

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Belchatowa za 2022 rok

Realizacja wydatków budżetu Miasta Belchatowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	01030		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 400,00	9 896,98	12 296,98	11 938,09	2 041,11	9 896,98	0,00	97,1%		
			Izby rolnicze	2 400,00	0,00	2 400,00	2 041,11	2 041,11	0,00	0,00	0,00	85,0%	
			Wydatki bieżące z tego:	2 400,00	0,00	2 400,00	2 041,11	2 041,11	0,00	0,00	0,00	85,0%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 400,00	0,00	2 400,00	2 041,11	2 041,11	0,00	0,00	0,00	85,0%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	2 400,00	2 041,11	2 041,11	0,00	0,00	0,00	85,0%	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	0,00	2 400,00	2 041,11	2 041,11	0,00	0,00	0,00	85,0%	
			<b>01095</b>			0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98	0,00	9 896,98	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98	9 896,98	0,00	9 896,98	0,00	100,0%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98	9 896,98	0,00	9 896,98	0,00	100,0%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98	9 896,98	0,00	9 896,98	0,00	100,0%	
400	40002		Zakup energii	0,00	194,05	194,05	194,05	0,00	194,05	0,00	100,0%		
			Różne opłaty i składki	0,00	9 702,93	9 702,93	9 702,93	0,00	9 702,93	0,00	100,0%		
			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	500,00	395 666,00	396 166,00	396 000,07	396 000,07	0,00	396 000,07	0,00	100,0%	
			Dostarczanie wody	500,00	241,00	741,00	741,00	576,12	0,00	576,12	0,00	77,7%	
			Wydatki bieżące z tego:	500,00	241,00	741,00	741,00	576,12	0,00	576,12	0,00	77,7%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	241,00	741,00	741,00	576,12	0,00	576,12	0,00	77,7%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	241,00	741,00	741,00	576,12	0,00	576,12	0,00	77,7%	
			Zakup energii	500,00	241,00	741,00	741,00	576,12	0,00	576,12	0,00	77,7%	
			<b>40095</b>			0,00	395 425,00	395 425,00	395 423,95	395 423,95	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	395 425,00	395 425,00	395 423,95	395 423,95	0,00	395 423,95	0,00	100,0%	
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	395 425,00	395 425,00	395 423,95	395 423,95	0,00	395 423,95	0,00	100,0%				
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	395 425,00	395 425,00	395 423,95	395 423,95	0,00	395 423,95	0,00	100,0%				
500	50095		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391 590,00	391 590,00	391 589,30	391 589,30	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 835,00	3 835,00	3 834,65	3 834,65	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			<b>HANDEL</b>	107 625,00	30 000,00	137 625,00	132 738,70	132 738,70	0,00	0,00	0,00	96,4%	
			<b>Pozostała działalność</b>	107 625,00	30 000,00	137 625,00	132 738,70	132 738,70	0,00	0,00	0,00	96,4%	
			Wydatki bieżące z tego:	107 625,00	30 000,00	137 625,00	132 738,70	132 738,70	0,00	0,00	0,00	96,4%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	107 625,00	30 000,00	137 625,00	132 738,70	132 738,70	0,00	0,00	0,00	96,4%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 625,00	30 000,00	137 625,00	132 738,70	132 738,70	0,00	0,00	0,00	96,4%	





Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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				
60017		3	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%				
				Wydatki bieżące z tego:	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%				
				1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%				
				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%				
				Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%				
				60020		4270	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	4 000,00	104 000,00	101 976,00	101 976,00	0,00	0,00	98,1%
				Wydatki bieżące z tego:				100 000,00	4 000,00	104 000,00	101 976,00	101 976,00	0,00	0,00	98,1%
				1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				100 000,00	4 000,00	104 000,00	101 976,00	101 976,00	0,00	0,00	98,1%
				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000,00	4 000,00	104 000,00	101 976,00	101 976,00	0,00	0,00	98,1%
				Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	5 858,00	9 858,00	9 857,22	9 857,22	0,00	0,00	100,0%
Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 888,00	28 112,00	26 088,90				26 088,90	0,00	0,00	92,8%				
Zakup usług pozostałych	66 000,00	30,00	66 030,00	66 029,88				66 029,88	0,00	0,00	100,0%				
60021		4300	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	191 761,00				24 920,00	216 681,00	215 675,79	215 675,79	0,00	0,00	99,5%	
Wydatki bieżące z tego:				191 761,00				24 920,00	216 681,00	215 675,79	215 675,79	0,00	0,00	99,5%	
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				191 761,00				24 920,00	216 681,00	215 675,79	215 675,79	0,00	0,00	99,5%	
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				191 761,00	24 920,00	216 681,00	215 675,79	215 675,79	0,00	0,00	99,5%				
Zakup energii				68 161,00	11 999,00	80 160,00	79 844,52	79 844,52	0,00	0,00	99,6%				
Zakup usług remontowych				0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,0%				
Zakup usług pozostałych				123 600,00	4 921,00	128 521,00	127 831,27	127 831,27	0,00	0,00	99,5%				
60095					4300	Pozostała działalność	510 000,00	260 045,00	770 045,00	770 044,37	770 044,37	0,00	0,00	100,0%	
Wydatki majątkowe z tego:							510 000,00	260 045,00	770 045,00	770 044,37	770 044,37	0,00	0,00	100,0%	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							510 000,00	260 045,00	770 045,00	770 044,37	770 044,37	0,00	0,00	100,0%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	260 045,00	770 045,00				770 044,37	770 044,37	0,00	0,00	100,0%				
630		63003	TURYSTYKA				10 000,00	-7 250,00	2 750,00	2 562,29	2 562,29	0,00	0,00	93,2%	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							10 000,00	-7 250,00	2 750,00	2 562,29	2 562,29	0,00	0,00	93,2%	
Wydatki bieżące z tego:							10 000,00	-7 250,00	2 750,00	2 562,29	2 562,29	0,00	0,00	93,2%	
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:							10 000,00	-7 250,00	2 750,00	2 562,29	2 562,29	0,00	0,00	93,2%	
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							10 000,00	-7 250,00	2 750,00	2 562,29	2 562,29	0,00	0,00	93,2%	
Nagrody konkursowe							500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	-450,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0%				
Zakup usług pozostałych				8 000,00	-5 300,00	2 700,00	2 512,29	2 512,29	0,00	0,00	93,0%				
Zakup usług obejmujących tłumaczenia				500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
Podatek od towarów i usług (VAT)				500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
700			<b>GOSPODARKA MIEJSKANIOWA</b>	<b>1 833 200,00</b>	<b>3 490 444,66</b>	<b>5 323 644,66</b>	<b>5 266 804,38</b>	<b>5 266 804,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>				

