0,00	100,0%		
4300			Zakup usług pozostałych	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	382 860,00	382 860,00	0,00	0,00	100,0%		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 198 125,44	471 501,06	2 669 626,50	2 457 304,78	2 457 304,78	0,00	0,00	92,0%		
			Wydatki bieżące z tego:	2 100 000,00	-6 498,94	2 093 501,06	1 887 289,26	1 887 289,26	0,00	0,00	90,1%		
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 100 000,00	-6 498,94	2 093 501,06	1 887 289,26	1 887 289,26	0,00	0,00	90,1%		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00	-6 498,94	2 093 501,06	1 887 289,26	1 887 289,26	0,00	0,00	90,1%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 347,70	5 347,70	5 343,12	5 343,12	0,00	0,00	99,9%		
4260			Zakup energii	1 476 000,00	-2 101,32	1 473 898,68	1 268 368,66	1 268 368,66	0,00	0,00	86,1%		
4270			Zakup usług remontowych	620 000,00	-13 952,62	606 047,38	606 047,38	606 047,38	0,00	0,00	100,0%		
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	-792,70	1 207,30	1 207,30	1 207,30	0,00	0,00	100,0%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 322,80	6 322,80	0,00	0,00	90,3%		
			Wydatki majątkowe z tego:	98 125,44	478 000,00	576 125,44	570 015,52	570 015,52	0,00	0,00	98,9%		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 125,44	478 000,00	576 125,44	570 015,52	570 015,52	0,00	0,00	98,9%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 125,44	478 000,00	576 125,44	570 015,52	570 015,52	0,00	0,00	98,9%		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	3 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	100,0%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	3 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000,00	3 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	8 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 016,00	102 016,00	102 016,00	102 016,00	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 016,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	9 054,00	27 054,00	22 215,60	22 215,60	0,00	0,00	82,1%
			Wydatki bieżące z tego:	18 000,00	9 054,00	27 054,00	22 215,60	22 215,60	0,00	0,00	82,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000,00	9 054,00	27 054,00	22 215,60	22 215,60	0,00	0,00	82,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	9 054,00	27 054,00	22 215,60	22 215,60	0,00	0,00	82,1%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 054,00	27 054,00	22 215,60	22 215,60	0,00	0,00	82,1%
			Pozostała działalność	681 205,00	236 099,70	917 304,70	814 519,43	814 519,43	0,00	0,00	88,8%
			Wydatki bieżące z tego:	566 000,00	208 388,00	774 388,00	724 128,33	724 128,33	0,00	0,00	93,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	566 000,00	208 388,00	774 388,00	724 128,33	724 128,33	0,00	0,00	96,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	5 058,00	6 558,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 500,00	203 330,00	767 830,00	717 828,33	717 828,33	0,00	0,00	93,5%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-40 650,00	32 350,00	26 745,38	26 745,38	0,00	0,00	82,7%
	4260		Zakup energii	15 000,00	-150,00	14 850,00	7 570,19	7 570,19	0,00	0,00	51,0%
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	266 000,00	416 000,00	402 193,27	402 193,27	0,00	0,00	96,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	321 220,00	-29 840,00	291 380,00	269 769,34	269 769,34	0,00	0,00	92,6%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	100,0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	2 000,00	7 280,00	5 580,15	5 580,15	0,00	0,00	76,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	115 205,00	27 711,70	142 916,70	90 391,10	90 391,10	0,00	0,00	63,2%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 205,00	27 711,70	142 916,70	90 391,10	90 391,10	0,00	0,00	63,2%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 205,00	27 711,70	142 916,70	90 391,10	90 391,10	0,00	0,00	63,2%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 237 000,00	101 500,00	7 338 500,00	7 334 707,89	7 209 707,89	0,00	125 000,00	99,9%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wydatki bieżące z tego:	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Biblioteki	2 350 000,00	67 000,00	2 417 000,00	2 416 895,00	2 291 895,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	2 350 000,00	22 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	2 247 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	22 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	2 247 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	22 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	2 247 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	45 000,00	45 000,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
			Muzea	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	143 000,00	34 500,00	177 500,00	173 812,89	173 812,89	0,00	0,00	97,9%
			Wydatki bieżące z tego:	143 000,00	34 500,00	177 500,00	173 812,89	173 812,89	0,00	0,00	97,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	93 000,00	-2 400,00	90 600,00	86 913,39	86 913,39	0,00	0,00	95,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	32 000,00	47 000,00	45 760,16	45 760,16	0,00	0,00	97,4%
		4090	Honoraria	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	1 293,90	1 293,90	0,00	0,00	51,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 500,00	44 500,00	44 466,26	44 466,26	0,00	0,00	99,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	-34 400,00	43 600,00	41 153,23	41 153,23	0,00	0,00	94,4%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-4 400,00	1 600,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	9 702,36	9 702,36	0,00	0,00	80,9%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 900,00	100,00	62,98	62,98	0,00	0,00	63,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-28 100,00	29 900,00	29 871,89	29 871,89	0,00	0,00	99,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	2 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	34 500,00	34 500,00	34 499,50	34 499,50	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	34 500,00	34 500,00	34 499,50	34 499,50	0,00	0,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	6 856 158,00	2 004 564,00	8 860 722,00	7 898 998,10	7 898 998,10	0,00	0,00	89,1%
	92601		Obiekty sportowe	1 377 158,00	991 160,00	2 368 318,00	1 639 243,98	1 639 243,98	0,00	0,00	69,2%
			Wydatki bieżące z tego:	377 158,00	-54 137,00	323 021,00	322 977,15	322 977,15	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	377 158,00	-54 137,00	323 021,00	322 977,15	322 977,15	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 629,00	-74 312,00	193 317,00	193 301,98	193 301,98	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 540,00	-12 623,00	9 917,00	9 914,93	9 914,93	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	-2 019,00	1 416,00	1 413,74	1 413,74	0,00	0,00	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 055,00	-59 071,00	181 984,00	181 973,31	181 973,31	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 529,00	20 175,00	129 704,00	129 675,17	129 675,17	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 283,00	9 323,00	22 606,00	22 600,78	22 600,78	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4260	3	Zakup energii	75 010,00	-5 835,00	69 175,00	69 171,23	69 171,23	0,00	0,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	11 522,00	22 882,00	34 404,00	34 387,99	34 387,99	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 714,00	-6 195,00	3 519,00	3 515,17	3 515,17	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 000 000,00	1 045 297,00	2 045 297,00	1 316 266,83	1 316 266,83	0,00	0,00	64,4%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 045 297,00	2 045 297,00	1 316 266,83	1 316 266,83	0,00	0,00	64,4%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 045 297,00	2 045 297,00	1 316 266,83	1 316 266,83	0,00	0,00	64,4%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 069 000,00	550 000,00	5 619 000,00	5 395 768,85	5 395 768,85	0,00	0,00	96,0%
			Wydatki bieżące z tego:	4 953 000,00	480 000,00	5 433 000,00	5 210 144,25	5 210 144,25	0,00	0,00	95,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 940 000,00	476 000,00	5 416 000,00	5 193 246,69	5 193 246,69	0,00	0,00	95,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140 000,00	-145 376,00	1 994 624,00	1 988 125,28	1 988 125,28	0,00	0,00	99,7%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 600,00	-91 700,00	1 539 900,00	1 535 615,42	1 535 615,42	0,00	0,00	99,7%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-14 776,00	115 224,00	115 223,70	115 223,70	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	-25 000,00	288 000,00	286 789,84	286 789,84	0,00	0,00	99,6%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	-5 000,00	37 000,00	36 394,92	36 394,92	0,00	0,00	98,4%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 500,00	14 500,00	14 101,40	14 101,40	0,00	0,00	97,3%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800 000,00	621 376,00	3 421 376,00	3 205 121,41	3 205 121,41	0,00	0,00	93,7%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	226,00	226,00	0,00	0,00	22,6%
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	24 670,00	29 670,00	29 439,72	29 439,72	0,00	0,00	99,2%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	71 906,00	281 906,00	281 527,40	281 527,40	0,00	0,00	99,9%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	4 500,00	1 980,61	1 980,61	0,00	0,00	44,0%
	4260		Zakup energii	840 000,00	366 000,00	1 206 000,00	1 046 916,74	1 046 916,74	0,00	0,00	86,8%
	4270		Zakup usług remontowych	190 000,00	16 348,00	206 348,00	194 308,02	194 308,02	0,00	0,00	94,2%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	75,4%
	4300		Zakup usług pozostałych	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00	1 011 473,52	1 011 473,52	0,00	0,00	96,3%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	-1 500,00	34 000,00	32 430,67	32 430,67	0,00	0,00	95,4%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	1 833,04	1 833,04	0,00	0,00	91,7%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00	188,05	188,05	0,00	0,00	62,7%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	-800,00	200,00	30,00	30,00	0,00	0,00	15,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	-6 200,00	51 800,00	51 727,02	51 727,02	0,00	0,00	99,9%
	4480		Podatek od nieruchomości	400 000,00	-11 748,00	388 252,00	388 252,00	388 252,00	0,00	0,00	100,0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-3 800,00	136 200,00	136 119,05	136 119,05	0,00	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	-26 800,00	23 200,00	23 182,01	23 182,01	0,00	0,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 980,56	3 980,56	0,00	0,00	99,5%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 000,00	17 000,00	16 897,56	16 897,56	0,00	0,00	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 000,00	17 000,00	16 897,56	16 897,56	0,00	0,00	99,4%
			Wydatki majątkowe z tego:	116 000,00	70 000,00	186 000,00	185 624,60	185 624,60	0,00	0,00	99,8%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	70 000,00	186 000,00	185 624,60	185 624,60	0,00	0,00	99,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	70 000,00	186 000,00	185 624,60	185 624,60	0,00	0,00	99,8%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Pozostała działalność	410 000,00	163 404,00	573 404,00	563 985,27	563 985,27	0,00	0,00	98,4%
			Wydatki bieżące z tego:	410 000,00	163 404,00	573 404,00	563 985,27	563 985,27	0,00	0,00	98,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00	-29 000,00	121 000,00	118 585,27	118 585,27	0,00	0,00	98,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	-5 900,00	5 100,00	5 018,84	5 018,84	0,00	0,00	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-300,00	700,00	618,84	618,84	0,00	0,00	88,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 600,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	100,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000,00	-23 100,00	115 900,00	113 566,43	113 566,43	0,00	0,00	98,0%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	5 998,81	5 998,81	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 100,00	10 900,00	10 107,63	10 107,63	0,00	0,00	92,7%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	85 000,00	84 943,29	84 943,29	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-55 000,00	14 000,00	12 516,70	12 516,70	0,00	0,00	89,4%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	29 000,00	139 000,00	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	97,1%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 600,00	34 600,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	98,6%
		3250	Stypendia różne	80 000,00	24 400,00	104 400,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	96,6%
			5) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	163 404,00	313 404,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	99,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	163 404,00	313 404,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	99,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			WYDATKI OGÓLNE	300 166 199,51	14 272 325,07	314 438 524,58	307 808 002,97	226 589 102,73	76 308 237,61	4 910 662,63	97,9%	
			z tego:									
			Wydatki bieżące z tego:	276 656 830,29	6 300 067,33	282 956 897,62	278 985 916,80	202 001 902,29	76 308 237,61	675 776,90	98,6%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	172 762 645,00	9 019 595,78	181 782 240,78	178 464 587,16	173 336 905,59	4 576 904,67	550 776,90	98,2%	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 410 250,00	8 423 526,90	114 833 776,90	114 096 587,00	110 552 597,52	3 543 989,48	0,00	99,4%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 352 395,00	596 068,88	66 948 463,88	64 368 000,16	62 784 308,07	1 032 915,19	550 776,90	96,1%	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 215 130,00	-1 505 255,87	78 709 874,13	78 582 193,65	6 875 885,00	71 706 308,65	0,00	99,8%	
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 324,31	123 837,41	978 161,72	831 623,09	831 623,09	0,00	0,00	85,0%	
			4) wydatki na obsługę długu, jednostki samorządu terytorialnego	578 130,98	0,00	578 130,98	444 650,72	444 650,72	0,00	0,00	76,9%	
			5) dotacje na zadania bieżące	22 246 600,00	-1 338 109,99	20 908 490,01	20 662 862,18	20 512 837,89	25 024,29	125 000,00	98,8%	
			Wydatki majątkowe z tego:	23 509 369,22	7 972 257,74	31 481 626,96	28 822 086,17	24 587 200,44	0,00	4 234 885,73	91,6%	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 509 369,22	4 972 245,66	28 481 614,88	25 822 086,17	21 587 200,44	0,00	4 234 885,73	90,7%	
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 830 891,03	-180 062,44	4 650 828,59	4 650 828,57	4 650 828,57	0,00	0,00	100,0%	
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 012,08	3 000 012,08	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,0%	