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.											
				Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Ogółem			Zadania zlecone			Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
							5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Wsk. 8:7			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 200,00	0,00	15 200,00	7 312,66	7 312,66	0,00	0,00	0,00	48,1%			
			Wydatki bieżące z tego:	15 200,00	0,00	15 200,00	7 312,66	7 312,66	0,00	0,00	0,00	48,1%			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 200,00	0,00	15 200,00	7 312,66	7 312,66	0,00	0,00	0,00	48,1%			
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	0,00	15 200,00	7 312,66	7 312,66	0,00	0,00	0,00	48,1%			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	15 200,00	7 312,66	7 312,66	0,00	0,00	0,00	48,1%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 500,00	278 711,27	1 811 211,27	1 771 716,03	1 771 716,03	0,00	0,00	0,00	97,8%			
			Wydatki bieżące z tego:	1 532 500,00	278 711,27	1 811 211,27	1 771 716,03	1 771 716,03	0,00	0,00	0,00	97,8%			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 532 500,00	278 711,27	1 811 211,27	1 771 716,03	1 771 716,03	0,00	0,00	0,00	97,8%			
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 532 500,00	278 711,27	1 811 211,27	1 771 716,03	1 771 716,03	0,00	0,00	0,00	97,8%			
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 357,83	67 357,83	66 507,31	66 507,31	0,00	0,00	0,00	98,7%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	68 165,50	68 165,50	0,00	0,00	0,00	97,4%			
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	29,1%			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	73,1%			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	0,00	8 000,00	5 730,70	5 730,70	0,00	0,00	0,00	71,6%			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	5 877,48	5 877,48	0,00	0,00	0,00	65,3%			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	13 000,00	11 457,50	11 457,50	0,00	0,00	0,00	88,1%			
			Wydatki majątkowe z tego:	1 350 000,00	291 353,44	1 641 353,44	1 612 589,54	1 612 589,54	0,00	0,00	0,00	98,2%			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	291 353,44	1 641 353,44	1 612 589,54	1 612 589,54	0,00	0,00	0,00	98,2%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	151 353,44	451 353,44	451 179,94	451 179,94	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	140 000,00	1 190 000,00	1 161 409,60	1 161 409,60	0,00	0,00	0,00	97,6%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 500,00	386 883,39	662 383,39	654 576,93	654 576,93	0,00	0,00	0,00	98,8%			
			Wydatki bieżące z tego:	275 500,00	386 883,39	662 383,39	654 576,93	654 576,93	0,00	0,00	0,00	98,8%			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	275 500,00	386 883,39	662 383,39	654 576,93	654 576,93	0,00	0,00	0,00	98,8%			
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 500,00	386 883,39	662 383,39	654 576,93	654 576,93	0,00	0,00	0,00	98,8%			
	4260		Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	2 573,42	2 573,42	0,00	0,00	0,00	85,8%			
	4270		Zakup usług remontowych	270 000,00	330 186,22	600 186,22	596 957,82	596 957,82	0,00	0,00	0,00	99,5%			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 197,17	25 197,17	23 438,98	23 438,98	0,00	0,00	0,00	93,0%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	73,8%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	92,7%			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 437,71	3 437,71	0,00	0,00	0,00	98,2%			
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
1	2	3	4								
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	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	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	0,00	0,00	100,0%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 480,00</b>	<b>22 480,00</b>	<b>20 828,76</b>	<b>20 828,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,7%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	22 480,00	22 480,00	20 828,76	20 828,76	0,00	0,00	92,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	22 480,00	22 480,00	20 828,76	20 828,76	0,00	0,00	92,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 480,00	22 480,00	20 828,76	20 828,76	0,00	0,00	92,7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	3 348,76	3 348,76	0,00	0,00	67,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-10 000,00	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	0,0%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>11 264,97</b>	<b>11 264,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,8%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>11 264,97</b>	<b>11 264,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,8%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	13 000,00	63 000,00	76 000,00	11 264,97	11 264,97	0,00	0,00	14,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 000,00	63 000,00	76 000,00	11 264,97	11 264,97	0,00	0,00	14,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 500,00	13 500,00	5 211,48	5 211,48	0,00	0,00	38,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	411,48	411,48	0,00	0,00	41,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 500,00	12 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	40,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 500,00	62 500,00	6 053,49	6 053,49	0,00	0,00	9,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00	2 053,49	2 053,49	0,00	0,00	41,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	52 500,00	57 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 459 010,00</b>	<b>393 827,61</b>	<b>24 852 837,61</b>	<b>24 029 703,14</b>	<b>23 209 536,97</b>	<b>798 719,58</b>	<b>21 446,59</b>	<b>96,7%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>673 452,00</b>	<b>109 102,00</b>	<b>782 554,00</b>	<b>745 860,16</b>	<b>745 860,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	673 452,00	109 102,00	782 554,00	745 860,16	745 860,16	0,00	0,00	95,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	673 452,00	109 102,00	782 554,00	745 860,16	745 860,16	0,00	0,00	95,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 102,00	109 102,00	782 204,00	745 510,16	745 510,16	0,00	0,00	95,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 794,00	95 971,67	615 765,67	585 101,63	585 101,63	0,00	0,00	95,0%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 812,00	-2 131,31	40 680,69	40 680,69	40 680,69	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 712,00	14 037,96	110 749,96	105 482,54	105 482,54	0,00	0,00	95,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 784,00	1 223,68	15 007,68	14 245,30	14 245,30	0,00	0,00	94,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,0%
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 300,00	-14 000,00	586 300,00	562 490,41	562 490,41	0,00	0,00	95,9%
			Wydatki bieżące z tego:	600 300,00	-14 000,00	586 300,00	562 490,41	562 490,41	0,00	0,00	95,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 300,00	-14 000,00	76 300,00	60 451,50	60 451,50	0,00	0,00	79,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 300,00	-14 000,00	76 300,00	60 451,50	60 451,50	0,00	0,00	79,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	11 000,00	10 504,00	10 504,00	0,00	0,00	95,5%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	4 500,00	4 392,86	4 392,86	0,00	0,00	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	-24 000,00	55 800,00	45 554,64	45 554,64	0,00	0,00	81,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	0,00	510 000,00	502 038,91	502 038,91	0,00	0,00	98,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00	0,00	510 000,00	502 038,91	502 038,91	0,00	0,00	98,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 632 358,00	-59 352,59	22 573 005,41	21 874 558,45	21 874 558,45	0,00	0,00	96,9%
			Wydatki bieżące z tego:	22 445 358,00	-79 352,59	22 366 005,41	21 668 398,70	21 668 398,70	0,00	0,00	96,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 406 038,00	-89 178,59	22 316 859,41	21 619 298,09	21 619 298,09	0,00	0,00	96,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 018 158,00	-185 261,00	19 832 897,00	19 307 306,64	19 307 306,64	0,00	0,00	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 454 000,00	0,00	15 454 000,00	15 290 839,01	15 290 839,01	0,00	0,00	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 193 000,00	-148 261,00	1 044 739,00	1 044 738,51	1 044 738,51	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814 957,00	0,00	2 814 957,00	2 586 081,82	2 586 081,82	0,00	0,00	91,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 201,00	0,00	401 201,00	276 604,12	276 604,12	0,00	0,00	68,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 700,00	-37 000,00	88 700,00	87 814,00	87 814,00	0,00	0,00	99,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 300,00	0,00	29 300,00	21 229,18	21 229,18	0,00	0,00	72,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 387 880,00	96 082,41	2 483 962,41	2 311 991,45	2 311 991,45	0,00	0,00	93,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	-47 000,00	85 000,00	83 105,00	83 105,00	0,00	0,00	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 832,00	173 385,90	486 217,90	478 720,79	478 720,79	0,00	0,00	98,5%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00	34 427,09	34 427,09	0,00	0,00	86,1%
		4260	Zakup energii	442 300,00	-45 000,00	397 300,00	346 175,92	346 175,92	0,00	0,00	87,1%
		4270	Zakup usług remontowych	95 700,00	11 772,00	107 472,00	103 288,97	103 288,97	0,00	0,00	96,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	70,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	662 700,00	-6 360,00	656 340,00	606 087,19	606 087,19	0,00	0,00	92,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	0,00	47 000,00	39 674,92	39 674,92	0,00	0,00	84,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 400,00	-5 000,00	70 400,00	69 745,68	69 745,68	0,00	0,00	99,1%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 100,00	0,00	34 100,00	22 083,49	22 083,49	0,00	0,00	12
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	6 200,00	4 503,60	4 503,60	0,00	0,00	64,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 000,00	0,00	408 000,00	391 341,04	391 341,04	0,00	0,00	72,6%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	190,00	190,00	0,00	0,00	95,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 248,00	-12 000,00	34 248,00	32 014,32	32 014,32	0,00	0,00	95,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	25 784,51	95 784,51	90 817,44	90 817,44	0,00	0,00	93,5%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 320,00	2 200,00	41 520,00	41 474,61	41 474,61	0,00	0,00	94,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 320,00	2 200,00	41 520,00	41 474,61	41 474,61	0,00	0,00	99,9%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	99,9%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	187 000,00	20 000,00	207 000,00	206 159,75	206 159,75	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	20 000,00	207 000,00	206 159,75	206 159,75	0,00	0,00	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	-100 400,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	99,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	120 400,00	130 400,00	129 559,75	129 559,75	0,00	0,00	100,0%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>308 000,00</b>	<b>149 750,00</b>	<b>457 750,00</b>	<b>422 599,90</b>	<b>422 599,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	308 000,00	149 750,00	457 750,00	422 599,90	422 599,90	0,00	0,00	92,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	308 000,00	149 750,00	457 750,00	422 599,90	422 599,90	0,00	0,00	92,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	-24 000,00	7 000,00	3 196,18	3 196,18	0,00	0,00	45,7%
		4090	Honoraria	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	696,18	696,18	0,00	0,00	34,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-21 000,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	62,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000,00	173 750,00	450 750,00	419 403,72	419 403,72	0,00	0,00	93,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	15 300,00	46 300,00	43 847,97	43 847,97	0,00	0,00	94,7%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-5 800,00	200,00	194,86	194,86	0,00	0,00	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	94 950,00	334 950,00	320 563,74	320 563,74	0,00	0,00	95,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	18 800,00	18 800,00	14 270,01	14 270,01	0,00	0,00	75,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	49 500,00	49 500,00	40 527,14	40 527,14	0,00	0,00	81,9%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 900,00</b>	<b>208 328,20</b>	<b>453 228,20</b>	<b>424 194,22</b>	<b>349 888,21</b>	<b>52 859,42</b>	<b>21 446,59</b>	<b>93,6%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	205 000,00	196 881,61	401 881,61	372 847,63	319 988,21	52 859,42	0,00	92,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	185 000,00	216 881,61	401 881,61	372 847,63	319 988,21	52 859,42	0,00	92,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	137 054,46	142 054,46	138 282,42	120 511,00	17 771,42	0,00	97,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	50,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsł. 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119 000,00	119 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 130,61	15 130,61	14 884,68	0,00	14 884,68	0,00	0,00	98,4%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 923,85	2 923,85	2 886,74	0,00	2 886,74	0,00	0,00	98,7%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 000,00</i>	<i>79 827,15</i>	<i>259 827,15</i>	<i>234 565,21</i>	<i>199 477,21</i>	<i>35 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,3%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 400,00	3 900,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00	10 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 500,00	11 000,00	8 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	34 600,00	134 300,00	121 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 427,15	35 427,15	35 088,00	0,00	35 088,00	0,00	0,00	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	7 000,00	54 300,00	48 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1%
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00	4 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:									
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 900,00	11 446,59	51 346,59	51 346,59	29 900,00	0,00	21 446,59	21 446,59	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	11 446,59	51 346,59	51 346,59	29 900,00	0,00	21 446,59	21 446,59	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	21 446,59	21 446,59	21 446,59	0,00	0,00	0,00	21 446,59	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	100,0%
	75101		Wydatki bieżące z tego:	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	-294,33	8 245,67	8 245,67	0,00	8 245,67	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	294,33	1 042,33	1 042,33	0,00	1 042,33	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	100,0%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 215,54</b>	<b>5 215,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6%</b>
			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	400,00	5 400,00	5 215,54	5 215,54	0,00	0,00	96,6%
			Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	400,00	5 400,00	5 215,54	5 215,54	0,00	0,00	96,6%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	400,00	5 400,00	5 215,54	5 215,54	0,00	0,00	96,6%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	400,00	5 400,00	5 215,54	5 215,54	0,00	0,00	96,6%
754		3020	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 728 700,00</b>	<b>716 999,60</b>	<b>3 445 699,60</b>	<b>3 125 594,55</b>	<b>3 125 594,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,7%</b>
			Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>139 000,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>153 890,71</b>	<b>153 890,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	139 000,00	15 800,00	154 800,00	153 890,71	153 890,71	0,00	0,00	99,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00	2 400,00	16 400,00	15 559,97	15 559,97	0,00	0,00	94,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	0,00	14 000,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	94,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	94,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 400,00	2 400,00	2 399,97	2 399,97	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 399,97	2 399,97	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 400,00	43 400,00	43 330,74	43 330,74	0,00	0,00	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 400,00	43 400,00	43 330,74	43 330,74	0,00	0,00	99,8%
			5) dotacje na zadania bieżące	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100,0%
75414			<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>16 596,77</b>	<b>16 596,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	7 100,00	17 100,00	16 596,77	16 596,77	0,00	0,00	97,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	7 100,00	17 100,00	16 596,77	16 596,77	0,00	0,00	97,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	7 600,00	17 100,00	16 596,77	16 596,77	0,00	0,00	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	1 200,00	1 146,21	1 146,21	0,00	0,00	95,5%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 400,00	4 900,00	4 869,68	4 869,68	0,00	0,00	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 500,00	6 500,00	6 341,17	6 341,17	0,00	0,00	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00	548,48	548,48	0,00	0,00	68,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	200,00	3 700,00	3 691,23	3 691,23	0,00	0,00	99,8%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 477 200,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>2 642 200,00</b>	<b>2 641 749,44</b>	<b>2 641 749,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	2 477 200,00	165 000,00	2 642 200,00	2 641 749,44	2 641 749,44	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 237 000,00	142 542,86	2 379 542,86	2 379 099,67	2 379 099,67	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 000,00	156 677,86	2 393 677,86	2 393 301,33	2 393 301,33	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	151 639,55	1 851 639,55	1 851 451,59	1 851 451,59	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	142 000,00	-5 522,14	136 477,86	136 477,86	136 477,86	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	17 360,00	337 360,00	337 207,09	337 207,09	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-3 580,55	41 419,45	41 398,97	41 398,97	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 219,00	6 781,00	6 765,82	6 765,82	0,00	0,00	99,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	-14 135,00	185 865,00	185 798,34	185 798,34	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-9 953,40	60 046,60	59 993,85	59 993,85	0,00	0,00	99,9%
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 055,08	21 055,08	21 055,08	21 055,08	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-11 346,00	5 654,00	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 650,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 496,00	34 496,00	34 488,09	34 488,09	0,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-914,96	6 085,04	6 085,04	6 085,04	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 923,10	76,90	76,90	76,90	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	-1 455,00	42 545,00	42 545,00	42 545,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 980,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 782,38	6 282,38	6 282,38	6 282,38	0,00	0,00	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	22 457,14	62 657,14	62 649,77	62 649,77	0,00	0,00	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
				40 200,00	22 457,14	62 657,14	62 649,77	62 649,77	0,00	0,00	100,0%
	75421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450 499,60	450 499,60	274 287,89	274 287,89	0,00	0,00	60,9%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	450 499,60	450 499,60	274 287,89	274 287,89	0,00	0,00	60,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	450 499,60	450 499,60	274 287,89	274 287,89	0,00	0,00	60,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	86 189,60	86 189,60	86 188,98	86 188,98	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 214,40	7 214,40	7 214,40	7 214,40	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	866,08	866,08	866,08	866,08	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 513,00	16 513,00	16 512,66	16 512,66	0,00	0,00	100,0%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 102,12	4 102,12	4 101,84	4 101,84	0,00	0,00	100,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	364 310,00	364 310,00	188 098,91	188 098,91	0,00	0,00	51,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 077,10	51 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	28 185,65	28 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 388,10	71 388,10	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	4,0%
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 247,25	181 247,25	179 939,25	179 939,25	0,00	0,00	99,3%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 041,90	31 041,90	4 044,66	4 044,66	0,00	0,00	13,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,00	1 370,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	92,6%
	75495		Pozostała działalność	102 500,00	-46 400,00	56 100,00	39 069,74	39 069,74	0,00	0,00	69,6%
			Wydatki bieżące z tego:	72 500,00	-16 400,00	56 100,00	39 069,74	39 069,74	0,00	0,00	69,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	72 500,00	-16 400,00	56 100,00	39 069,74	39 069,74	0,00	0,00	69,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	-1 400,00	1 100,00	39 069,74	39 069,74	0,00	0,00	69,6%
		4260	Zakup energii	0,00	13 340,00	13 340,00	441,11	441,11	0,00	0,00	40,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-28 340,00	41 660,00	13 339,35	13 339,35	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 531 141,74</b>	<b>1 192 971,00</b>	<b>2 724 112,74</b>	<b>2 687 432,31</b>	<b>2 687 432,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 531 141,74	1 192 971,00	2 724 112,74	2 687 432,31	2 687 432,31	0,00	0,00	98,7%
			Wydatki bieżące z tego:	1 531 141,74	1 192 971,00	2 724 112,74	2 687 432,31	2 687 432,31	0,00	0,00	98,7%
			4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 531 141,74	1 192 971,00	2 724 112,74	2 687 432,31	2 687 432,31	0,00	0,00	98,7%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 531 141,74	1 192 971,00	2 724 112,74	2 687 432,31	2 687 432,31	0,00	0,00	98,7%
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 301 565,00</b>	<b>-4 214 628,64</b>	<b>1 086 936,36</b>	<b>535 438,27</b>	<b>535 438,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	565 000,00	25 415,10	590 415,10	535 438,27	535 438,27	0,00	0,00	90,7%
			Wydatki bieżące z tego:	565 000,00	25 415,10	590 415,10	535 438,27	535 438,27	0,00	0,00	90,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	565 000,00	25 415,10	590 415,10	535 438,27	535 438,27	0,00	0,00	90,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 000,00	25 415,10	590 415,10	535 438,27	535 438,27	0,00	0,00	90,7%
	2950		Źwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89,50	89,50	89,50	89,50	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 900,00	12 590,60	27 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430		Różne opłaty i składki	550 000,00	0,00	550 000,00	523 029,05	523 029,05	0,00	0,00	95,1%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	12 335,00	12 435,00	12 319,72	12 319,72	0,00	0,00	99,1%
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	4 736 565,00	-4 240 043,74	496 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące z tego:	4 086 565,00	-3 767 968,45	318 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 086 565,00	-3 767 968,45	318 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 086 565,00	-3 767 968,45	318 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810		Rezerwy	4 086 565,00	-3 767 968,45	318 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	650 000,00	-472 075,29	177 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	-472 075,29	177 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	-472 075,29	177 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 258 013,00</b>	<b>9 545 903,67</b>	<b>111 803 916,67</b>	<b>111 714 123,76</b>	<b>111 307 602,49</b>	<b>406 521,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 126 377,00	4 924 489,59	56 050 866,59	56 046 862,42	56 046 862,42	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	50 906 377,00	4 964 246,59	55 870 623,59	55 866 620,17	55 866 620,17	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	49 237 131,00	4 970 875,81	54 208 006,81	54 205 727,12	54 205 727,12	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 316 278,00	4 226 483,91	46 542 761,91	46 542 037,10	46 542 037,10	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047 431,00	-756 160,26	7 291 270,74	7 291 153,21	7 291 153,21	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 250,00	-65 655,00	537 595,00	537 590,96	537 590,96	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 833 852,00	409 852,53	6 243 704,53	6 243 396,00	6 243 396,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsł. 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	578 616,00	33 658,01	612 274,01	612 267,37	612 267,37	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 311,00	28 438,00	56 749,00	56 748,15	56 748,15	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	75 565,00	2 692,34	78 257,34	78 153,89	78 153,89	0,00	0,00	99,9%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 462,00	143 462,00	143 462,00	143 462,00	0,00	0,00	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735 841,00	735 841,00	735 841,00	735 841,00	0,00	0,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 782 299,00	3 672 418,09	28 454 717,09	28 454 551,74	28 454 551,74	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 366 954,00	-138 861,80	2 228 092,20	2 228 073,78	2 228 073,78	0,00	0,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 799,00	160 799,00	160 799,00	160 799,00	0,00	0,00	100,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 920 853,00</i>	<i>744 391,90</i>	<i>7 665 244,90</i>	<i>7 663 690,02</i>	<i>7 663 690,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2 975,00	1 222,00	4 197,00	4 196,86	4 196,86	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 612,00	307 696,78	1 023 308,78	1 022 285,80	1 022 285,80	0,00	0,00	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309 604,00	587 388,37	896 992,37	896 986,71	896 986,71	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	3 058 502,00	-1 009 675,62	2 048 826,38	2 048 685,13	2 048 685,13	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	160 911,00	699 256,99	860 167,99	860 128,58	860 128,58	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 416,00	-1 211,60	25 204,40	25 201,53	25 201,53	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 251,00	4 901,30	624 152,30	623 845,22	623 845,22	0,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 165,91	29 165,91	29 165,91	29 165,91	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 833,00	-12 620,75	45 212,25	45 196,65	45 196,65	0,00	0,00	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 242,00	-1 975,50	3 266,50	3 255,69	3 255,69	0,00	0,00	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	-463,00	1 498,00	1 497,86	1 497,86	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783 807,00	-40 491,00	1 743 316,00	1 743 315,40	1 743 315,40	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 791,00	-4 622,84	26 168,16	26 166,67	26 166,67	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 209,00	194 111,15	299 320,15	299 318,60	299 318,60	0,00	0,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 582,00	1 582,00	1 581,53	1 581,53	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 739,00	-11 646,29	31 092,71	31 087,88	31 087,88	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	-76 552,00	1 423 448,00	1 421 731,78	1 421 731,78	0,00	0,00	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	-85 000,00	1 415 000,00	1 413 283,78	1 413 283,78	0,00	0,00	99,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	0,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	0,00	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
			sektora finansów publicznych								
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 246,00	69 922,78	239 168,78	239 161,27	239 161,27	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	169 246,00	69 922,78	239 168,78	239 161,27	239 161,27	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-39 757,00	180 243,00	180 242,25	180 242,25	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-39 757,00	180 243,00	180 242,25	180 242,25	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-39 517,00	160 483,00	160 482,30	160 482,30	0,00	0,00	100,0%
			-240,00	20 000,00		19 760,00	19 759,95	19 759,95	0,00	0,00	100,0%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 060 591,00</b>	<b>486 513,00</b>	<b>1 547 104,00</b>	<b>1 546 766,16</b>	<b>1 546 766,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 060 591,00	486 513,00	1 547 104,00	1 546 766,16	1 546 766,16	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 059 088,00	485 521,00	1 544 609,00	1 544 273,75	1 544 273,75	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 269,00	516 285,00	1 338 554,00	1 338 392,73	1 338 392,73	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290 695,00	290 695,00	290 683,71	290 683,71	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 743,00	20 743,00	20 737,18	20 737,18	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 068,00	61 187,00	176 255,00	176 152,59	176 152,59	0,00	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 545,00	6 514,00	19 059,00	19 050,19	19 050,19	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00	1 050,00	2 091,00	2 088,85	2 088,85	0,00	0,00	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,00	-125,00	1 778,00	1 770,07	1 770,07	0,00	0,00	99,6%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 797,00	10 797,00	10 797,00	10 797,00	0,00	0,00	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 985,00	22 985,00	22 985,00	22 985,00	0,00	0,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 054,00	89 033,00	731 087,00	731 069,75	731 069,75	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 658,00	6 976,00	56 634,00	56 628,39	56 628,39	0,00	0,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 819,00	-30 764,00	206 055,00	205 881,02	205 881,02	0,00	0,00	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 130,00	8 635,00	31 765,00	31 701,42	31 701,42	0,00	0,00	99,8%
		4260	Zakup energii	128 978,00	-54 504,00	74 474,00	74 467,74	74 467,74	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 656,00	1 901,00	9 557,00	9 531,28	9 531,28	0,00	0,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	-299,00	911,00	908,97	908,97	0,00	0,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 516,00	-991,00	2 425,00	2 454,13	2 454,13	0,00	0,00	99,7%
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 291,00	-644,00	1 647,00	1 642,48	1 642,48	0,00	0,00	99,7%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	-166,00	128,00	125,71	125,71	0,00	0,00	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	-43,00	42,00	41,14	41,14	0,00	0,00	98,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 810,00	8 802,00	48 612,00	48 611,18	48 611,18	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 486,00	-261,00	1 225,00	1 223,18	1 223,18	0,00	0,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 362,00	7 295,00	11 657,00	11 656,20	11 656,20	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	-699,00	1 297,00	1 282,59	1 282,59	0,00	0,00	98,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503,00	992,00	2 495,00	2 492,41	2 492,41	0,00	0,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 503,00	992,00	2 495,00	2 492,41	2 492,41	0,00	0,00	99,9%
	80104		<b>Przedskola</b>	<b>26 464 312,00</b>	<b>2 418 451,55</b>	<b>28 882 763,55</b>	<b>28 845 330,04</b>	<b>28 845 330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	26 424 312,00	2 173 606,40	28 597 918,40	28 562 246,86	28 562 246,86	0,00	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 148 598,00	1 719 522,87	17 868 120,87	17 849 358,49	17 849 358,49	0,00	0,00	99,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 551 104,00	1 696 919,15	15 248 023,15	15 244 302,27	15 244 302,27	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 624,00	69 219,00	3 656 843,00	3 656 561,03	3 656 561,03	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	269 767,00	-11 427,00	258 340,00	258 337,31	258 337,31	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 728,00	232 097,15	2 117 825,15	2 117 575,42	2 117 575,42	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 095,00	10 090,00	213 185,00	213 024,93	213 024,93	0,00	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 730,00	-1 179,00	6 551,00	5 465,80	5 465,80	0,00	0,00	83,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 609,00	1 017,00	15 626,00	14 842,26	14 842,26	0,00	0,00	95,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 015,00	81 015,00	81 015,00	81 015,00	0,00	0,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 960 985,00	1 337 739,00	8 298 724,00	8 297 569,26	8 297 569,26	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	621 566,00	-23 329,00	598 237,00	598 234,26	598 234,26	0,00	0,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 597 494,00	22 603,72	2 620 097,72	2 605 056,22	2 605 056,22	0,00	0,00	99,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	-21 196,00	7 804,00	7 763,00	7 763,00	0,00	0,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 615,00	70 731,00	383 346,00	382 262,01	382 262,01	0,00	0,00	99,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 696,00	46 696,00	46 585,10	46 585,10	0,00	0,00	99,8%
		4260	Zakup energii	911 713,00	-274 355,00	637 358,00	636 880,81	636 880,81	0,00	0,00	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	53 977,00	97 749,00	151 726,00	151 177,97	151 177,97	0,00	0,00	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 092,00	133,00	10 225,00	9 835,50	9 835,50	0,00	0,00	96,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	492 825,00	-32 766,93	460 058,07	455 762,19	455 762,19	0,00	0,00	99,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 264,00	43 309,65	137 573,65	137 573,65	137 573,65	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 528,00	-2 342,00	18 186,00	17 814,58	17 814,58	0,00	0,00	98,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 516,00	-1 434,00	82,00	81,06	81,06	0,00	0,00	98,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 530,00	36 674,00	665 204,00	657 583,49	657 583,49	0,00	0,00	98,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	369,00	-25,00	344,00	343,15	343,15	0,00	0,00	99,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 205,00	59 976,00	91 181,00	91 180,20	91 180,20	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 860,00	-546,00	10 314,00	10 213,51	10 213,51	0,00	0,00	99,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 714,00	18 083,53	63 797,53	62 053,20	62 053,20	0,00	0,00	97,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 714,00	18 083,53	63 797,53	62 053,20	62 053,20	0,00	0,00	97,3%
			5) dotacje na zadania bieżące	10 230 000,00	436 000,00	10 666 000,00	10 650 835,17	10 650 835,17	0,00	0,00	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 230 000,00	436 000,00	10 666 000,00	10 650 835,17	10 650 835,17	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki majątkowe z tego:	40 000,00	244 845,15	284 845,15	283 083,18	283 083,18	0,00	0,00	99,4%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	244 845,15	284 845,15	283 083,18	283 083,18	0,00	0,00	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	253 045,15	273 045,15	273 045,15	273 045,15	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-8 200,00	11 800,00	10 038,03	10 038,03	0,00	0,00	85,1%
			Świetlice szkolne	2 752 813,00	406 820,93	3 159 633,93	3 159 595,30	3 159 595,30	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	2 752 813,00	406 820,93	3 159 633,93	3 159 595,30	3 159 595,30	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 720 313,00	409 155,93	3 129 468,93	3 129 431,92	3 129 431,92	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 639,00	404 999,93	2 994 638,93	2 994 602,28	2 994 602,28	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 535,00	34 207,07	386 742,07	386 736,99	386 736,99	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 809,00	-1 001,69	29 807,31	29 802,94	29 802,94	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 802,00	318,87	4 120,87	4 115,32	4 115,32	0,00	0,00	99,9%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 557,00	130 557,00	130 557,00	130 557,00	0,00	0,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 044 734,00	235 573,68	2 280 307,68	2 280 301,94	2 280 301,94	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	157 759,00	-17 994,00	139 765,00	139 749,09	139 749,09	0,00	0,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 339,00	23 339,00	23 339,00	23 339,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 674,00	4 156,00	134 830,00	134 829,64	134 829,64	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 674,00	4 156,00	134 830,00	134 829,64	134 829,64	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	-2 335,00	30 165,00	30 163,38	30 163,38	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	-2 335,00	30 165,00	30 163,38	30 163,38	0,00	0,00	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	489 058,00	-106 785,00	382 273,00	382 264,45	382 264,45	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	489 058,00	-106 785,00	382 273,00	382 264,45	382 264,45	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	488 568,00	-106 785,00	381 783,00	381 774,45	381 774,45	0,00	0,00	100,0%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	219 469,00	525,00	219 994,00	219 991,45	219 991,45	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 268,00	6 243,00	49 511,00	49 510,50	49 510,50	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	3 689,00	-80,00	3 609,00	3 608,48	3 608,48	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 372,00	3 454,00	31 826,00	31 825,49	31 825,49	0,00	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	299,93	299,93	0,00	0,00	100,0%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 725,00	-9 302,00	124 423,00	124 422,46	124 422,46	0,00	0,00	100,0%