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2021 roku w kwocie ogółem **307.808.002,97 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w kwocie **10.261,23 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **9.811,10 zł**, co stanowi **95,6%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 1.949,87 zł;**
- 2) **zadania zlecone 7.861,23 zł.**

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości **1.949,87 zł;**
- 2) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 32 podatników podatku rolnego w wysokości **7.707,09 zł** oraz kosztów poniesionych przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym obejmujące wydatki za dostawę energii elektrycznej w wysokości **154,14 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w kwocie **138.620,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **138.401,99 zł**, co stanowi **99,8%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 457,49 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 137.944,50 zł.**

Wydatki bieżące dotyczą opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta w wysokości **457,49 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **137.944,50 zł**. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków w kwocie **109.932,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **109.931,25 zł**, co stanowi **100,0%**.

Wydatki bieżące dotyczą płatności związanych z administrowaniem Targowiskiem Miejskim przez PGM Sp. z o.o. w wysokości **109.931,25 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w kwocie **20.845.742,12 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **20.600.551,85 zł**, co stanowi **98,8%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 9.991.154,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 10.609.397,85 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 15.834.888,22 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa 4.765.663,63 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **lokalnego transportu zbiorowego** w wysokości **6.046.729,23 zł** i obejmują: dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie w wysokości 6.019.925,23 zł (w 2021 r. MZK wykonał 491 981 wozokilometrów, koszt 1 wozokilometra wyniósł 12,24 zł brutto), wykonanie audytu rekompensaty za 2020 rok należnej MZK Sp. z o. o. na świadczenie na podstawie zawartej umowy usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 12.054,00 zł oraz opracowanie analizy kosztów i korzyści świadczenia usług komunikacji miejskiej środkami transportu w których wykorzystywane są wyłącznie silniki niskoemisyjne w wysokości 14.750,00 zł;
- 2) **dróg powiatowych** w łącznej wysokości **530.777,90 zł** w zakresie remontów przeprowadzonych głównie w ciągu ulic: Piotrkowskiej, Zamoście, Cegielnianej, Czyżewskiego, al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 1 Maja i Kwiatowej (291.141,24 zł), naprawy obiektu mostowego wraz ze wzmocnieniem poboczy (8.768,66 zł), bieżącego utrzymania oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (82.625,04 zł), prowadzenia akcji zima w sezonie 2020/2021 (146.545,28 zł) oraz pomiaru natężenia ruchu drogowego i przegląd techniczny dróg i obiektów (1.697,68 zł). Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego;
- 3) **dróg gminnych** w łącznej wysokości **3.195.025,26 zł** w zakresie remontów przeprowadzonych głównie na os. Dolnośląskim, os. Politanice, os. Ludwików, os. Okrzei (945.224,53 zł), remontów nawierzchni chodników w ulicach tj.: K. Leśniewskiego, ul. Wspólnej, ul. S. Staszica, ul. Czaplinieckiej, Pl. Narutowicza, Rynek Grocholski, ul. Pabianicka (1.400.573,17 zł), bieżącego utrzymania oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (334.978,32 zł), prowadzenia akcji zima w sezonie 2020/2021 (514.249,24 zł);
- 4) wydatków w ramach **pozostalej działalności** w łącznej wysokości **218.621,61 zł**, w tym: utrzymania budynku Węzła Przesiadkowego (188.648,46 zł) oraz remontów wiat przystankowych (29.973,15 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 10.609.397,85 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **3.670,76 zł**, co stanowi **36,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.670,76 zł i obejmują zakup książek „Bełchatów. Opowieść o dwóch miastach cz. III. Grocholice wczoraj i dziś”, „Przedwojenny Bełchatów – Miasto trzech Kultur” oraz wykonanie i dostawę kubków i kart pocztowych z logo miasta.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w kwocie **9.907.360,30 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **8.851.392,15 zł**, co stanowi **89,3%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 892.976,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.958.415,22 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) koszty windykacji zaległych czynszów od lokali mieszkalnych oraz ściągniętych wierzytelności przejętych przez gminę, a egzekwowanych przez PGM Sp. z o.o. w wysokości **14.063,95 zł**;

- 2) wydatki związane z **gospodarką gruntami i nieruchomościami** w łącznej wysokości **723.409,06 zł**, w tym: wycena nieruchomości, wykonanie ekspertyz, opracowań, pomiary geodezyjne i kartograficzne, opłaty sądowe, czynszowe, notarialne i za użytkowanie wieczyste gruntów (231.120,86 zł), dzierżawa gruntów pod parking strzeżony przy bloku 123 na os. Dolnośląskim (3.270,58 zł), utrzymanie i remonty mieszkań i budynków komunalnych (487.718,62 zł), zapłata podatku leśnego i od nieruchomości (1.299,00 zł);
- 3) zapłatę podatku VAT od wartości wniesionych aportem wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. w wysokości **155.503,92 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7.958.415,22 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **1.903,14 zł**, co stanowi **19,0%**.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 1.903,14 zł dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w kwocie **23.280.354,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **22.496.711,21 zł**, co stanowi **96,6%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **22.066.614,47 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **430.096,74 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **21.699.031,86 zł**;
- 2) zadania zlecone **797.679,35 zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych i o zmianie imienia i nazwiska oraz z zakresu administracji rządowej innego niż sprawy obywatelskie a także koszty oprawy akt w wysokości **720.448,35 zł**. Są to zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 2) koszty funkcjonowania **Rady Miasta** Bełchatowa obejmujących m.in.: wypłacone diety Radnym Rady Miejskiej, koszty obsługi posiedzeń komisji Rady Miejskiej i transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz archiwizacji nagrań na serwerach Wykonawcy w wysokości **433.465,30 zł**;
- 3) koszty funkcjonowania **Urzędu Miasta** Bełchatowa w łącznej wysokości **20.271.036,09 zł** obejmujące: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17.902.638,87 zł), na które składają się m.in. wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty 37 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop dla 16 pracowników, 9 odpraw emerytalnych, 2 odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wypłaty z tytułu umów zleceń, świadczenia na rzecz osób fizycznych (25.657,75 zł) oraz pozostałe koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Urzędu (2.342.739,47 zł);
- 4) realizację zadań dotyczących organizacji **spisu powszechnego** w zakresie wypłat dodatków spisowych w wysokości **77.231,00 zł**. Są to zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

- 5) wydatki na **promocję** Miasta Bełchatowa oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w wysokości **351.614,13 zł**;
- 6) wydatki w ramach **pozostałej działalności** w wysokości **212.819,60 zł**, w tym: w zakresie polityki informacyjnej miasta, prowizję dla spółki PGM w Bełchatowie z tytułu pobranej w grudniu 2020 r. opłaty targowej, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Bełchatowa do Związku Miast Polskich i do Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, koszty postępowań: sądowych, prokuratorskich, komorniczych oraz uregulowanie zobowiązań przejętych po likwidacji BPP.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 4.218,49 zł sfinansowane ze środków własnych Budżetu Miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 430.096,74 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY** **PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków w kwocie **11.493,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **11.493,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości 11.493,00 zł. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 752 **OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **4.814,81 zł**, co stanowi **96,3%**.

Poniesione w 2021 roku przez Miasto wydatki bieżące, dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.840,37 zł, zostały zrefundowane w wysokości 16.025,56 zł przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi. Obejmowały one wypłatę 17 świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w kwocie **3.071.744,88 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **2.975.767,96 zł**, co stanowi **96,9%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **2.769.768,01 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **205.999,95 zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wpłatę na fundusz celowy - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Policji** w Bełchatowie. Środki te zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa;
- 2) wydatki w ramach dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie **90.000,00 zł** przekazanej na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. dla **Ochotniczej Straży Pożarnej** w Bełchatowie i w Grocholicach na utrzymanie gotowości bojowej oraz w wysokości **39.151,20 zł** na wypłatę świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu OSP;

- 3) wydatki w zakresie **obrony cywilnej** w wysokości **6.874,97 zł**, z tytułu: kosztów energii uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania oraz utrzymania powiadamiania ostrzegawczego systemu SISMS dla mieszkańców Bełchatowa;
- 4) koszty funkcjonowania **Straży Miejskiej** w Bełchatowie w wysokości **2.420.523,18 zł** w tym: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.203.352,75 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (33.871,91 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania Straży Miejskiej w Bełchatowie (183.298,52 zł);
- 5) wydatki w zakresie **zarządzania kryzysowego** w wysokości **82.526,49 zł** związane z zakupem systemu łączności, środków ochrony osobistej i do dezynfekcji, usług dekontaminacji, organizacją transportu do punktu szczepień oraz dodatków dla Straży Miejskiej za zwiększenie zadań w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 49.794,88 zł;
- 6) wydatki w ramach **pozostałej działalności** w wysokości **70.692,17 zł**, w tym: koszty konserwacji systemu monitoringu terenów zieleni miejskiej, kompleksów boisk sportowych i placów zabaw, utrzymywania łączności technologii światłowodowej na potrzeby monitoringu, napraw i konserwacji monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa, opłat za wodę zużyta do celów przeciwpożarowych.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 142.526,49 zł sfinansowane ze środków własnych Budżetu Miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 205.999,95 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie **578.130,98 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **444.650,72 zł**, co stanowi **76,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi długu w kwocie 444.650,72 zł w zakresie spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w kwocie **1.256.381,06 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **336.181,59 zł**, co stanowi **26,8%**.

Wydatki dotyczą:

- 1) **różnych rozliczeń finansowych** w wysokości **336.181,59 zł** tj.: ubezpieczenia całego majątku Miasta Bełchatowa (282.935,00 zł), rozliczenia podatku VAT za 2020 r. (53.246,59 zł);
- 2) planu **rezerw ogólnych i celowych**. Stan rezerw budżetu miasta na dzień 31.12.2021 r. wynosi **865.077,06 zł**, w tym:
 - a) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości **83.161,36 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2021 r. rezerwa wynosiła 932.957,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 849.795,64 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków związanych ze zwrotem do ŁUW niewykorzystanej w 2020 r. dotacji „Wspieraj Seniora” w wysokości 12.959,64 zł, dotację udzieloną w trybie ustawy o sporcie w wysokości 300.000,00 zł, pokrycie zmniejszonych dochodów dotyczących opłaty targowej w wysokości 742,00 zł, pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru na Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii do RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 50.000,00 zł, pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń na czas remontu dla Żłobka Miejskiego w wysokości 60.000,00 zł, zabezpieczenie środków w związku z korektą roczną deklaracji VAT w wysokości 53.244,00 zł, pokrycie wydatków na zakup etykiet do znakowania środków trwałych znajdujących się na majątku Miasta Bełchatowa w wysokości 2.200,00 zł, pokrycie należności związanych z wypłatą rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w wysokości 2.000,00 zł, zabezpieczenie środków na remont pomieszczeń na stadionie w celu dostosowania ich do pomieszczeń biurowych

w wysokości 50.000,00 zł, pokrycie wydatków związanych z zadaniem „Konservacja systemu monitoringu wizyjnego” oraz zakup urządzeń UPS na potrzeby monitoringu Miasta Bełchatowa w wysokości 25.000,00 zł, zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanego w ciągu dróg gminnych, wykonanie przeglądu dróg gminnych i mostów zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych, wykonanie dokumentacji projektowych w tym m.in. projektów stałej organizacji ruchu w łącznej wysokości 100.000,00 zł, zabezpieczenie środków na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zatrudnionego w ŚDS na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy jednostkami budżetowymi Miasta Bełchatowa w wysokości 15.350,00 zł, zabezpieczenie środków na naprawę podłogi w budynku modułowym na Orliku w wysokości 13.000,00 zł, pokrycie wydatków z tytułu zakupu usług pocztowych w wysokości 35.000,00 zł, zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych w Hali Energia i na Stadionie Miejskim w wysokości 30.000,00 zł, zabezpieczenie środków finansowych w celu zapewnienia ciągłości dystrybucji energii elektrycznej dla Węzła Przesiadkowego, w związku z zainstalowaniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w wysokości 18.000,00 zł, pokrycie wydatków związanych z remontem oświetlenia w pomieszczeniach przedszkolnych w wysokości 50.000,00 zł, zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie pobytu osób w domach pomocy społecznej w wysokości 32.300,00 zł,

- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w wysokości **0,68 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2021 r. rezerwa wynosiła 2.377.234,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy oświatowej w wysokości 2.377.233,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz inne wydatki oświatowe, w tym m.in. nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, remonty placówek,
- c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **698.548,12 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2021 r. rezerwa wynosiła 848.343,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy w wysokości 100.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i usług w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz zabezpieczono środki finansowe na realizację wspólnych zadań straży miejskiej i policji polegających m.in. na weryfikacji nakazów, zakazów i obowiązków w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 49.794,88 zł,
- d) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w wysokości **20.000,00 zł**,
- e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **63.366,90 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2021 r. rezerwa inwestycyjna wynosiła 520.132,75 zł. Szczegółowy podział rezerwy przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w kwocie **100.583.614,92 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **99.733.684,78 zł**, co stanowi **99,2%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 99.153.537,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe 580.147,00 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 99.077.216,90 zł;
- 2) zadania zlecone 636.468,88 zł;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień 19.999,00 zł.