	4800		Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 415,00	-90,00	10 325,00	10 324,59	10 324,59	0,00	0,00	100,0%
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	269 099,00	-107 310,00	161 789,00	161 783,00	161 783,00	0,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,00	4 051,00	16 985,00	16 984,93	16 984,93	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	247 802,00	-111 360,00	136 442,00	136 436,07	136 436,07	0,00	0,00	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	-1,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	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%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	5 022 765,00	742 250,00	5 765 015,00	5 765 008,29	5 765 008,29	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	5 022 765,00	742 250,00	5 765 015,00	5 765 008,29	5 765 008,29	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 911 543,00	829 351,00	5 740 894,00	5 740 887,48	5 740 887,48	0,00	0,00	100,0%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 235 624,00	851 320,00	5 086 944,00	5 086 940,17	5 086 940,17	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 430,00	11 534,00	879 964,00	879 963,02	879 963,02	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	65 207,00	-5 684,00	59 523,00	59 522,63	59 522,63	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	583 599,00	100 492,00	684 091,00	684 090,48	684 090,48	0,00	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 534,00	6 879,00	62 413,00	62 412,12	62 412,12	0,00	0,00	100,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 594,00	889,00	6 483,00	6 482,36	6 482,36	0,00	0,00	100,0%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 715,00	112 715,00	112 715,00	112 715,00	0,00	0,00	100,0%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 424 846,00	611 586,00	3 036 432,00	3 036 431,86	3 036 431,86	0,00	0,00	100,0%
	4800		Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	232 414,00	-9 223,00	223 191,00	223 190,70	223 190,70	0,00	0,00	100,0%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 132,00	22 132,00	22 132,00	22 132,00	0,00	0,00	100,0%
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	675 919,00	-21 969,00	653 950,00	653 947,31	653 947,31	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	71 099,00	40 000,00	111 099,00	111 098,99	111 098,99	0,00	0,00	100,0%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	Zakup energii	328 142,00	-113 365,00	214 777,00	214 776,38	214 776,38	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 992,00	33 671,00	39 663,00	39 662,99	39 662,99	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	17,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 418,00	-11 356,00	65 062,00	65 061,15	65 061,15	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-877,00	4 023,00	4 022,40	4 022,40	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-878,00	822,00	821,85	821,85	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 468,00	13 411,00	182 879,00	182 879,00	182 879,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 908,00	28 908,00	28 908,00	28 908,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00	2 199,55	2 199,55	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 222,00	-87 101,00	24 121,00	24 120,81	24 120,81	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 222,00	-87 101,00	24 121,00	24 120,81	24 120,81	0,00	0,00	100,0%
80146			<b>Doszkatanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>383 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 989,00</b>	<b>358 403,57</b>	<b>358 403,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	383 989,00	0,00	383 989,00	358 403,57	358 403,57	0,00	0,00	93,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	383 989,00	0,00	383 989,00	358 403,57	358 403,57	0,00	0,00	93,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 815,00	7 815,00	7 067,45	7 067,45	0,00	0,00	90,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 989,00	-284 011,00	99 978,00	85 785,42	85 785,42	0,00	0,00	85,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	276 196,00	276 196,00	265 550,70	265 550,70	0,00	0,00	96,1%
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 161 919,00</b>	<b>127 062,40</b>	<b>4 288 981,40</b>	<b>4 285 177,85</b>	<b>4 285 177,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	4 161 919,00	-39 437,60	4 122 481,40	4 118 749,97	4 118 749,97	0,00	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 151 409,00	-39 437,60	4 111 971,40	4 108 270,22	4 108 270,22	0,00	0,00	99,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 863,00	-25 574,00	2 344 289,00	2 343 324,66	2 343 324,66	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 307,00	-35 639,00	1 847 668,00	1 847 237,75	1 847 237,75	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	128 876,00	4 198,00	133 074,00	133 066,56	133 066,56	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 591,00	4 561,00	330 152,00	329 798,41	329 798,41	0,00	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 778,00	811,00	31 589,00	31 416,82	31 416,82	0,00	0,00	99,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311,00	495,00	1 806,00	1 805,12	1 805,12	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 781 546,00	-13 863,60	1 767 682,40	1 764 945,56	1 764 945,56	0,00	0,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 469,10	3 469,10	3 467,69	3 467,69	0,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 711 700,00	-21 617,00	1 690 083,00	1 687 483,11	1 687 483,11	0,00	0,00	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 421,30	1 421,30	1 421,30	1 421,30	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 846,00	1 797,00	71 643,00	71 507,46	71 507,46	0,00	0,00	99,8%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 510,00	0,00	10 510,00	10 479,75	10 479,75	0,00	0,00	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	0,00	10 510,00	10 479,75	10 479,75	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	166 500,00	166 500,00	166 427,88	166 427,88	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	166 500,00	166 500,00	166 427,88	166 427,88	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 500,00	139 500,00	139 427,88	139 427,88	0,00	0,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100,0%
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 517 277,00</b>	<b>-177 684,00</b>	<b>2 339 593,00</b>	<b>2 326 332,67</b>	<b>2 326 332,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	2 517 277,00	-177 684,00	2 339 593,00	2 326 332,67	2 326 332,67	0,00	0,00	99,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	917 388,00	29 180,00	946 568,00	946 492,26	946 492,26	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 751,00	26 619,00	902 370,00	902 331,44	902 331,44	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 464,00	6 461,00	149 925,00	149 924,28	149 924,28	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	769,00	-769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 244,00	81,00	124 325,00	124 317,12	124 317,12	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 353,00	203,00	13 556,00	13 544,83	13 544,83	0,00	0,00	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	22,00	22,00	20,89	20,89	0,00	0,00	95,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 738,00	26 715,00	572 453,00	572 438,24	572 438,24	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 183,00	-6 094,00	42 089,00	42 086,08	42 086,08	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 637,00	2 561,00	44 198,00	44 160,82	44 160,82	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 700,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 637,00	6 261,00	37 898,00	37 860,82	37 860,82	0,00	0,00	99,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 889,00	136,00	2 025,00	2 017,07	2 017,07	0,00	0,00	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 889,00	136,00	2 025,00	2 017,07	2 017,07	0,00	0,00	99,6%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 598 000,00	-207 000,00	1 391 000,00	1 377 823,34	1 377 823,34	0,00	0,00	99,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 000,00	-207 000,00	1 391 000,00	1 377 823,34	1 377 823,34	0,00	0,00	99,1%
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 520 901,00</b>	<b>1 175 100,95</b>	<b>6 696 001,95</b>	<b>6 695 839,44</b>	<b>6 695 839,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	5 520 901,00	1 175 100,95	6 696 001,95	6 695 839,44	6 695 839,44	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 478 849,00	1 174 299,95	6 653 148,95	6 652 987,63	6 652 987,63	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 264 119,00	1 016 822,94	6 280 941,94	6 280 780,84	6 280 780,84	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 527,00	128 975,62	872 502,62	872 495,53	872 495,53	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 805,00	13 931,32	103 736,32	103 733,98	103 733,98	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 001,00	748,00	9 749,00	9 744,61	9 744,61	0,00	0,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 120 090,00	852 791,00	4 972 881,00	4 972 792,43	4 972 792,43	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	301 696,00	20 377,00	322 073,00	322 014,29	322 014,29	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 730,00	137 477,01	372 207,01	372 206,79	372 206,79	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 827,01	131 827,01	131 827,01	131 827,01	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 730,00	25 650,00	240 380,00	240 379,78	240 379,78	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 052,00	801,00	42 853,00	42 851,81	42 851,81	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 052,00	801,00	42 853,00	42 851,81	42 851,81	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 gimnazjum 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	696 089,00	82 963,00	779 052,00	779 048,94	779 048,94	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	696 089,00	82 963,00	779 052,00	779 048,94	779 048,94	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	694 376,00	82 963,00	777 339,00	777 335,94	777 335,94	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 244,00	82 037,00	747 281,00	747 277,94	747 277,94	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 780,00	8 443,00	103 223,00	103 222,66	103 222,66	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 444,00	661,00	12 105,00	12 104,46	12 104,46	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	829,00	-707,00	122,00	121,34	121,34	0,00	0,00	99,5%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 979,00	72 538,00	590 517,00	590 516,46	590 516,46	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	40 212,00	1 102,00	41 314,00	41 313,02	41 313,02	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 132,00	926,00	30 058,00	30 058,00	30 058,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 132,00	926,00	30 058,00	30 058,00	30 058,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713,00	0,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 713,00	0,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27	406 521,27	0,00	0,00	99,2%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27	406 521,27	0,00	0,00	99,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	394 211,39	394 211,39	391 139,04	391 139,04	0,00	0,00	99,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	394 211,39	394 211,39	391 139,04	391 139,04	0,00	0,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 842,45	162 842,45	162 238,49	162 238,49	0,00	0,00	99,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	231 368,94	231 368,94	228 900,55	228 900,55	0,00	0,00	98,9%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	15 383,61	15 383,61	15 382,23	0,00	15 382,23	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	15 383,61	15 383,61	15 382,23	0,00	15 382,23	0,00	100,0%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 061 922,00</b>	<b>-942 873,75</b>	<b>1 119 048,25</b>	<b>1 116 973,36</b>	<b>1 116 973,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 961 922,00	-921 232,35	1 040 689,65	1 038 614,76	1 038 614,76	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 815 117,00	-1 072 391,66	742 725,34	740 650,46	740 650,46	0,00	0,00	99,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 188,94	11 188,94	11 188,94	11 188,94	0,00	0,00	100,0%
		4090	Honoraria	0,00	392,62	392,62	392,62	392,62	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 294,72	3 294,72	3 294,72	3 294,72	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,60	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 908,00	7 092,00	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	100,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 805 117,00	-1 073 580,60	731 536,40	729 461,52	729 461,52	0,00	0,00	99,7%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	307,53	307,53	0,00	0,00	61,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-249 000,00	1 000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	53,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 475,00	-90 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	-186 767,28	26 732,72	26 252,72	26 252,72	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	39 267,00	-5 229,32	34 037,68	33 105,27	33 105,27	0,00	0,00	98,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 775,00	-41 807,00	668 968,00	668 968,00	668 968,00	0,00	0,00	97,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-302,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 305,00	-120 105,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 305,00	-139 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	100,0%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	271 264,31	271 264,31	271 264,30	271 264,30	0,00	0,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 601,99	3 601,99	3 601,99	3 601,99	0,00	0,00	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,01	339,01	339,01	339,01	0,00	0,00	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,16	237,16	237,16	237,16	0,00	0,00	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,32	22,32	22,32	22,32	0,00	0,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 030,31	27 030,31	27 030,30	27 030,30	0,00	0,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 544,04	2 544,04	2 544,04	2 544,04	0,00	0,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 273,62	30 273,62	30 273,62	30 273,62	0,00	0,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,28	2 849,28	2 849,28	2 849,28	0,00	0,00	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	158 411,24	158 411,24	158 411,24	158 411,24	0,00	0,00	100,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 909,29	14 909,29	14 909,29	14 909,29	0,00	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 306,45	23 306,45	23 306,45	23 306,45	0,00	0,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 193,55	2 193,55	2 193,55	2 193,55	0,00	0,00	100,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	23,17	23,17	23,17	23,17	0,00	0,00	100,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,18	2,18	2,18	2,18	0,00	0,00	100,0%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 045,81	5 045,81	5 045,81	5 045,81	0,00	0,00	100,0%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	474,89	474,89	474,89	474,89	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:	100 000,00	-21 641,40	78 358,60	78 358,60	78 358,60	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-21 641,40	78 358,60	78 358,60	78 358,60	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 357,00	49 643,00	49 643,00	49 643,00	0,00	0,00	100,0%
			1a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	28 715,60	28 715,60	28 715,60	28 715,60	0,00	0,00	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 053,17	7 053,17	7 053,17	7 053,17	0,00	0,00	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 662,43	21 662,43	21 662,43	21 662,43	0,00	0,00	100,0%
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>879 289,42</b>	<b>2 480 289,42</b>	<b>2 440 594,85</b>	<b>2 439 030,85</b>	<b>1 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>378 497,42</b>	<b>378 497,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6%</b>
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	400 000,00	400 000,00	378 497,42	378 497,42	0,00	0,00	94,6%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	400 000,00	378 497,42	378 497,42	0,00	0,00	94,6%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	378 497,42	378 497,42	0,00	0,00	94,6%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			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%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 408 000,00</b>	<b>416 625,42</b>	<b>1 824 625,42</b>	<b>1 811 824,65</b>	<b>1 811 824,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 408 000,00	416 625,42	1 824 625,42	1 811 824,65	1 811 824,65	0,00	0,00	99,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	553 000,00	250 000,00	803 000,00	790 199,96	790 199,96	0,00	0,00	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	443 663,35	533 663,35	528 439,76	528 439,76	0,00	0,00	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184 629,70	184 629,70	184 629,70	184 629,70	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53 202,24	53 202,24	52 726,12	52 726,12	0,00	0,00	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	5 529,41	5 529,41	5 421,12	5 421,12	0,00	0,00	98,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	200 154,00	290 154,00	285 549,91	285 549,91	0,00	0,00	98,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 000,00	-193 663,35	269 336,65	261 760,20	261 760,20	0,00	0,00	76,3%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	4 000,00	20 000,00	19 985,00	19 985,00	0,00	0,00	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 600,00	4 600,00	4 599,99	4 599,99	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 595,00	25 595,00	25 291,95	25 291,95	0,00	0,00	98,8%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	56 581,00	56 581,00	56 569,84	56 569,84	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 330,00	15 330,00	15 158,87	15 158,87	0,00	0,00	98,9%
		4260	Zakup energii	0,00	25 932,65	25 932,65	25 857,86	25 857,86	0,00	0,00	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	-341 606,00	74 394,00	74 165,13	74 165,13	0,00	0,00	99,7%
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700,00	0,00	17 700,00	12 160,05	12 160,05	0,00	0,00	68,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00	259,20	259,20	0,00	0,00	99,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	0,00	8 700,00	7 496,64	7 496,64	0,00	0,00	86,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	13 388,00	15 988,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	99,8%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,00	104,00	103,67	103,67	0,00	0,00	99,7%
			5) dotacje na zadania bieżące	855 000,00	166 625,42	1 021 625,42	1 021 624,69	1 021 624,69	0,00	0,00	100,0%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	855 000,00	160 625,42	1 015 625,42	1 015 624,69	1 015 624,69	0,00	0,00	100,0%
		85195	Pozostała działalność	93 000,00	62 664,00	155 664,00	150 272,78	148 708,78	1 564,00	0,00	96,5%
			Wydatki bieżące z tego:	93 000,00	62 664,00	155 664,00	150 272,78	148 708,78	1 564,00	0,00	96,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	13 000,00	6 764,00	19 764,00	19 272,78	17 708,78	1 564,00	0,00	97,5%
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 764,00	19 764,00	19 272,78	17 708,78	1 564,00	0,00	97,5%
		4210	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 044,00	12 044,00	11 807,75	10 763,75	1 044,00	0,00	98,0%
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	-4 280,00	7 120,00	7 042,50	6 522,50	520,00	0,00	98,9%
		4360	5) dotacje na zadania bieżące	600,00	0,00	600,00	422,53	422,53	0,00	0,00	70,4%
			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	80 000,00	55 900,00	135 900,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	96,4%
		2360		80 000,00	55 900,00	135 900,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	96,4%
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>19 415 585,40</b>	<b>4 177 605,98</b>	<b>23 593 191,38</b>	<b>23 326 195,81</b>	<b>18 993 694,81</b>	<b>4 332 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 929 670,00	2 929 670,00	2 912 600,33	2 912 600,33	0,00	0,00	99,4%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	2 929 670,00	2 929 670,00	2 912 600,33	2 912 600,33	0,00	0,00	99,4%
			1) wydatki, jednostek budżetowych w tym:	0,00	2 929 670,00	2 929 670,00	2 912 600,33	2 912 600,33	0,00	0,00	99,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 929 670,00	2 929 670,00	2 912 600,33	2 912 600,33	0,00	0,00	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	483 300,00	483 300,00	482 527,26	482 527,26	0,00	0,00	99,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 446 370,00	2 446 370,00	2 430 073,07	2 430 073,07	0,00	0,00	99,3%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 003 241,00</b>	<b>57 593,00</b>	<b>2 060 834,00</b>	<b>2 017 694,44</b>	<b>583 866,38</b>	<b>1 433 828,06</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	2 003 241,00	57 593,00	2 060 834,00	2 017 694,44	583 866,38	1 433 828,06	0,00	97,9%
			1) wydatki, jednostek budżetowych w tym:	2 001 641,00	57 610,04	2 059 251,04	2 016 111,48	583 866,38	1 432 245,10	0,00	97,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 100,00	-78 937,27	1 688 162,73	1 655 428,22	526 618,12	1 128 810,10	0,00	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 600,00	-56 569,00	1 328 031,00	1 303 772,82	414 646,07	889 126,75	0,00	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	-2 451,27	94 048,73	94 048,73	30 243,58	63 805,15	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 500,00	-15 870,00	235 630,00	228 715,01	73 888,87	154 826,14	0,00	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	-2 847,00	26 653,00	25 291,66	7 839,60	17 452,06	0,00	94,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 541,00	136 547,31	371 088,31	360 683,26	57 248,26	303 435,00	0,00	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	77 797,12	122 897,12	122 326,13	14 530,01	107 796,12	0,00	99,5%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 300,00	44 300,00	44 282,61	0,00	44 282,61	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	67 641,00	-9 655,54	57 985,46	50 634,30	5 157,94	45 476,36	0,00	87,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-16,74	3 983,26	3 603,72	1 620,46	1 983,26	0,00	90,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-570,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	39 754,42	65 754,42	64 896,50	21 142,08	43 754,42	0,00	98,7%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-466,05	3 233,95	3 233,95	0,00	3 233,95	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-962,40	37,60	37,60	0,00	37,60	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	2 362,50	36 862,50	35 734,45	12 189,57	23 544,88	0,00	0,00	96,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-18,00	8 982,00	8 982,00	898,20	8 083,80	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	553,00	14 053,00	14 053,00	1 710,00	12 343,00	0,00	0,00	100,0%
		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	4 000,00	8 469,00	12 469,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-17,04	1 582,96	1 582,96	0,00	1 582,96	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-17,04	1 582,96	1 582,96	0,00	1 582,96	0,00	0,00	100,0%
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>121 500,00</b>	<b>-6 620,00</b>	<b>114 880,00</b>	<b>112 796,94</b>	<b>112 796,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	121 500,00	-6 620,00	114 880,00	112 796,94	112 796,94	0,00	0,00	0,00	98,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	121 500,00	-6 620,00	114 880,00	112 796,94	112 796,94	0,00	0,00	0,00	98,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 500,00	-6 620,00	114 880,00	112 796,94	112 796,94	0,00	0,00	0,00	98,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	300,00	1 800,00	1 697,95	1 697,95	0,00	0,00	0,00	94,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	-6 920,00	113 080,00	111 098,99	111 098,99	0,00	0,00	0,00	98,2%
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 409 913,00</b>	<b>-2 022 184,00</b>	<b>1 387 729,00</b>	<b>1 387 618,37</b>	<b>1 387 618,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	3 409 913,00	-2 022 184,00	1 387 729,00	1 387 618,37	1 387 618,37	0,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 886 000,00	-1 882 500,00	3 500,00	3 395,28	3 395,28	0,00	0,00	0,00	97,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 886 000,00	-1 882 500,00	3 500,00	3 395,28	3 395,28	0,00	0,00	0,00	97,0%
		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	1 000,00	2 500,00	3 500,00	3 395,28	3 395,28	0,00	0,00	0,00	97,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 885 000,00	-1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 523 913,00	-139 684,00	1 384 229,00	1 384 223,09	1 384 223,09	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 913,00	-139 684,00	1 384 229,00	1 384 223,09	1 384 223,09	0,00	0,00	0,00	100,0%
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>329 550,00</b>	<b>1 479 550,00</b>	<b>1 470 030,78</b>	<b>1 461 347,61</b>	<b>8 683,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 150 000,00	329 550,00	1 479 550,00	1 470 030,78	1 461 347,61	8 683,17	0,00	0,00	99,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	0,00	254,90	254,90	170,26	0,00	170,26	0,00	66,8%
		4260	Zakup energii	0,00	254,90	254,90	170,26	0,00	170,26	0,00	66,8%
		3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	329 295,10	1 479 295,10	1 469 860,52	1 461 347,61	8 512,91	0,00	99,4%
			Świadczenia społeczne	1 150 000,00	329 295,10	1 479 295,10	1 469 860,52	1 461 347,61	8 512,91	0,00	99,4%
			Zasilki stałe	1 511 834,00	34 566,00	1 546 400,00	1 539 193,67	1 539 193,67	0,00	0,00	99,5%
			Wydatki bieżące z tego:	1 511 834,00	34 566,00	1 546 400,00	1 539 193,67	1 539 193,67	0,00	0,00	99,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	5 500,00	20 500,00	20 370,30	20 370,30	0,00	0,00	99,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 500,00	20 500,00	20 370,30	20 370,30	0,00	0,00	99,4%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 500,00	20 500,00	20 370,30	20 370,30	0,00	0,00	99,4%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496 834,00	29 066,00	1 525 900,00	1 518 823,37	1 518 823,37	0,00	0,00	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 834,00	29 066,00	1 525 900,00	1 518 823,37	1 518 823,37	0,00	0,00	99,5%
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 912 030,00</b>	<b>921 453,10</b>	<b>7 833 483,10</b>	<b>7 832 948,82</b>	<b>7 201 496,82</b>	<b>631 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	6 912 030,00	921 453,10	7 833 483,10	7 832 948,82	7 201 496,82	631 452,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 703 065,00	471 930,10	7 174 995,10	7 174 460,82	7 165 128,82	9 332,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 044,00	469 305,19	6 658 349,19	6 658 300,67	6 658 300,67	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770 842,00	448 197,68	5 219 039,68	5 219 039,68	5 219 039,68	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 780,00	-1 018,00	368 762,00	368 761,52	368 761,52	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 159,00	56 979,65	931 138,65	931 138,65	931 138,65	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 663,00	-14 132,06	108 530,94	108 482,90	108 482,90	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-2 040,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-18 682,08	11 317,92	11 317,92	11 317,92	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 021,00	2 624,91	516 645,91	516 160,15	506 828,15	9 332,00	0,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 881,00	17 501,00	100 382,00	100 377,02	91 045,02	9 332,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00	298,42	298,42	0,00	0,00	99,5%
		4260	Zakup energii	97 000,00	-7 000,00	90 000,00	89 999,18	89 999,18	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-7 047,00	12 953,00	12 952,76	12 952,76	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	-4 350,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostających	75 000,00	-4 700,00	70 300,00	70 299,52	70 299,52	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 942,00	-690,00	8 252,00	8 248,03	8 248,03	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 318,00	32 318,00	31 846,32	31 846,32	0,00	0,00	98,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 563,00	9 874,91	154 437,91	154 437,20	154 437,20	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
		4480	Podatek od nieruchomości	10 635,00	77,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	5 861,00	21 161,00	21 160,20	21 160,20	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-9 220,00	10 780,00	10 779,50	10 779,50	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 965,00	449 523,00	658 488,00	658 488,00	658 488,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 220,00	4 148,00	36 368,00	36 368,00	36 368,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	176 745,00	445 375,00	622 120,00	622 120,00	622 120,00	0,00	0,00	100,0%
85220			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 544,00</b>	<b>11 544,00</b>	<b>11 523,66</b>	<b>11 523,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	9 000,00	2 544,00	11 544,00	11 523,66	11 523,66	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000,00	2 544,00	11 544,00	11 523,66	11 523,66	0,00	0,00	99,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	2 544,00	11 544,00	11 523,66	11 523,66	0,00	0,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	5 977,00	2 414,00	8 391,00	8 380,57	8 380,57	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00	381,00	2 504,00	2 494,09	2 494,09	0,00	0,00	99,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-51,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	100,0%
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 715 313,00</b>	<b>-284 854,13</b>	<b>1 430 458,87</b>	<b>1 424 007,98</b>	<b>1 319 991,19</b>	<b>104 016,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 715 313,00	-284 854,13	1 430 458,87	1 424 007,98	1 319 991,19	104 016,79	0,00	99,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 687 313,00	-277 164,13	1 410 148,87	1 403 697,98	1 299 681,19	104 016,79	0,00	99,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 613,00	-290 239,44	1 314 373,56	1 307 934,18	1 203 917,39	104 016,79	0,00	99,5%
			1 255 365,00	-211 876,76	1 043 488,24	1 038 816,63	957 733,24	81 083,39	0,00	0,00	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 612,00	-6 789,00	76 823,00	76 821,86	70 386,42	6 435,44	0,00	100,0%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	221 097,00	-43 903,42	177 193,58	176 375,26	161 095,58	15 279,68	0,00	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 245,00	-21 376,26	16 868,74	15 920,43	14 702,15	1 218,28	0,00	94,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 700,00	13 075,31	95 775,31	95 763,80	95 763,80	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-1 977,00	7 823,00	7 822,95	7 822,95	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 090,00	-700,00	390,00	389,22	389,22	0,00	0,00	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 471,00	-2 295,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,99	5 999,99	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	-63,00	1 667,00	1 658,65	1 658,65	0,00	0,00	99,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	-2 298,00	5 302,00	5 300,51	5 300,51	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 826,00	6 296,31	55 122,31	55 121,88	55 121,88	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
		4480	Podatek od nieruchomości	183,00	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	963,00	2 463,00	2 462,60	2 462,60	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 111,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	-7 690,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-7 690,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	0,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 181 150,00	224 816,00	1 405 966,00	1 405 966,00	1 405 966,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 181 150,00	224 816,00	1 405 966,00	1 405 966,00	1 405 966,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181 150,00	224 816,00	1 405 966,00	1 405 966,00	1 405 966,00	0,00	0,00	100,0%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 181 150,00	224 816,00	1 405 966,00	1 405 966,00	1 405 966,00	0,00	0,00	100,0%
			Pozostała działalność	1 401 604,40	1 991 072,01	3 392 676,41	3 211 814,82	1 057 293,84	2 154 520,98	0,00	94,7%
			Wydatki bieżące z tego:	811 604,40	2 534 922,01	3 346 526,41	3 165 812,82	1 011 291,84	2 154 520,98	0,00	94,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	178 630,00	215 073,45	393 703,45	389 460,53	347 215,53	42 245,00	0,00	98,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	71 114,80	99 114,80	98 215,57	59 057,57	39 158,00	0,00	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 667,00	59 812,14	78 479,14	77 731,08	45 057,14	32 673,94	0,00	99,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 535,00	-1 062,00	1 473,00	1 472,03	1 472,03	0,00	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	10 465,77	13 960,77	13 828,76	8 123,81	5 704,95	0,00	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	1 446,89	1 937,89	1 919,70	1 140,59	779,11	0,00	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	664,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	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	150 630,00	143 958,65	294 588,65	291 244,96	288 157,96	3 087,00	0,00	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 817,00	6 117,00	5 822,94	2 823,94	2 999,00	0,00	95,2%
		4260	Zakup energii	14 700,00	-31,00	14 669,00	12 990,09	12 990,09	0,00	0,00	88,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	12,00	1 572,00	1 184,60	1 184,60	0,00	0,00	75,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 083,00	142 020,45	260 103,45	259 413,71	259 325,71	88,00	0,00	99,7%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 209,55	2 209,55	2 209,55	2 209,55	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	-2 600,00	6 200,00	5 907,22	5 907,22	0,00	0,00	95,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	74,65	1 108,65	1 108,65	1 108,65	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	872,00	27,00	899,00	898,20	898,20	0,00	0,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 055,00	655,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	2 155 826,00	2 164 126,00	2 119 325,08	7 049,10	2 112 275,98	0,00	97,9%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 155 921,00	2 163 921,00	2 119 121,18	6 845,20	2 112 275,98	0,00	97,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	504 674,40	164 022,56	668 696,96	537 227,21	537 227,21	0,00	0,00	80,3%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 741,96	1 233,15	3 975,11	3 975,11	3 975,11	0,00	0,00	100,0%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,04	763,87	901,91	901,91	901,91	0,00	0,00	100,0%
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 402,72	21 758,16	296 160,88	243 276,83	243 276,83	0,00	0,00	82,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 850,21	29 509,50	92 359,71	89 510,36	89 510,36	0,00	0,00	96,9%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,78	4 466,97	25 499,75	13 838,27	13 838,27	0,00	0,00	54,3%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,78	224,87	1 283,65	696,63	696,63	0,00	0,00	54,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 583,05	15 604,85	67 187,90	43 942,08	43 942,08	0,00	0,00	65,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,53	5 733,49	16 892,02	15 628,69	15 628,69	0,00	0,00	92,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,12	4 036,74	11 274,86	4 598,87	4 598,87	0,00	0,00	40,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,81	898,47	2 464,28	2 113,16	2 113,16	0,00	0,00	85,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 941,73	17 259,69	50 201,42	33 636,72	33 636,72	0,00	0,00	67,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,27	867,44	2 525,71	1 693,28	1 693,28	0,00	0,00	67,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	476,04	496,92	972,96	951,52	951,52	0,00	0,00	97,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,96	1 625,00	4 048,96	2 447,88	2 447,88	0,00	0,00	60,5%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	310,37	310,37	310,37	310,37	0,00	0,00	100,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,63	15,63	15,63	15,63	0,00	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 485,22	48 552,77	50 037,99	48 234,01	48 234,01	0,00	0,00	96,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	74,78	2 444,13	2 518,91	2 428,11	2 428,11	0,00	0,00	96,4%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	476,04	476,04	476,04	476,04	0,00	0,00	100,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	23,96	23,96	23,96	23,96	0,00	0,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 323,36	2 342,65	16 666,01	11 165,70	11 165,70	0,00	0,00	67,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	721,04	117,89	838,93	562,08	562,08	0,00	0,00	67,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 007,90	5 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	252,10	252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	99,8%
		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	120 000,00	0,00	120 000,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki majątkowe z tego:	590 000,00	-543 850,00	46 150,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	99,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	-543 850,00	46 150,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	99,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-583 850,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	99,6%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 389 592,01</b>	<b>9 389 592,01</b>	<b>9 282 415,89</b>	<b>533 491,52</b>	<b>8 748 924,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 389 592,01</b>	<b>9 389 592,01</b>	<b>9 282 415,89</b>	<b>533 491,52</b>	<b>8 748 924,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	9 389 592,01	9 389 592,01	9 282 415,89	533 491,52	8 748 924,37	0,00	98,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	515 660,49	515 660,49	513 484,37	333 620,00	179 864,37	0,00	99,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 335,00	95 335,00	93 233,78	0,00	93 233,78	0,00	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 966,00	72 966,00	71 343,51	0,00	71 343,51	0,00	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 739,00	12 739,00	12 337,49	0,00	12 337,49	0,00	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,00	1 788,00	1 710,78	0,00	1 710,78	0,00	95,7%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	100,0%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	420 325,49	420 325,49	420 250,59	333 620,00	86 630,59	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 820,00	12 820,00	12 746,55	0,00	12 746,55	0,00	99,4%