Źródła finansowania wydatków na dzień 31.12.2021r. stanowią:

- 1) subwencja oświatowa w wysokości 46.035.473,00 zł;
- 2) dotacje z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne w wysokości 2.772.835,00 zł;
- 3) dotacja z budżetu państwa - zadania zlecone na zakup podręczników w wysokości 636.468,88 zł;
- 4) dotacja z budżetu państwa – „Poznaj Polskę” w wysokości 19.999,00 zł;

- 5) dotacja z budżetu państwa „Aktywna Tablica” w wysokości 153.994,00 zł;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 207.300,00 zł;
- 7) dotacja z WFOŚiGW w wysokości 49.704,73 zł;
- 8) środki z Funduszu Naturalnej Energii w wysokości 10.000,00 zł;
- 9) środki z PFRON w wysokości 56.578,83 zł;
- 10) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 1.797.000,00 zł;
- 11) środki własne Budżetu Miasta w wysokości 47.994.331,34 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania **szkół podstawowych** publicznych w wysokości **51.667.378,26 zł** obejmujących m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (45.110.062,27 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (265.862,90 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania szkół podstawowych (6.291.453,09 zł). W ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego przez Szkołę Podstawową Nr 4 została wydatkowana kwota 49.708,00 zł na zakup wyposażenia tj.: stacji meteorologicznej, budek dla ptaków, roślin, altany, ławek, pergoli, tablic dydaktycznych, stanowisk geologicznych, mikroskopu, wagi elektronicznej, modeli owadów. Na utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 została wydatkowana kwota 5.556,00 zł - stanowiąca wkład własny Miasta Bełchatowa. Pozyskana dotacja z MEiN w wysokości 19.999,00 zł umożliwiła dofinansowanie realizacji zadania przez Szkołę Podstawową Nr 5 w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę”. W ramach programu „Laboratoria przyszłości” zakupiono wyposażenia do pracowni szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 5, odpowiednio na kwotę 131.100,00 zł oraz kwotę 76.200,00 zł. Ponadto, udzielone zostały dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie **1.302.623,00 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów (1.296.323,00 zł) oraz realizację zadań wspomagających (6.300,00 zł);
- 2) kosztów funkcjonowania **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** w wysokości **1.634.660,86 zł** obejmujących m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „0” szkół podstawowych (1.340.615,26 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.582,44 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (290.463,16 zł);
- 3) kosztów funkcjonowania **przedszkoli** w wysokości **16.621.687,04 zł** obejmujące m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (14.051.493,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (57.840,33 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (2.512.353,71 zł). Ponadto, Przedszkole Samorządowe nr 6 wydatkowało w ramach dofinansowania w formie grantu otrzymanego od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., środki na realizację projektu pn. „Ekoogród przedszkolaka” w wysokości 10.000,00 zł. Została udzielona również dotacja na zadania bieżące w kwocie **8.270.895,40 zł** przekazana dla 8 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- 4) **dowożenia uczniów** do szkół w wysokości **342.500,41 zł**, w tym m.in.: wynagrodzenia kierowców przewożących uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu, koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz koszty dowozu uczniów przez rodziców i opiekunów;
- 5) kosztów funkcjonowania **liceów ogólnokształcących** w wysokości **5.169.453,21 zł** obejmujących: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych (4.583.368,71 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (19.993,63 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania III LO w Bełchatowie (566.090,87 zł). W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 została wydatkowana kwota 13.994,00 zł na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz wkład własny w wysokości 3.500,00 zł;

- 6) kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** w wysokości **335.119,31 zł** obejmujących m.in.: dofinansowanie studiów wyższych i podyplomowych, szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli;
- 7) kosztów funkcjonowania **stołówek szkolnych i przedszkolnych** w wysokości **3.702.175,19 zł** obejmujących wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (2.239.454,75 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.042,43 zł), zakup materiałów i środków żywności (1.386.971,47 zł) oraz odpis na ZFŚS (66.706,54 zł);
- 8) kosztów dotyczących **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** w wysokości **2.165.277,03 zł** obejmujących m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (917.438,94 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (855,59 zł) oraz odpis na ZFŚS (34.026,23 zł). Ponadto Miasto Bełchatów przekazało dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 1.212.956,27 zł dla 3 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie oraz dla terapeutycznego Punktu Przedszkolnego udzielone na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- 9) kosztów dotyczących **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w wysokości **5.931.210,33 zł** obejmujących m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (5.556.277,24 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (11.404,01 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek (363.529,08 zł). W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 została wydatkowana kwota 140.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 8, Nr 12, Nr 13 w Bełchatowie oraz wkład własny w wysokości 35.000,00 zł;
- 10) kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w wysokości **656.745,85 zł** obejmujących m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (635.438,85 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.383,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (19.924,00 zł);
- 11) kosztów zapewniających uczniom **prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w wysokości **636.468,88 zł** obejmujących wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 611.444,59 zł oraz dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w wysokości 25.024,29 zł. Wydatki zostały poniesione z dotacji na zadania zlecone;
- 12) **pozostałej działalności** w wysokości **709.843,01 zł**, w tym: kosztów opracowania i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej wniosku Szkoły Podstawowej nr 3 na dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa trójka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania XII.1 RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (17.000,00 zł), kosztów refundacji wynagrodzenia pracownika związku zawodowego ZNP zatrudnionego w Ruścu (33.762,09 zł), kosztów sfinansowania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli (613.618,00 zł), nagrody łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 (7.494,40 zł), kosztów wynagrodzeń za pracę w komisjach egzaminacyjnych (6.250,00 zł), kosztów nauki religii dla 1 ucznia wyznania ewangelicko-augsburskiego (2.569,32 zł), wydatków dotyczących złożonych wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej i opłat za czynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (449,20 zł), remontu ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 (28.700,00 zł). Ponadto, udzielone zostały dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania w łącznej kwocie **7.500,00 zł** w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 450.711,23 zł z tego sfinansowane ze środków własnych Budżetu Miasta 103.061,26 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 347.649,97 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 580.147,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie **2.262.035,76 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **2.134.049,74 zł**, co stanowi **94,3%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 1.488.980,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe 645.069,40 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 2.133.183,74 zł;
- 2) zadania zlecone 866,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wydatki w zakresie **zwalczania narkomanii** w wysokości **100.000,00 zł** stanowiące przekazane dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- 2) wydatki w zakresie **przeciwdziałania alkoholizmowi** w wysokości **1.243.832,18 zł**, z tego:
 - a) przekazane dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej wysokości 695.925,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 103.284,00 zł,
 - c) zakup materiałów do prowadzenia kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, materiałów profilaktycznych i miesięcznika „Świat Problemów” w wysokości 8.870,00 zł;
 - d) usługi dezynfekcji i sprzątania kontenerów będących tymczasowym miejscem schronienia dla osób bezdomnych w wysokości 3.321,00 zł,
 - e) sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie, pokrycie kosztów wydania opinii przez biegłego sądowego oraz uiszczenia opłat od złożonych wniosków do sądu w wysokości 22.043,15 zł,
 - f) wydatki jednostek oświatowych (190.512,42 zł) i jednostki budżetowej MOPS (219.876,61 zł) m.in.: umowy zlecenia, koszty zakupu materiałów biurowych, energii i usług telekomunikacyjnych, pomocy dydaktycznych, nagród, szkoleń, środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 3) wydatki w ramach **pozostalej działalności** na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia w wysokości **145.148,16 zł**, w tym m.in.: przekazane dotacje jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia (74.900,00 zł), wydatki na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników obsługujących infolinię i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 oraz wydatki na promocję szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 (56.490,00 zł), zakup jednorazowych elektrod, baterii do defibrylatorów zainstalowanych na terenie miasta oraz związanych z ich użytkowaniem usług GSM (2.892,26 zł), koszty usług w zakresie wzmacniania potencjału i efektywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej jako realizatorów zadań publicznych na terenie miasta Belchatowa (9.999,90 zł) oraz wydatki jednostki budżetowej MOPS (866,00 zł) obejmujące koszt wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 81.991,99 zł, z tego ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 25.501,99 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 56.490,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 645.069,40 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **20.033.279,67 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **19.741.371,11 zł**, co stanowi **98,5%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 17.824.618,42 zł;**
- 2) zadania zleczone 1.916.752,69 zł.**

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania **ośrodków wsparcia** - Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w wysokości **1.820.918,11 zł**, obejmujących wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (1.626.537,29 zł), koszty bieżącego utrzymania placówki (192.965,71 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.415,11 zł), w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone w wysokości 1.266.015,66 zł;
- 2) **składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych** wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **110.498,21 zł**. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne. Ponadto, zostały poniesione wydatki przez Urząd Miasta dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **661,19 zł**;
- 3) **zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w wysokości **4.055.254,13 zł**, w tym: opłat za pobyt 87 podopiecznych MOPS w Domach Pomocy Społecznej (2.505.780,78 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (1.549.473,35 zł) obejmujących m.in: koszty posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku, koszty obiadów osób korzystających z posiłków w Jadłodajni, koszty pobytu i wyżywienia w Domu Samotnej Matki i Dziecka, zasiłki na zakup żywności, opału, leków i leczenia. Świadczenia w kwocie 1.269.473,35 zł zostały sfinansowane ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne. Ponadto, zostały poniesione wydatki przez Urząd Miasta dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **241,45 zł**;
- 4) **dotatków mieszkaniowych** w łącznej wysokości **1.148.751,38 zł** w tym kosztów obsługi przez gminę wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2% otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie zleczone gminie (394,90 zł), wypłaty dodatków mieszkaniowych (1.128.611,65 zł) oraz dodatków energetycznych (19.744,83 zł) sfinansowanych z dotacji na zadania zleczone;
- 5) **zasiłków stałych** (2.728 świadczeń) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **1.517.503,15 zł** oraz wydatków poniesionych przez Urząd Miasta z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **12.464,70 zł**;
- 6) kosztów funkcjonowania **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w wysokości **7.022.530,79 zł** obejmujących m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (5.953.229,10 zł), w tym 17 nagród jubileuszowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (559.147,29 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (510.154,40 zł). Wydatki w wysokości 1.138.410,00 zł zostały sfinansowane z dotacji Budżetu Państwa na zadania własne natomiast wydatki w wysokości 534.650,00 zł zostały sfinansowane z dotacji Budżetu Państwa na zadania zleczone;
- 7) kosztów funkcjonowania **mieszkania chronionego** dla 5 osób znajdującego się w lokalu nr 4 przy ul. Pabianickiej 25 w Bełchatowie w wysokości **9.988,55 zł**;

- 8) kosztów realizacji **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** przez pracowników MOPS w wysokości **1.439.491,84 zł** (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 95.947,30 zł). Powyższymi usługami objęto 353 osoby;
- 9) kosztów **dożywiania** w ramach realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości **1.369.857,00 zł** (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 789.857,00 zł);
- 10) **pozostałej działalności** w łącznej wysokości **1.233.210,61 zł**, w tym:
- a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości **943.534,84 zł** związane z utrzymaniem Jadłodajni Miejskiej, pobytem osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w schronisku, realizacją usług wsparcia dla osób pow. 70 r.ż. w ramach programu rządowego „Wspieraj Seniora” oraz refundacją poniesionych kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (111.911,75 zł) oraz z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 831.623,09 zł:
 - w zakresie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach którego realizowane jest zadanie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wysokości 72.861,00 zł,
 - w zakresie projektu pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, w ramach którego realizowane są zmiany funkcjonowania MOPS w Bełchatowie oraz działania wdrażające uprawnienia organizacyjne polegające na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych w wysokości 318.971,75 zł,
 - w zakresie projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego”, w ramach którego świadczone są usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz potrzebujących opieki w miejscu zamieszkania w wysokości 439.790,34 zł. Celem projektu jest rozszerzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy socjoterapeutycznej „STER” oraz świetlicy środowiskowej „PROMYK” o naukę języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz o zajęcia z twórczej integracji;
 - b) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta w łącznej wysokości **289.675,77 zł**, związane z realizacją prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń MOPS w Bełchatowie (7.512,00 zł), zwrotem dotacji do ŁUW w wysokości (12.959,64 zł), pokryciem kosztów przewozu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do Bełchatowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (8.118,00 zł), uruchomieniem punktu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej (60.882,88 zł), zakupem drobnych urządzeń medycznych dla osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (78.000,00 zł), przekazaniem dotacji celowych na zadania bieżące organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu opieki społecznej (122.203,25 zł).