		4260	Zakup energii	0,00	1 134,04	1 134,04	1 133,59	0,00	1 133,59	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 681,57	9 681,57	9 681,57	0,00	9 681,57	0,00	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333 620,00	333 620,00	333 620,00	333 620,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 351,88	55 351,88	55 351,88	0,00	55 351,88	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 478,00	1 478,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	99,9%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	0,00	3 918,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 873 931,52	8 873 931,52	8 768 931,52	199 871,52	8 569 060,00	0,00	98,8%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 207 000,00	5 207 000,00	5 102 000,00	0,00	5 102 000,00	0,00	98,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 170 360,00	3 170 360,00	3 170 360,00	0,00	3 170 360,00	0,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496 571,52	496 571,52	496 571,52	199 871,52	296 700,00	0,00	100,0%
854	85404		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>241 824,00</b>	<b>215 693,79</b>	<b>457 517,79</b>	<b>359 576,39</b>	<b>359 576,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,6%</b>
			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>181 824,00</b>	<b>-20 314,00</b>	<b>161 510,00</b>	<b>159 092,53</b>	<b>159 092,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	181 824,00	-20 314,00	161 510,00	159 092,53	159 092,53	0,00	0,00	98,5%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	
			1) wydatki, jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 584,00	1 686,00	54 270,00	53 137,50	53 137,50	0,00	0,00	0,00	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,00	243,00	7 497,00	7 292,89	7 292,89	0,00	0,00	0,00	97,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	35,00	943,00	902,59	902,59	0,00	0,00	0,00	95,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 136,00	1 773,00	42 909,00	42 036,84	42 036,84	0,00	0,00	0,00	98,0%
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 276,00	-600,00	676,00	660,86	660,86	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4440	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010,00	235,00	2 245,00	2 244,32	2 244,32	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00	235,00	2 245,00	2 244,32	2 244,32	0,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	129 000,00	-22 000,00	107 000,00	105 720,65	105 720,65	0,00	0,00	0,00	98,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	-22 000,00	107 000,00	105 720,65	105 720,65	0,00	0,00	0,00	98,8%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	240,00	234,38	234,38	0,00	0,00	0,00	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	240,00	234,38	234,38	0,00	0,00	0,00	97,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	203 390,00	263 390,00	167 866,07	167 866,07	0,00	0,00	0,00	63,7%
			Wydatki bieżące z tego:	60 000,00	203 390,00	263 390,00	167 866,07	167 866,07	0,00	0,00	0,00	63,7%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	203 390,00	263 390,00	167 866,07	167 866,07	0,00	0,00	0,00	63,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	175 000,00	235 000,00	143 715,59	143 715,59	0,00	0,00	0,00	61,2%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 390,00	28 390,00	24 150,48	24 150,48	0,00	0,00	0,00	85,1%
	85495		Pozostała działalność	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	0,00	100,0%
855			<b>RODZINA</b>	44 116 355,00	1 249 553,60	45 365 908,60	45 227 044,97	45 227 044,97	38 853 193,73	63 000,00	99,7%	
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 129 455,00	-225 864,00	23 903 591,00	23 882 494,31	23 882 494,31	23 763 243,22	0,00	99,9%	
			Wydatki bieżące z tego:	24 129 455,00	-225 864,00	23 903 591,00	23 882 494,31	23 882 494,31	23 763 243,22	0,00	99,9%	
			1) wydatki, jednostek budżetowych w tym:	251 686,00	-51 093,00	200 593,00	197 579,09	197 579,09	78 478,00	0,00	98,5%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 322,00	-59 855,00	141 467,00	141 466,78	141 466,78	78 478,00	0,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 747,00	-49 074,00	89 673,00	89 673,00	89 673,00	65 447,00	0,00	100,0%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	28 504,00	-240,00	28 264,00	28 263,78	28 263,78	0,00	0,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 203,00	-8 567,00	20 636,00	20 636,00	20 636,00	11 428,00	0,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 097,00	-1 203,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	1 603,00	0,00	100,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 364,00	8 762,00	59 126,00	56 112,31	56 112,31	0,00	0,00	94,9%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	11 316,00	26 516,00	23 917,32	23 917,32	0,00	0,00	90,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	3 950,00	-1 013,00	2 937,00	2 936,18	2 936,18	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	777,00	-567,00	210,00	209,84	209,84	0,00	0,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00	-727,00	47,00	46,50	46,50	0,00	0,00	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 998,00	6 002,00	6 001,93	6 001,93	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 039,00	-227,00	812,00	811,47	811,47	0,00	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 974,00	-960,00	4 014,00	4 013,99	4 013,99	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	938,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	6 000,00	5 587,08	5 587,08	0,00	0,00	93,1%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 877 769,00	-174 771,00	23 702 998,00	23 684 915,22	150,00	23 684 765,22	0,00	99,9%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0%
			Świadczenia społeczne	23 877 519,00	-174 671,00	23 702 848,00	23 684 765,22	0,00	23 684 765,22	0,00	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 190 245,00	557 946,35	15 748 191,35	15 705 890,83	742 237,23	14 963 653,60	0,00	99,7%
			Wydatki bieżące z tego:	15 190 245,00	557 946,35	15 748 191,35	15 705 890,83	742 237,23	14 963 653,60	0,00	99,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 842 400,00	220 043,35	2 062 443,35	2 047 862,16	741 937,23	1 305 924,93	0,00	99,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 804,00	221 116,09	1 893 920,09	1 883 123,57	633 109,99	1 250 013,58	0,00	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 894,00	156 892,53	801 786,53	801 436,83	512 894,53	288 542,30	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 646,00	-12 177,00	35 469,00	35 468,49	15 859,90	19 608,59	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 449,00	74 416,84	1 035 865,84	1 025 444,00	91 980,84	933 463,16	0,00	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 754,00	1 478,14	18 232,14	18 214,64	12 344,14	5 870,50	0,00	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,00	505,58	2 566,58	2 559,61	30,58	2 529,03	0,00	99,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 69 596,00	-1 072,74	1 68 523,26	1 64 738,59	108 827,24	55 911,35	0,00	97,8%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 500,00	14 940,00	65 440,00	64 361,79	0,00	0,00	0,00	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 657,00	5 003,00	27 660,00	27 660,00	9 000,00	18 660,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	17 780,00	-5 928,00	11 852,00	10 699,00	5 298,00	5 401,00	0,00	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	-3 737,00	713,00	712,65	0,00	712,65	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	747,00	347,00	1 094,00	532,50	282,50	250,00	0,00	48,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 013,00	-3 682,00	23 331,00	22 388,00	11 319,00	11 069,00	0,00	96,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 291,00	-553,00	2 738,00	2 736,80	1 076,80	1 660,00	0,00	100,0%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 190,00	3 464,26	26 654,26	26 653,94	13 333,94	13 320,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 611,00	2 076,00	3 687,00	3 685,20	0,00	3 685,20	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-800,00	4 200,00	4 155,21	4 155,21	0,00	0,00	98,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 114,00	-12 203,00	911,00	910,50	0,00	910,50	0,00	99,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 347 845,00	337 903,00	13 685 748,00	13 658 028,67	300,00	13 657 728,67	0,00	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	300,00	1 420,00	1 420,00	300,00	1 120,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	13 346 725,00	337 603,00	13 684 328,00	13 656 608,67	0,00	13 656 608,67	0,00	99,8%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 767,00</b>	<b>6 767,00</b>	<b>6 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	0,00	6 358,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	100,0%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>802 400,00</b>	<b>-209 518,88</b>	<b>592 881,12</b>	<b>592 786,98</b>	<b>592 786,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	802 400,00	-209 518,88	592 881,12	592 786,98	592 786,98	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	797 000,00	-208 080,88	588 919,12	588 825,91	588 825,91	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 000,00	-173 826,48	523 173,52	523 138,49	523 138,49	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 138,00	-131 284,18	409 853,82	409 852,13	409 852,13	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 412,00	-3 250,00	40 162,00	40 161,25	40 161,25	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 107,00	-26 345,11	65 761,89	65 757,46	65 757,46	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-5 604,19	7 395,81	7 367,65	7 367,65	0,00	0,00	99,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 343,00	-7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	-34 254,40	65 745,60	65 687,42	65 687,42	0,00	0,00	99,9%
		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	0,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 963,00	8 463,00	8 462,93	8 462,93	0,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 298,00	3 702,00	3 697,16	3 697,16	0,00	0,00	99,9%
		4260	Zakup energii	39 300,00	-35 670,65	3 629,35	3 586,33	3 586,33	0,00	0,00	98,8%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsł. 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 328,00	-1 337,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	-1 569,00	8 121,00	8 118,72	8 118,72	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 976,00	-530,00	3 446,00	3 445,50	3 445,50	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-2 401,00	5 799,00	5 798,62	5 798,62	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 447,00	-1 030,75	20 416,25	20 415,72	20 415,72	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	935,00	0,00	935,00	933,00	933,00	0,00	0,00	99,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624,00	5 083,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00	36,44	36,44	0,00	0,00	91,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-820,00	180,00	179,00	179,00	0,00	0,00	99,4%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	-1 438,00	3 962,00	3 961,07	3 961,07	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	-1 438,00	3 962,00	3 961,07	3 961,07	0,00	0,00	100,0%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>300 000,00</b>	<b>336 860,00</b>	<b>636 860,00</b>	<b>635 076,11</b>	<b>635 076,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	300 000,00	336 860,00	636 860,00	635 076,11	635 076,11	0,00	0,00	99,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	300 000,00	336 860,00	636 860,00	635 076,11	635 076,11	0,00	0,00	99,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	336 860,00	636 860,00	635 076,11	635 076,11	0,00	0,00	99,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	336 860,00	636 860,00	635 076,11	635 076,11	0,00	0,00	99,7%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 900,80</b>	<b>79 900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	80 000,00	80 000,00	79 900,80	79 900,80	0,00	0,00	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	79 900,80	79 900,80	0,00	0,00	99,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	79 900,80	79 900,80	0,00	0,00	99,9%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>91 655,00</b>	<b>27 912,00</b>	<b>119 567,00</b>	<b>119 529,91</b>	<b>119 529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	119 529,91	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	119 529,91	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	119 529,91	0,00	0,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	119 529,91	0,00	0,00	100,0%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 602 600,00</b>	<b>628 435,13</b>	<b>4 231 035,13</b>	<b>4 157 868,01</b>	<b>4 094 868,01</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>98,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	2 722 600,00	121 800,00	2 844 400,00	2 775 245,55	2 712 245,55	0,00	63 000,00	97,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	1 720 000,00	14 200,00	1 734 200,00	1 728 357,95	1 728 357,95	0,00	0,00	99,7%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	-38 736,66	1 411 263,34	1 411 261,86	1 411 261,86	0,00	0,00	100,0%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125 200,00	-17 112,00	1 108 088,00	1 108 086,66	1 108 086,66	0,00	0,00	100,0%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	-6 575,66	61 924,34	61 924,34	61 924,34	0,00	0,00	100,0%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 800,00	2 770,00	203 570,00	203 569,93	203 569,93	0,00	0,00	100,0%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	-3 499,00	24 601,00	24 600,93	24 600,93	0,00	0,00	100,0%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	-11 320,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	52 936,66	322 936,66	317 096,09	317 096,09	0,00	0,00	98,2%
			4220 Zakup środków żywności	18 000,00	26 257,00	44 257,00	44 240,05	44 240,05	0,00	0,00	100,0%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	-8 064,00	97 936,00	93 312,62	93 312,62	0,00	0,00	95,3%
			4260 Zakup energii	3 100,00	2 431,00	5 531,00	5 530,66	5 530,66	0,00	0,00	100,0%
			4270 Zakup usług remontowych	42 000,00	18 100,00	60 100,00	59 918,21	59 918,21	0,00	0,00	99,7%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-300,00	4 200,00	4 179,70	4 179,70	0,00	0,00	99,5%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	-190,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	100,0%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	3 917,94	29 717,94	28 725,10	28 725,10	0,00	0,00	96,7%
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	-900,00	1 600,00	1 596,20	1 596,20	0,00	0,00	99,8%
			4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 623,72	28 623,72	28 623,72	28 623,72	0,00	0,00	100,0%
			4430 Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	-60,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	100,0%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	1 717,00	40 217,00	40 216,13	40 216,13	0,00	0,00	100,0%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	100,0%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-416,00	3 084,00	3 083,70	3 083,70	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	2 600,00	1 400,00	4 000,00	3 995,65	3 995,65	0,00	0,00	99,9%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600,00	1 400,00	4 000,00	3 995,65	3 995,65	0,00	0,00	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	106 200,00	1 106 200,00	1 042 891,95	979 891,95	0,00	63 000,00	94,3%
			2830 Wydatki majątkowe z tego:	1 000 000,00	106 200,00	1 106 200,00	1 042 891,95	979 891,95	0,00	63 000,00	94,3%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	506 635,13	1 386 635,13	1 382 622,46	1 382 622,46	0,00	0,00	99,7%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	506 635,13	1 386 635,13	1 382 622,46	1 382 622,46	0,00	0,00	99,7%
				880 000,00	-800 000,00	80 000,00	75 987,33	75 987,33	0,00	0,00	95,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Kształtowego Funduszu Inwestycyjnego Lokalnych	0,00	1 306 635,13	1 306 635,13	1 306 635,13	0,00	0,00	0,00	100,0%
85595			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 016,00</b>	<b>47 016,00</b>	<b>46 731,02</b>	<b>46 731,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	47 016,00	47 016,00	46 731,02	46 731,02	0,00	0,00	99,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	47 016,00	47 016,00	46 731,02	46 731,02	0,00	0,00	99,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 619,00	8 619,00	8 609,56	8 609,56	0,00	0,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,00	1 262,00	1 253,64	1 253,64	0,00	0,00	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	177,00	175,92	175,92	0,00	0,00	99,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 397,00	38 397,00	38 121,46	38 121,46	0,00	0,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 227,00	5 227,00	5 222,31	5 222,31	0,00	0,00	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 610,00	1 610,00	1 602,15	1 602,15	0,00	0,00	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 460,00	28 460,00	28 198,00	28 198,00	0,00	0,00	99,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	3 100,00	3 099,00	3 099,00	0,00	0,00	100,0%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 456 001,09</b>	<b>1 298 049,47</b>	<b>37 754 050,56</b>	<b>34 915 531,70</b>	<b>34 915 531,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 449 287,82	-95 015,47	4 354 272,35	4 354 190,66	4 354 190,66	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	3 397 940,16	3 397 940,16	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	3 397 940,16	3 397 940,16	0,00	0,00	100,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	3 397 940,16	3 397 940,16	0,00	0,00	100,0%
4300			Zakup usług pozostałych	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	3 397 940,16	3 397 940,16	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 287,82	-95 015,47	956 272,35	956 250,50	956 250,50	0,00	0,00	100,0%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 287,82	-95 015,47	956 272,35	956 250,50	956 250,50	0,00	0,00	100,0%
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Kształtowego Funduszu Inwestycyjnego Lokalnych	1 051 287,82	-858 187,82	193 100,00	193 078,15	193 078,15	0,00	0,00	100,0%
90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>763 172,35</b>	<b>763 172,35</b>	<b>763 172,35</b>	<b>763 172,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	21 320 515,27	0,00	21 320 515,27	19 179 249,39	19 179 249,39	0,00	0,00	90,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 320 515,27	-60 000,00	21 260 515,27	19 119 249,99	19 119 249,99	0,00	0,00	89,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 320 515,27	-60 000,00	21 260 515,27	19 119 249,99	19 119 249,99	0,00	0,00	89,9%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 439,00	23 338,00	623 777,00	617 904,47	617 904,47	0,00	0,00	99,1%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	461 947,00	9 054,00	471 001,00	470 935,04	470 935,04	0,00	0,00	100,0%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 160,00	-1 054,00	34 106,00	34 105,62	34 105,62	0,00	0,00	100,0%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 453,00	-4 970,00	80 483,00	80 194,25	80 194,25	0,00	0,00	99,6%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 179,00	432,00	12 611,00	10 635,98	10 635,98	0,00	0,00	84,3%
				0,00	21 876,00	21 876,00	21 876,00	21 876,00	0,00	0,00	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	3 700,00	157,58	157,58	0,00	0,00	0,00	4,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 722 076,27	-85 338,00	20 636 738,27	18 501 345,52	18 501 345,52	0,00	0,00	0,00	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	49 403,05	49 403,05	0,00	0,00	0,00	98,8%
		4260	Zakup energii	0,00	8 600,00	8 600,00	7 173,88	7 173,88	0,00	0,00	0,00	83,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720 576,27	-150 848,00	20 569 728,27	18 437 215,23	18 437 215,23	0,00	0,00	0,00	89,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 600,00	5 600,00	5 554,68	5 554,68	0,00	0,00	0,00	99,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 310,00	1 310,00	1 300,68	1 300,68	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	46,5%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	60 000,00	60 000,00	59 999,40	59 999,40	0,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	59 999,40	59 999,40	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	59 999,40	59 999,40	0,00	0,00	0,00	100,0%
			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>1 184 450,00</b>	<b>1 182 576,82</b>	<b>1 182 576,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 170 000,00	14 450,00	1 184 450,00	1 182 576,82	1 182 576,82	0,00	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 170 000,00	14 450,00	1 184 450,00	1 182 576,82	1 182 576,82	0,00	0,00	0,00	99,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 000,00	14 450,00	1 184 450,00	1 182 576,82	1 182 576,82	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	99 600,00	119 600,00	118 959,45	118 959,45	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	-86 150,00	1 063 850,00	1 063 617,37	1 063 617,37	0,00	0,00	0,00	100,0%
			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 171 498,00</b>	<b>669 855,00</b>	<b>4 841 353,00</b>	<b>4 750 828,33</b>	<b>4 750 828,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	3 471 498,00	-210 145,00	3 261 353,00	3 251 139,58	3 251 139,58	0,00	0,00	0,00	99,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 471 498,00	-210 145,00	3 261 353,00	3 251 139,58	3 251 139,58	0,00	0,00	0,00	99,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 471 498,00	-210 145,00	3 261 353,00	3 251 139,58	3 251 139,58	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 000,00	71 000,00	70 937,16	70 937,16	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	24 874,42	24 874,42	0,00	0,00	0,00	82,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386 498,00	-231 145,00	3 155 353,00	3 155 328,00	3 155 328,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	700 000,00	880 000,00	1 580 000,00	1 499 688,75	1 499 688,75	0,00	0,00	0,00	94,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	880 000,00	1 580 000,00	1 499 688,75	1 499 688,75	0,00	0,00	0,00	94,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	880 000,00	1 580 000,00	1 499 688,75	1 499 688,75	0,00	0,00	0,00	94,9%
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>130 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>289 192,45</b>	<b>289 192,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,6%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	20 642,45	20 642,45	0,00	0,00	0,00	68,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00	20 642,45	20 642,45	0,00	0,00	0,00	68,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 555,70	12 555,70	3 586,50	3 586,50	0,00	0,00	0,00	28,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	0,00	10 500,00	10 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	28,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 798,20	1 798,20	513,00	513,00	0,00	0,00	28,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,50	257,50	73,50	73,50	0,00	0,00	28,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-12 555,70	17 444,30	17 055,95	17 055,95	0,00	0,00	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 024,60	9 024,60	9 021,71	9 021,71	0,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	305,00	305,00	304,53	304,53	0,00	0,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-21 885,30	8 114,70	7 729,71	7 729,71	0,00	0,00	95,3%
			Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	200 000,00	300 000,00	268 550,00	268 550,00	0,00	0,00	89,5%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	200 000,00	300 000,00	268 550,00	268 550,00	0,00	0,00	89,5%
		6230	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	268 550,00	268 550,00	0,00	0,00	89,5%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	400 000,00	-34 450,00	365 550,00	365 549,99	365 549,99	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	400 000,00	-34 450,00	365 550,00	365 549,99	365 549,99	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	400 000,00	-34 450,00	365 550,00	365 549,99	365 549,99	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	-34 450,00	365 550,00	365 549,99	365 549,99	0,00	0,00	100,0%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-34 450,00	365 550,00	365 549,99	365 549,99	0,00	0,00	100,0%
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	3 616 700,00	456 663,97	4 073 363,97	3 598 191,55	3 598 191,55	0,00	0,00	88,3%
			Wydatki bieżące z tego:	2 940 700,00	-35 000,00	2 905 700,00	2 433 522,78	2 433 522,78	0,00	0,00	83,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 940 700,00	-35 000,00	2 905 700,00	2 433 522,78	2 433 522,78	0,00	0,00	83,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 700,00	-35 000,00	2 905 700,00	2 433 522,78	2 433 522,78	0,00	0,00	83,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 298 700,00	-103 000,00	2 195 700,00	1 766 757,18	1 766 757,18	0,00	0,00	80,5%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	67 000,00	667 000,00	650 347,78	650 347,78	0,00	0,00	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 910,00	6 090,00	72,80	72,80	0,00	0,00	1,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 910,00	16 910,00	16 345,02	16 345,02	0,00	0,00	96,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	676 000,00	491 663,97	1 167 663,97	1 164 668,77	1 164 668,77	0,00	0,00	99,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 000,00	491 663,97	1 167 663,97	1 164 668,77	1 164 668,77	0,00	0,00	99,7%
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	491 663,97	1 167 663,97	1 164 668,77	1 164 668,77	0,00	0,00	99,7%
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	103 000,00	445,97	103 445,97	102 060,00	102 060,00	0,00	0,00	98,7%
			Wydatki bieżące z tego:	103 000,00	445,97	103 445,97	102 060,00	102 060,00	0,00	0,00	98,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 000,00	445,97	103 445,97	102 060,00	102 060,00	0,00	0,00	98,7%
			-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%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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	98 000,00	5 445,97	103 445,97	102 060,00	102 060,00	0,00	0,00	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 445,97	103 445,97	102 060,00	102 060,00	0,00	0,00	98,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 163,12</b>	<b>24 163,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 163,12	24 163,12	0,00	0,00	96,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 163,12	24 163,12	0,00	0,00	96,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 163,12	24 163,12	0,00	0,00	96,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 163,12	24 163,12	0,00	0,00	96,7%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>76 100,00</b>	<b>1 156 100,00</b>	<b>1 069 529,39</b>	<b>1 069 529,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	620 000,00	-3 900,00	616 100,00	530 221,13	530 221,13	0,00	0,00	86,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	620 000,00	-3 900,00	616 100,00	530 221,13	530 221,13	0,00	0,00	86,1%
			- 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	615 000,00	1 100,00	616 100,00	530 221,13	530 221,13	0,00	0,00	86,1%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	7 000,00	82 000,00	80 714,89	80 714,89	0,00	0,00	98,4%
	4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	3 861,73	3 861,73	0,00	0,00	19,3%
	4270		Zakup usług remontowych	220 800,00	70 000,00	290 800,00	267 773,46	267 773,46	0,00	0,00	92,1%
	4300		Zakup usług pozostałych	291 200,00	-75 900,00	215 300,00	173 955,55	173 955,55	0,00	0,00	80,8%
	4510		Oplaty na rzecz budżetów państwa	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	100,0%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-160,00	7 840,00	3 755,50	3 755,50	0,00	0,00	47,9%
			Wydatki majątkowe z tego:	460 000,00	80 000,00	540 000,00	539 308,26	539 308,26	0,00	0,00	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	80 000,00	540 000,00	539 308,26	539 308,26	0,00	0,00	99,9%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	80 000,00	540 000,00	539 308,26	539 308,26	0,00	0,00	99,9%
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 092 499,97</b>	<b>1 000 500,00</b>	<b>9 092 999,97</b>	<b>9 079 202,28</b>	<b>8 914 202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>99,8%</b>
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>4 330 000,00</b>	<b>4 330 000,00</b>	<b>4 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	3 900 000,00	300 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	3 900 000,00	300 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	100,0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	300 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,0%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>2 485 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 665 000,00</b>	<b>2 665 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,0%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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:	2 485 000,00	180 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	2 500 000,00	0,00	165 000,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	2 485 000,00	180 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	2 500 000,00	0,00	165 000,00	100,0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 485 000,00	180 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	2 500 000,00	0,00	165 000,00	100,0%
	92118		Muzea	1 549 499,97	233 000,00	1 782 499,97	1 781 691,10	1 781 691,10	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	100,0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	449 499,97	233 000,00	682 499,97	681 691,10	681 691,10	0,00	0,00	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 499,97	233 000,00	682 499,97	681 691,10	681 691,10	0,00	0,00	99,9%
			1a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	449 499,97	233 000,00	682 499,97	681 691,10	681 691,10	0,00	0,00	99,9%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 422,55	0,00	239 422,55	239 422,55	239 422,55	0,00	0,00	100,0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 077,43	233 000,00	387 077,43	386 268,56	386 268,56	0,00	0,00	99,8%
	6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 699,16	0,00	38 699,16	38 699,16	38 699,16	0,00	0,00	100,0%
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 300,83	0,00	17 300,83	17 300,83	17 300,83	0,00	0,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	158 000,00	157 500,00	315 500,00	302 511,18	302 511,18	0,00	0,00	95,9%
			Wydatki bieżące z tego:	158 000,00	157 500,00	315 500,00	302 511,18	302 511,18	0,00	0,00	95,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	88 000,00	148 000,00	236 000,00	224 227,12	224 227,12	0,00	0,00	95,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	12 000,00	22 000,00	19 865,41	19 865,41	0,00	0,00	90,3%
	4090		Honoraria	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 665,41	2 665,41	0,00	0,00	88,8%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 000,00	19 000,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	90,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	136 000,00	214 000,00	204 361,71	204 361,71	0,00	0,00	93,5%
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	833,90	833,90	0,00	0,00	41,7%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 500,00	25 500,00	24 692,75	24 692,75	0,00	0,00	96,8%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	135 000,00	185 000,00	177 335,06	177 335,06	0,00	0,00	95,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-2 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	100,0%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-2 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	100,0%
	3250		Stypendia różne	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	12 000,00	22 000,00	20 784,06	20 784,06	0,00	0,00	94,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
		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	10 000,00	12 000,00	22 000,00	20 784,06	20 784,06	0,00	0,00	94,5%
926	92601		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	6 490 104,00	1 282 191,00	7 772 295,00	7 577 860,57	7 577 860,57	0,00	0,00	97,5%
			<b>Obiekty sportowe</b>	518 813,00	763 091,00	1 281 904,00	1 281 808,36	1 281 808,36	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	518 813,00	-145 309,00	373 504,00	373 408,36	373 408,36	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	518 813,00	-145 309,00	373 504,00	373 408,36	373 408,36	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 507,00	-41 205,58	241 301,42	241 226,21	241 226,21	0,00	0,00	100,0%
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 503,00	-10 440,18	12 062,82	12 057,32	12 057,32	0,00	0,00	100,0%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 563,00	-2 161,70	1 401,30	1 349,19	1 349,19	0,00	0,00	96,3%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 441,00	-28 603,70	227 837,30	227 819,70	227 819,70	0,00	0,00	100,0%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	236 306,00	-104 103,42	132 202,58	132 182,15	132 182,15	0,00	0,00	100,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 043,00	13 537,62	27 580,62	27 579,34	27 579,34	0,00	0,00	100,0%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 237,00	-107 123,33	89 113,67	89 097,49	89 097,49	0,00	0,00	100,0%
			4260 Zakup energii	11 808,00	-1 860,00	9 948,00	9 947,60	9 947,60	0,00	0,00	100,0%
			4270 Zakup usług remontowych	14 218,00	-8 657,71	5 560,29	5 557,72	5 557,72	0,00	0,00	100,0%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	0,00	0,00	100,0%
6050	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	5 631 291,00	513 100,00	6 144 391,00	5 959 194,77	5 959 194,77	0,00	0,00	97,0%
			Wydatki bieżące z tego:	5 611 291,00	474 500,00	6 085 791,00	5 900 594,77	5 900 594,77	0,00	0,00	97,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 594 291,00	473 900,00	6 068 191,00	5 883 047,54	5 883 047,54	0,00	0,00	96,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 091,00	116 488,15	2 439 579,15	2 359 862,46	2 359 862,46	0,00	0,00	96,7%
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 756 991,00	155 754,00	1 912 745,00	1 841 003,30	1 841 003,30	0,00	0,00	96,2%
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-18 965,85	111 034,15	111 034,15	111 034,15	0,00	0,00	100,0%
4010			Dodatkové wynagrodzenie roczne	340 000,00	-10 000,00	330 000,00	325 105,45	325 105,45	0,00	0,00	98,5%
4040			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	-3 000,00	40 000,00	37 522,16	37 522,16	0,00	0,00	93,8%
4110			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	21 500,00	45 800,00	45 197,40	45 197,40	0,00	0,00	98,7%
4120			Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 271 200,00	357 411,85	3 628 611,85	3 523 185,08	3 523 185,08	0,00	0,00	97,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	-15 000,00	1 000,00	778,00	778,00	0,00	0,00	77,8%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 100,00	0,00	33 100,00	27 390,77	27 390,77	0,00	0,00	82,8%
4190			Nagrody konkursowe	243 900,00	133 415,85	377 315,85	353 216,18	353 216,18	0,00	0,00	93,6%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 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
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	0,00	6 900,00	6 091,63	6 091,63	0,00	0,00	88,3%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	233 200,00	1 233 200,00	1 181 242,74	1 181 242,74	0,00	0,00	95,8%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	38 500,00	228 500,00	228 428,94	228 428,94	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	83,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	4 700,00	1 054 700,00	1 046 322,73	1 046 322,73	0,00	0,00	99,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-3 500,00	36 500,00	33 725,05	33 725,05	0,00	0,00	92,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	405,66	405,66	0,00	0,00	40,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00	2 911,12	2 911,12	0,00	0,00	29,1%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-450,00	50,00	2,00	2,00	0,00	0,00	4,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	4 000,00	58 000,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	99,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	405 000,00	-10 204,00	394 796,00	393 796,00	393 796,00	0,00	0,00	99,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171 300,00	6 050,00	177 350,00	177 335,85	177 335,85	0,00	0,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	-43 000,00	7 000,00	5 163,43	5 163,43	0,00	0,00	73,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-800,00	6 200,00	6 114,98	6 114,98	0,00	0,00	98,6%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	600,00	17 600,00	17 547,23	17 547,23	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	600,00	17 600,00	17 547,23	17 547,23	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	38 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	38 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	99 833,11	99 833,11	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	100 000,00	100 000,00	99 833,11	99 833,11	0,00	0,00	99,8%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	99 833,11	99 833,11	0,00	0,00	99,8%
		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	100 000,00	100 000,00	99 833,11	99 833,11	0,00	0,00	99,8%
	92695		Pozostała działalność	340 000,00	-94 000,00	246 000,00	237 024,33	237 024,33	0,00	0,00	96,4%
			Wydatki bieżące z tego:	340 000,00	-94 000,00	246 000,00	237 024,33	237 024,33	0,00	0,00	96,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	122 000,00	-18 000,00	104 000,00	98 524,33	98 524,33	0,00	0,00	94,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	-9 900,00	1 100,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	1 100,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	96,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	111 000,00	-8 100,00	102 900,00	97 462,33	97 462,33	0,00	0,00	94,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	2 726,86	2 726,86	0,00	0,00	90,9%
				15 000,00	-2 300,00	12 700,00	9 362,03	9 362,03	0,00	0,00	73,7%



Dział	Rozdział	S	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 000,00	69 000,00	68 038,45	68 038,45	0,00	0,00	0,00	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-21 800,00	18 200,00	17 334,99	17 334,99	0,00	0,00	0,00	95,2%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	24 000,00	142 000,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 000,00	35 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
		3250	Stypendia różne	100 000,00	7 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	<b>273 457 476,98</b>	<b>32 851 198,45</b>	<b>306 308 675,43</b>	<b>299 950 684,46</b>	<b>243 803 311,26</b>	<b>53 162 432,93</b>	<b>2 984 940,27</b>	<b>2 984 940,27</b>	<b>97,9%</b>
			z tego:									
			Wydatki bieżące z tego:	256 680 709,41	26 025 794,81	282 706 504,22	277 497 892,15	223 497 543,22	53 162 432,93	837 916,00	837 916,00	98,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	187 047 113,27	11 188 234,09	198 235 347,36	193 617 286,46	188 516 365,50	4 491 004,96	609 916,00	609 916,00	97,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 901 726,00	9 857 675,64	122 759 401,64	122 017 991,68	118 549 887,85	3 468 103,83	0,00	0,00	99,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 145 387,27	1 330 558,45	75 475 945,72	71 599 294,78	69 966 477,65	1 022 901,13	609 916,00	609 916,00	94,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 268 280,00	12 255 119,82	56 523 399,82	56 202 128,89	7 546 083,15	48 656 045,74	0,00	0,00	99,4%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	504 674,40	442 912,87	947 587,27	816 117,51	816 117,51	0,00	0,00	0,00	86,1%
			4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 531 141,74	1 192 971,00	2 724 112,74	2 687 432,31	2 687 432,31	0,00	0,00	0,00	98,7%
			5) dotacje na zadania bieżące	23 329 500,00	946 557,03	24 276 057,03	24 174 926,98	23 931 544,75	15 382,23	228 000,00	228 000,00	99,6%
			<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>16 776 767,57</b>	<b>6 825 403,64</b>	<b>23 602 171,21</b>	<b>22 452 792,31</b>	<b>20 305 768,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 024,27</b>	<b>2 147 024,27</b>	<b>95,1%</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 776 767,57	4 013 033,64	20 789 801,21	19 640 422,31	17 493 398,04	0,00	2 147 024,27	2 147 024,27	94,5%
			1a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	449 499,97	261 715,60	711 215,57	710 406,70	710 406,70	0,00	0,00	0,00	99,9%
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