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 78.270,01 zł, z tego ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 57.854,48 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 18.446,09 zł, ze środków unijnych w kwocie 1.969,44 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w kwocie **3.204.097,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **3.168.066,44 zł**, co stanowi **98,9%**.

Źródła finansowania wydatków stanowią:

- 1) **dotacja z budżetu państwa 137.186,90 zł;**
- 2) **środki własne Budżetu Miasta 3.030.879,54 zł.**

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania **świetlic szkolnych** mających na celu opiekę nad uczniami szkół podstawowych w wysokości **2.872.692,31 zł**, które obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.747.357,82 zł), w tym 4 odprawy emerytalne, odpis na ZFŚS (112.265,05 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (13.069,44 zł);
- 2) kosztów realizacji **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka** czyli wsparcia dla dzieci wymagających dodatkowej pomocy w rozwoju i edukacji ze strony specjalistów w wysokości **129.367,92 zł**, które obejmują m.in.: wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (37.746,45 zł), odpis na ZFŚS (1.666,00 zł) oraz udzielone dotacje celowe na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Ustawy Prawo oświatowe dla Przedszkola Niepublicznego Kraina Malucha oraz dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa (89.955,47 zł);
- 3) kosztów realizacji **pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym** w wysokości **166.006,21 zł**. W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne w wysokości 137.186,90 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 28.819,31 zł, została sfinansowana pomoc materialna o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne (183 decyzji) dla najuboższych na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz dofinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków w kwocie **79.441.874,21 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **78.817.013,78 zł**, co stanowi **99,2%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 77.246.801,98 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 1.570.211,80 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 5.879.897,32 zł;**
- 2) **zadania zlecone 72.937.116,46 zł.**

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **świadczeń wychowawczych** (tzw. 500+) przyznawanych i wypłaconych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości **58.058.722,24 zł** przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz pozostałych wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa. Poniesione wydatki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 58.045.798,37 zł obejmują wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz wypłatę świadczeń wychowawczych. Na dzień 31.12.2021 roku wypłacono 115.617 świadczeń dla 10.376 osób na kwotę 57.552.009,00 zł. Wydatki poniesione przez UM w wysokości 12.923,87 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPS oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) **świadczeń rodzinnych** przyznawanych i wypłaconych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w wysokości **15.217.870,79 zł** przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (14.784.947,82 zł), ze środków własnych budżetu Miasta (368.753,11 zł) oraz pozostałych wydatków ze środków własnych realizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa (64.169,86 zł). Poniesione wydatki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 15.153.700,93 zł obejmują wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz kwotę wypłaconych świadczeń. Wypłacono 40.614 świadczeń rodzinnych na kwotę 11.088.778,42 zł, 3.189 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.345.744,03 zł, 1.147 świadczeń rodzicielskich na kwotę 1.022.709,30 zł, 60 zasiłków dla opiekuna na kwotę 35.420,00 zł