## **CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe zrealizowane na dzień 31.12.2022 roku w kwocie ogółem **299.950.684,46 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w kwocie **12.296,98 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **11.938,09 zł**, co stanowi **97,1%**.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne 2.041,11 zł;**
- 2) zadania zlecone 9.896,98 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) izby rolnicze** dotyczą wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami za okres od 16.11.2021 r. do 15.11.2022 r. w wysokości **2.041,11 zł**;
- 2) pozostała działalność** dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 39 podatników podatku rolnego w wysokości **9.702,93 zł** oraz kosztów w zakresie poniesionych przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym wydatków za dostawę energii elektrycznej w wysokości **194,05 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 **396.166,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **396.000,07 zł**, co stanowi **100%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) dostarczanie wody** dotyczą opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta w wysokości **576,12 zł**;
- 2) pozostała działalność** dotyczą zakupu węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości **391.589,30 zł** oraz na realizację usługi przechowywania, dystrybucji i wydawania węgla w wysokości **3.834,65 zł**. Miasto Bełchatów w 2022 roku zakupiło 261,06 ton węgla, w rozbiciu na sortymenty: 25,96 t. – orzech, 52,18 t. – ekogroszek karlik, 182,92 t – groszek II i sprzedało 213 osobom.

### **DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan wydatków w kwocie **137.625,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **132.738,70 zł**, co stanowi **96,4%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **pozostała działalność** dotyczą płatności związanych z administrowaniem Targowiskiem Miejskim przez PGM Sp. z o.o. w wysokości **132.738,70 zł**.

### **DZIAŁ 600**

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w kwocie **20.524.333,08 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **19.812.333,93 zł**, co stanowi **96,5%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **10.904.298,87 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **8.908.035,06 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **17.076.840,25 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa **2.735.493,68 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **lokalny transport zbiorowy** w wysokości **6.224.828,45 zł** dotyczą:
  - a) dopłaty 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 6.212.958,95 zł. W roku 2022 r. MZK wykonał 491.052 wozokilometrów, a koszt 1 wozokilometra, na podstawie wypłaconej rekompensaty spółce wyniósł 12,65 zł. Zgodnie z raportem z audytu przeprowadzonym w MZK Sp. z o.o., koszt 1 wozokilometra za 2022 rok przy założeniu rozsądnego zysku na poziomie 0,1% kosztów rodzajowych działalności przewozowej, winien wynosić 14,16 zł, a kwota należnej rekompensaty za 2022 r. 6.951.439,65 zł,
  - b) wykonania audytu rekompensaty za 2021 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 11.869,50 zł.
- 2) **drogi publiczne powiatowe** w łącznej wysokości **609.916,00 zł** przeznaczono na remonty przeprowadzone głównie w ciągu ulic: Piotrkowskiej, Zamoście, Cegielnianej, Czyżewskiego, 1 Maja oraz Wspólnej (370.000,00 zł), bieżące utrzymanie oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (74.933,65 zł), prowadzenie akcji zima w sezonie 2021/2022 oraz 2022/2023 (164.982,35 zł). Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego;
- 3) **drogi publiczne gminne** w łącznej wysokości **3.701.902,63 zł** umożliwiły remonty przeprowadzone głównie w ciągu ulic: Poziomkowa, Sienkiewicza, Rynek Grocholski, Daleka, Olsztyńska, Okrzei, Piotrkowska, Grabowa, Hubala, Budryka, Wrzosowa, Braci Śniadeckich, Wagnera, Goetla, Dąbrowskiego, zjazd z ul. Zamoście, Stalowa, Murowana, Kamionkowa, Wspólna, Nowa, Dąbrowskiego, Mielczarskiego (1.013.434,29 zł), remonty nawierzchni chodników, ulic i dróg rowerowych: Os. Dolnośląskie – bl. 104, 105, 201, 215, 219, 225, 301, 334, plac Narutowicza, ul Lipowa, os. Budowlanych 1, 5, 6, 8 i 9, Plac Wolności, ul. Zamoście, Hotel Odra, ul. Sercańska, Park Olszewskich, ul. Kościuszki, os. Binków, ul. Północna, ul. Zielona, ul. Targowa, ul. Słowackiego, ul. Paderewskiego, os. Żołnierzy POW, ul. Książęca, ul. Gombrowicza, os. Przytorze, ul. Uskok, ul. Dzika, ul. Popieluszki, ul. Opalowa (1.570.707,19 zł), bieżące utrzymanie oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (408.798,35 zł), prowadzenie akcji zima w sezonie 2021/2022 oraz 2022/2023 (687.683,80 zł), wykonanie projektu i zmiana organizacji ruchu (21.279,00 zł). W 2022 roku na remont dróg Miasto Bełchatów otrzymało pomoc finansową od Gminy Bełchatów w wysokości 834.668,43 zł;
- 4) **drogi wewnętrzne** w wysokości **50.000,00 zł** przeznaczono na remont nawierzchni dróg wewnętrznych w os. Żołnierzy POW i os. Okrzei;
- 5) **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** w łącznej wysokości **101.976,00 zł** w ramach których zakupiono wiaty przystankowe wraz z osprzętem (9.857,22 zł), przeprowadzono remonty wiat przystankowych (26.088,90 zł) oraz poniesiono koszty na utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK (66.029,88 zł);
- 6) **funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** w łącznej wysokości **215.675,79 zł** dotyczą kosztów bieżącego utrzymania Węzła Przesiadkowego, w tym: zakupu energii elektrycznej (79.844,52 zł), naprawy zniszczeń na węźle przesiadkowym (8.000,00 zł), utrzymania czystości i porządku oraz obsługi Węzła Przesiadkowego (127.831,27 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 8.908.035,06 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.



## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan wydatków w kwocie **2.750,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **2.562,29 zł**, co stanowi **93,2%**.

Zrealizowane wydatki bieżące poniesione w rozdziale **zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w kwocie **2.562,29 zł** przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych i wykonanie etykiet cenowych do Punktu Informacji Turystycznej.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w kwocie **5.323.644,66 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **5.266.804,38 zł**, co stanowi **98,9%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) **wydatki bieżące 841.844,84 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 4.424.959,54 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** w wysokości **7.312,66 zł** dotyczą kosztów windykacji zaległych czynszów od lokali mieszkalnych oraz ściągniętych wierzytelności przejętych przez gminę, a egzekwowanych przez PGM Sp. z o.o.;
- 2) **gospodarka gruntami oraz nieruchomościami** w łącznej wysokości **159.126,49 zł** dotyczą wyceny nieruchomości, wykonania ekspertyz, opracowań, pomiarów geodezyjnych i kartograficznych, opłat sądowych, czynszowych, notarialnych i za użytkowanie wieczyste gruntów (157.738,49 zł), zapłaty podatku leśnego i od nieruchomości (1.388,00 zł);
- 3) **gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w łącznej wysokości **654.576,93 zł** przeznaczono na utrzymanie i remonty mieszkań i budynków komunalnych (619.152,55 zł), wyceny nieruchomości, wykonania ekspertyz (27.800,00 zł) oraz dzierżawę gruntów pod parking strzeżony przy bloku 123 na os. Dolnośląskim (7.624,38 zł);
- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **20.828,76 zł** przeznaczono na zapłatę podatku VAT od wartości wnoszonych wkładów niepieniężnych przez Miasto Bełchatów do Spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. z/s w Radomsku (17.480,00 zł) oraz na zapłatę za czynności związane z ustaleniem wartości stanu czynnego spadku nabytego przez Miasto Bełchatów z mocy prawa po zmarłych (3.348,76 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.424.959,54 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w kwocie **76.000,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **11.264,97 zł**, co stanowi **14,8%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **plany zagospodarowania przestrzennego** w łącznej wysokości **11.264,97 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych (5.211,48 zł) dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych, koszty ogłoszeń w prasie z tytułu opracowania planów miejscowych (2.053,49 zł) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz, opinii (4.000,00 zł).

**DZIAŁ 750**  
**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w kwocie **24.852.837,61 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **24.029.703,14 zł**, co stanowi **96,7%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) wydatki bieżące **23.772.196,80 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **257.506,34 zł**.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne **23.209.536,97 zł**;
- 2) zadania zlecone **798.719,58 zł**;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień **21.446,59 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **urzędy wojewódzkie** w łącznej wysokości **745.860,16 zł** przeznaczono na 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 (745.510,16 zł) a także na koszty zakupu materiałów biurowych będących wyposażeniem toreb kurierskich (350,00 zł). Są to zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 2) **radę gmin** w łącznej wysokości **562.490,41 zł** na wypłatę diet Radnym Rady Miejskiej, koszty obsługi posiedzeń komisji Rady Miejskiej (533.326,33 zł), koszty transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie, archiwizację nagrań na serwerach Wykonawcy w wysokości (20.170,08 zł) oraz zakup dwóch laptopów i UPS do wzmocnienia zasilania na potrzeby obsługi Sesji rady Miejskiej (8.994,00 zł);
- 3) **urzędy gmin** przeznaczono na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta Bełchatowa w łącznej wysokości **21.668.398,70 zł** w tym: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19.307.306,64 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 14 pracowników, 9 odpraw emerytalnych, wypłaty z tytułu umów zleceń, świadczenia na rzecz osób fizycznych (41.474,61 zł), pozostałe koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Urzędu (2.311.991,45 zł) oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (7.626,00 zł);
- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **422.599,90 zł** poniesiono na promocję Miasta Bełchatowa, wymianę partnerską oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz podróże służbowe zagraniczne do miast partnerskich;
- 5) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **372.847,63 zł** przeznaczono m.in.: na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (52.859,42 zł) na częściową refundację wynagrodzeń i składek od nich odprowadzonych dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich realizujących zadanie nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (17.568,20 zł), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru kontaktowych na wniosek (147,12 zł), wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL (35.088,00 zł) wraz z częściową refundacją wynagrodzenia pracownika realizującego przedmiotowe zadanie (56,10 zł), na zakup artykułów spożywczych, materiałów, drobnego wyposażenia na potrzeby sekretariatów, druk plakatów informujących o harmonogramie VIII edycji Budżetu Obywatelskiego, zaproszeń do udziału w konkursach organizowanych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, nagród w konkursach „Dobrodziej Roku” i „Wolontariusz Roku”, druk i dostawę miejskiego biuletynu informacyjnego „www.Belchatow.pl Warto Wiedzieć Więcej”, opłatę za przedłużenie znaków towarowych Gigantów Mocy.