- oraz 9 świadczeń „Za życiem” na kwotę 36.000,00 zł. Wyłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki poniesione przez UM w wysokości 64.169,86 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) realizacji zadań związanych z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o **Karcie Dużej Rodziny** w wysokości **1.608,00 zł**. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
 - 4) realizacji zadań związanych z opieką i **wsparciem dla rodzin** z dziećmi poprzez asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości **807.506,71 zł**, które obejmują wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (278.119,07 zł), pracowników zatrudnionych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (378.214,66 zł), koszty funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (131.344,10 zł) oraz koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (19.828,88 zł), związane z obsługą programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto zostały zrefundowane koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok dla pracowników realizujących program rządowy „Dobry Start” 300+ oraz koszty zakupu licencji oprogramowania w wysokości **7.092,00 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu rządowego pn. „Dobry Start” na realizację zadań zleconych. Od 1 lipca 2021 roku realizacja programu „Dobry Start” została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki poniesione przez UM w wysokości **3.787,14 zł** dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 300+ przez podopiecznych MOPS oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 5) refundacji kosztów pobytu 77 dzieci w **rodzinach zastępczych** czy ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości **423.445,84 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta;
 - 6) **składek na ubezpieczenie zdrowotne** od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **97.670,27 zł**. W ramach ubezpieczenia opłacono 531 składek za 40 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 71 składek za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 31 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekunów. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone;
 - 7) kosztów **opieki nad dziećmi do lat 3** w wysokości **2.629.098,99 zł**, które obejmują wynagrodzenia (1.031.828,57 zł) i świadczenia na rzecz pracowników (2.576,66 zł) oraz koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Żłobka Miejskiego (249.835,19 zł), a także wydatki związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie w 2021 r. 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim Jaś i Małgosia w Bełchatowie os. 1 Maja 7, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” (344.978,57 zł), w tym w ramach dotacji na zadania własne 275.743,57 zł oraz udzielenie dotacji celowej (999.880,00 zł) na zadania bieżące dla 7 niepublicznych żłobków w Bełchatowie na podstawie Uchwały Nr XVII/127/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 15.079,42 zł sfinansowane ze środków własnych Budżetu Miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.570.211,80 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w kwocie **33.479.381,45 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **32.994.829,60 zł**, co stanowi **98,6%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 27.946.812,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.048.017,28 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **gospodarki ściekowej i ochrony wód** w wysokości **3.254.547,84 zł** i obejmują koszty regulowania comiesięcznych należności na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich;
- 2) **gospodarki odpadami komunalnymi** w wysokości **17.095.461,01 zł** i obejmują koszty wynagrodzeń 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w wysokości 537.103,01 zł, koszty związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w kwocie 16.557.060,00 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów (16.544.883,00 zł), koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (12.177,00 zł) oraz koszty szkoleń pracowników wydziału w kwocie 1.298,00 zł;
- 3) **oczyszczania Miasta Bełchatowa** w wysokości **1.247.575,27 zł** i obejmują zakup koszy na odpady komunalne oraz kontenera sanitarnego, uregulowanie zobowiązań wobec spółki PGM za sprząatanie terenów miejskich, prace porządkowe po zakończonych imprezach, utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem mechanicznym, uregulowanie zobowiązań wobec Fundacji Społecznej „SOLIDARNI” za utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki oraz cieku „B” poprzez zbieranie, wywóz drobnych odpadów oraz inne prace porządkowe;
- 4) **utrzymania zieleni** w mieście w wysokości **3.220.735,67 zł** i obejmują utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych, opłaty za wodę oraz utrzymanie systemu zraszania, a także zakup materiału roślinnego;
- 5) **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości **8.999,34 zł** i obejmują koszty funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach promocji i realizacji Programu Czyste Powietrze, w tym koszty wynagrodzeń dla 2 pracowników Urzędu Miasta obsługujących powyższy Punkt;
- 6) **sprawowania opieki nad zwierzętami** w wysokości **382.860,00 zł** i obejmują kompleksową usługę w zakresie odbioru, opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Bełchatowa oraz sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi. Zadania realizowane są przez PGM Sp. z o.o.;
- 7) **oświetlenia Miasta** w wysokości **1.887.289,26 zł**, które dotyczą odpłatności za energię elektryczną zużyłą do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej i monitoringu miasta, koszty bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, remont infrastruktury oświetlenia ulicznego, regulowanie zobowiązań związanych z opłatami za przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej oraz opłat za umieszczenie kabli energetycznych w pasie drogowym;
- 8) **wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska** w wysokości **103.000,00 zł**, które obejmują koszty usług związanych z nasadzeniem drzew i konserwacją zieleni oraz wykonanie opinii dendrologicznej dębów przy ul. Nowej w Bełchatowie;
- 9) **pozostałej gospodarki odpadami** w wysokości **22.215,60 zł** i obejmują koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta w ramach programu pn. „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”. Odebrano łącznie 37.400 kg odpadów azbestowych, które przekazano do unieszkodliwienia przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o.;
- 10) **pozostałej działalności** w wysokości **724.128,33 zł** i obejmują m.in.: koszty związane z realizacją projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – etap III”, opłaty za dostarczanie wody do fontann miejskich i ich konserwację, flagowanie miasta, obsługę i utrzymanie ogólnodostępnej, całodobowej toalety miejskiej, prace naprawcze i związane z nimi zakup nowych urządzeń i obiektów małej architektury, w tym remonty placów zabaw, przeprowadzenie kastracji, sterylizacji i chipowania psów i kotów należących do mieszkańców Bełchatowa, odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa. Ponadto poniesiono wydatki związane z opracowaniem raportu pn. „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020” oraz opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa instalacji OZE na terenie miasta Bełchatowa”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.048.017,28 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w kwocie **7.338.500,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **7.334.707,89 zł**, co stanowi **99,9%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **7.199.812,89 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **134.895,00 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **7.209.707,89 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień **125.000,00 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości **3.630.000,00 zł** dla **Miejskiego Centrum Kultury** w Bełchatowie przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej i merytorycznej obejmującej: organizację imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, organizowanie konkursów i przeglądów kulturalnych;
- 2) udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości **2.372.000,00 zł** dla **Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej** w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 2.247.000,00 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 125.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną;
- 3) udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości **1.000.000,00 zł** dla **Muzeum Regionalnego** w Bełchatowie na prowadzoną działalnością statutową i merytoryczną obejmującą m.in.: organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej;
- 4) wydatków w zakresie **ochrony zabytków i opieki nad zabytkami**, które obejmują przekazaną dotację celową z budżetu miasta w wysokości **24.000,00 zł** na renowację zabytkowej chrzcielnicy w Parafii Wszystkich Świętych w Bełchatowie;
- 5) wydatków poniesionych w ramach **pozostałej działalności** w wysokości **173.812,89 zł**, które obejmują: dotacje celowe na zadania bieżące przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury w kwocie 34.499,50 zł, wydatki związane z organizacją imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, wypłatę stypendiów kulturalnych, nagród konkursowych i nagród za wybitne osiągnięcia w wysokości 139.313,39 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 134.895,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w kwocie **8.860.722,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **7.898.998,10 zł**, co stanowi **89,1%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **6.397.106,67 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **1.501.891,43 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania **obiektów sportowych** - Kompleksu Boisk „Orlik” przy Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8, Nr 12 w wysokości **322.977,15 zł**, które obejmują m.in.: wynagrodzenia trenerów środowiskowych oraz bieżące utrzymanie Kompleksu Boisk „Orlik”;
- 2) kosztów funkcjonowania **Miejskiego Centrum Sportu** w wysokości **5.210.144,25 zł**, które obejmują m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (1.988.125,28 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.897,56 zł) oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, ochroną mienia, dozorem i monitoringiem pożarowym obiektów sportowych, dostępem do elektronicznych systemów informatycznych, koszty energii elektrycznej i ciepłej związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie MCS, koszty organizowania lub współorganizowania imprez sportowych (3.205.121,41 zł);
- 3) udzielonej dotacji celowej z budżetu miasta dla klubu sportowego Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” S.A. w wysokości **300.000,00 zł** na realizację zadania w zakresie sportu;
- 4) wydatków w ramach **pozostałej działalności** w łącznej wysokości **563.985,27 zł**, które obejmują m.in.: koszty bieżącego utrzymania istniejących obiektów sportowych związane z naprawami, konserwacją oraz zakupem drobnego wyposażenia, wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych, zakup nagród w ramach konkursów objętych patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, koszty przewozu mieszkańców przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w okresie wakacyjnym na trasie Bełchatów – Wawrzkowizna – Bełchatów (253.485,27 zł) oraz udzielonych dotacji celowych z budżetu miasta na zadania bieżące organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury fizycznej (310.500,00 zł). Zadania te realizowane były w różnych dyscyplinach sportu tj.: piłka nożna, zapasy, wędkarstwo, a w szczególności podnoszona była aktywność fizyczna seniorów będąca warunkiem zdrowia w sytuacji związanej z COVID-19.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 119.738,79 zł sfinansowane ze środków własnych Budżetu Miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.501.891,43 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.