W dziale tym zostały poniesione wydatki realizowane na podstawie z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej wysokości 9.406,90 zł, z tego ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 310,00 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 9.096,90 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 257.506,34 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 **11.112,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **11.112,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **11.112,00 zł**. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### **DZIAŁ 752**

### **OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków w kwocie **5.400,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **5.215,54 zł**, co stanowi **96,6%**.

Poniesione w roku 2022 przez Miasto wydatki bieżące, dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.613,04 zł, obejmowały wypłatę 15 świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Wydatki zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi za 12 żołnierzy.

#### **DZIAŁ 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków w kwocie **3.445.699,60 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **3.125.594,55 zł**, co stanowi **90,7%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **ochotnicze straże pożarne** w łącznej wysokości **153.890,71 zł** przeznaczono na dotację celową na zadania bieżące w kwocie 95.000,00 zł przekazana na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie (55.000,00 zł) i w Grocholicach (40.000,00 zł) na utrzymanie gotowości bojowej oraz w wysokości 58.890,71 zł na wypłatę świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu OSP oraz wynagrodzenie za świadczenie usług księgowo-rachunkowych na rzecz OSP Bełchatów;
- 2) **obrona cywilna** w łącznej wysokości **16.596,77 zł** dotyczą kosztów energii uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania, utrzymania powiadamiania ostrzegawczego systemu SISMS dla mieszkańców Bełchatowa oraz kosztów konserwacji i napraw sprzętu obrony cywilnej;
- 3) **straż gminna** w łącznej wysokości **2.641.749,44 zł** przeznaczono na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Bełchatowie w tym: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.393.301,33 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (62.649,77 zł) oraz kosztów zapewniające ciągłość funkcjonowania Straży Miejskiej w Bełchatowie (185.798,34 zł);



- 4) **zarządzanie kryzysowe** w łącznej wysokości **274.287,89 zł** obejmują:
- a) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 181.314,03 zł w tym m.in.: zakup agregatów prądotwórczych, śpiworów, plecaków, środków żywności dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w miastach partnerskich: Jużnoukraińsk i Nowogradzie Wołyńskim oraz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Bełchatowa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od umów cywilno-prawnych na realizację zadania polegającej na tłumaczeniu konsekwentnym podczas wsparcia przy obsłudze uchodźców z Ukrainy składających wnioski o nadanie numeru Pesel;
  - b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 42.999,38 zł w tym m.in.: wypłatę dodatków za zwiększenie zadań dla pracowników realizujących dodatkowe zadania wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakup licencji oprogramowania do wypłaty świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy oraz środków żywności;
  - c) wydatki Straży Miejskiej w kwocie 49.974,48 zł na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi za zwiększenie zadań dla pracowników realizujących dodatkowe zadania dotyczące zwalczania pandemii COVID-19 w związku z realizacją zadań wynikających z Zarządzenia Nr 291/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją, min. Do weryfikacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienionego Zarządzeniem nr 27/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją;
- 5) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **39.069,74 zł** przeznaczono na koszty konserwacji systemu monitoringu terenów zieleni miejskiej, kompleksów boisk sportowych i placów zabaw, utrzymywania łączności technologii światłowodowej na potrzeby monitoringu, naprawy i konserwacje monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa, opłaty za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych.

W dziale tym zostały poniesione wydatki realizowane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej wysokości 50.114,48 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w kwocie **2.724.112,74 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **2.687.432,31 zł**, co stanowi **98,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi długu w kwocie 2.687.432,31 zł w zakresie spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w kwocie **1.086.936,36 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **535.438,27 zł**, co stanowi **49,3%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **różne rozliczenia finansowe** w łącznej wysokości **535.438,27 zł** obejmują: ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa (523.029,05 zł), rozliczenia podatku VAT (12.319,72 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji (89,50 zł).

Plan rezerw ogólnych i celowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi **496.521,26**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości **56.796,15 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2022 r. rezerwa wynosiła 800.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 743.203,85 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na zakup nagród w konkursach „Dobrodziej Roku” i „Wolontariusz Roku” dla 6 laureatów w wysokości 900,00 zł, pokrycie kosztów szkolenia związanego z wdrożeniem programu SJOBestia w wysokości 4.600,00 zł, zabezpieczenie środków w związku z korektą roczną deklaracji VAT w wysokości 12.315,00 zł, naprawę uszkodzonej syreny alarmowej oraz naprawę i konserwację agregatu prądotwórczego w łącznej wysokości 6.400,00 zł, zabezpieczenie środków związanych ze zwrotem Powiatowi Bełchatowskiemu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji na realizację zadania dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi (ulicami) na obszarze miasta Bełchatowa w wysokości 89,50 zł, zabezpieczenie środków w związku z rewaloryzacją stawek ekwiwalentu dla ratowników OSP z terenu Bełchatowa za czas uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym w łącznej wysokości 12.000,00 zł, zabezpieczenie środków w wysokości 22.000,00 zł związanych z przystąpieniem Miasta Bełchatowa do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”, zabezpieczenie środków dotyczących przedłużenia ochrony znaków towarowych Gigantów Mocy na kolejne 10 lat w łącznej wysokości 2.400,00 zł, wykonanie okolicznościowych medali i kart z wizerunkami medali na potrzeby współorganizacji wydarzenia pn. „30 Lat Bełchatowskiej Numizmatyki – Jubileusz Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Augusta III Sasa w Bełchatowie” w wysokości 9.000,00 zł, uregulowanie wydatków na zwrot podatku VAT w wysokości 20,00 zł, zabezpieczenie środków w wysokości 5.000,00 zł na czynności komornicze związane z przejściem mieszkania po zmarłym, zabezpieczenie kwoty 17.480,00 zł w związku z zapłatą podatku VAT od wartości wkładów niepieniężnych wnoszonych do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o., na realizację usług w zakresie wzmocnienia potencjału i efektywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej jako realizatorów zadań publicznych na rzecz Miasta w wysokości 6.600,00 zł, na zwiększone czynności administracyjne (opracowanie i wydawanie opinii, ogłoszenia) związane ze zwiększoną ilością przystąpień do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 63.000,00 zł, zabezpieczenie środków na wydatki związane z obchodami 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w wysokości 12.000,00 zł, przekazanie dotacji w wysokości 39.000,00 zł dla niepublicznego Żłobka „Receptorek” realizującego zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, realizację zadania „Bieżące utrzymanie dróg oraz remonty istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa w wysokości 46.000,00 zł, realizację bieżących prac remontowych w budynku Urzędu Miasta w wysokości 50.000,00 zł, pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniami dokonanymi na Węźle Przesiadkowym w wysokości 8.000,00 zł, opracowanie projektu rozbioru budynku MONAR-u w wysokości 20.000,00 zł, odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zgodnie z realizacją uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w zakresie usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa w wysokości 10.000,00 zł, pokrycie zniszczeń i uszkodzeń dokonanych w toalecie publicznej na Placu Narutowicza w Bełchatowie w wysokości 10.000,00 zł, organizację obchodów 80-tej rocznicy zagłady getta w Bełchatowie w wysokości 15.000,00 zł, organizację nowego cyklu wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym pn. „osiedlowe lato w mieście” w wysokości 15.000,00 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 80.000,00 zł, organizację „Białego Tygodnia” dla mieszkańców Bełchatowa w zakresie promowania postaw prozdrowotnych w wysokości 5.900,00 zł, organizację Forum gospodarczego, na które zostali zaproszeni goście z miast partnerskich z Ukrainy w wysokości 70.000,00 zł, dotacje dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 30.716,35 zł, zakup usługi przygotowania rollupu reklamowego i druku materiałów profilaktyczno-informacyjnych na potrzeby współorganizowania wydarzenia pn. „Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w wysokości 700,00 zł, opłaty związane ze zużyciem wody ze źródeł ulicznych w wysokości 241,00 zł, zakup obsługi księgowo-rachunkowej dla OSP Bełchatów w wysokości 2.400,00 zł, zakup usługi dotyczącej administrowania targowiskiem miejskim w wysokości 30.000,00 zł, wypłatę ekwiwalentu dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe w wysokości 400,00 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 25.000,00 zł, remont lokali mieszkalnych w wysokości 7.000,00 zł, doposażenie ośrodka dla bełchatowskich seniorów w wysokości 11.000,00 zł, realizację umowy zawartej w ramach przetargu na „Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa w sezonie zimowym 2022/2023” w wysokości 80.000,00 zł, organizację „Spotkania z przedstawicielami bełchatowskiej oświaty” w wysokości 12.000,00 zł, zakup laptopa dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 1.042,00 zł;

- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty ustalona na dzień 01.01.2022 r. wynosiła 2.503.565,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy oświatowej w wysokości 2.503.565,00 zł z przeznaczeniem na: wkład własny realizowanego zadania w ramach programu „Laboratoria przyszłości” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 5.041,00 zł, na zakup programów komputerowych „Płace Vulcan i Finanse Vulcan” dla bełchatowskich Przedszkoli Samorządowych w wysokości 13.256,00 zł, na zakup usług archiwizacji dokumentów Szkoły Podstawowej Nr 8 w wysokości 10.000,00 zł, zabezpieczenie środków w wysokości 216.095,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów określającym ostateczną kwotę subwencji dla Miasta Bełchatowa, na wkład własny realizowanego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej Nr 5 i Nr 8 w wysokości 6.000,00 zł, na wkład własny realizowanego zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie” w wysokości 3.000,00 zł, na wkład własny realizowanego projektu pn. „Cyfrowa Trójk@” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 20.998,60 zł, na wkład własny realizowanego projektu pn. „Bezpieczny Plac Zabaw – zakup urządzeń do zabaw dla dzieci” realizowanego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w wysokości 1.000,00 zł, zabezpieczenie środków w wysokości 500.000,00 zł związanych z remontem sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 12, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i FP nauczycieli Przedszkoli Samorządowych oraz Szkoły Podstawowej Nr 13 za miesiąc lipiec i sierpień 2022 roku w wysokości 508.000,00 zł, na wkład własny Miasta Bełchatowa na realizację programu „Aktywna Tablica” w Szkole Podstawowej Nr 4, w Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 9 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w wysokości 26.250,00 zł, Nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa dla wyróżniających się nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 213.153,00 zł (przedszkola - 67.495,00 zł szkoły – 145.658,00 zł), wynagrodzenie dla opiekuna praktyk studenckich w III Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 750,00 zł, wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej Nr 13 i III Liceum Ogólnokształcącego za listopad oraz składki ZUS i FP w wysokości 465.723,00 zł, zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych oraz terapeutycznego punktu przedszkolnego w wysokości 11.890,00zł, wynagrodzenia osobowe pracowników za miesiąc grudzień 2022 rok w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 220.262,40 zł, wynagrodzenia pracowników przedszkoli za grudzień oraz składki ZUS za listopad w wysokości 282.146,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **261.800,40 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2022 r. rezerwa wynosiła 713.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy w wysokości 451.199,60 zł: na pokrycie wydatków związanych z dowozem osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w wysokości 15.000,00 zł, na zakup materiałów i usług w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w wysokości 100.000,00 zł 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 49.974,48 zł, na zakup materiałów, żywności oraz współorganizowanie działań w zakresie pomocy oraz ochrony życia i zdrowia dla obywateli Ukrainy w wysokości 23.600,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z organizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego Państwa tj: zakupem artykułów spożywczych, nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy składającym wniosek o nadanie numeru PESEL, zakupem niezbędnego wyposażenia związanego z przechowywaniem i wydawaniem żywności przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 71.625,12 zł, na zakup licencji oprogramowania do wypłaty świadczenia pieniężnego przez MOPS z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom MOPS realizujących dodatkowe zadania wynikające z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w wysokości 23.000,00 zł, na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy przebywających w Bełchatowie w wysokości 10.000,00 zł, na udzielenie pomocy rzeczowej (w tym zakup artykułów spożywczych) dla mieszkańców Nowograda Wołyńskiego w wysokości 28.000,00 zł, zakup generatorów prądowórczych dla mieszkańców partnerskiego miasta Nowograd Wołyński w Obwodzie Żytomirskim w wysokości 100.000,00 zł, zakup 5 tyś. litrów oleju napędowego oraz 1 tyś. litrów benzyny – asortymentu niezbędnego do utrzymania stałej pracy agregatu prądowórczego w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa w wysokości 30.000,00 zł;
- 4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **177.924,71 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2022 r. rezerwa inwestycyjna wynosiła 650.000,00 zł. Szczegółowy podział rezerwy przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.



**DZIAŁ 801**  
**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w kwocie **111.803.916,67 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **111.714.123,76 zł**, co stanowi **99,9%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **111.006.011,85 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **708.111,91 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **111.307.602,49 zł**;
- 2) zadania zlecone **406.521,27 zł**;

Źródła finansowania wydatków na dzień 31.12.2022r. stanowią:

- 1) subwencja oświatowa w wysokości **48.380.583,00 zł**;
- 2) dotacje z budżetu państwa w wysokości **3.470.001,75 zł**, w tym odsetki: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości **215,47 zł** oraz Aktywna Tablica w wysokości **577,01 zł**;
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1.154.700,00 zł**;
- 4) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **1.481.923,91 zł**, w tym odsetki od środków **1.007,91 zł**;
- 5) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości **2.647.534,86 zł**;
- 6) grant od Fundacji Nasza Ziemia – „Szkolny projekt dla klimatu” **2.000,00 zł**;
- 7) grant od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA – „Dbam o wodę – jestem małym ekologiem” w wysokości **10.000,00 zł**;
- 8) środki z WFOŚiGW w wysokości **94.887,00**;
- 9) pomoc finansowa Gminy Bełchatów w wysokości **393.045,15 zł**;
- 10) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na projekt „Cyfrowa trójka@” w wysokości **278.981,31 zł**;
- 11) darowizna z Fundacji PGE w wysokości **87.000,00 zł**;
- 12) nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty w wysokości **22.904,32 zł**;
- 13) środki własne Budżetu Miasta w wysokości **53.690.562,46 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale:

- 1) **szkoły podstawowe** w łącznej wysokości **55.866.620,17 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (**46.542.037,10 zł**), świadczenia na rzecz osób fizycznych (**239.161,27 zł**), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania szkół podstawowych (**7.663.690,02 zł**) oraz dotacje na zadania bieżące (**1.421.731,78 zł**);  
W ramach programu „Laboratoria przyszłości” zakupiono wyposażenia do pracowni szkolnych: w Szkole Podstawowej Nr 1 (**270.300,00 zł**), Szkole Podstawowej Nr 3 (**194.700,00 zł**), Szkole Podstawowej Nr 8 (**159.900,00 zł**), Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (**175.800,00 zł**), Szkole Podstawowej Nr 12 (**156.600,00 zł**), Szkole Podstawowej Nr 13 (**197.400,00 zł**). Środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.070.082,91 zł** przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotacje w wysokości **24.000,00 zł** oraz odsetki w wysokości **215,47 zł** przeznaczono na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, na realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup nowych elementów do bibliotek w Szkole Podstawowej Nr 5 i w Szkole Podstawowej Nr 8. W ramach uzyskanego grantu w wysokości **2.000,00 zł** przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Fundacji Nasza Ziemia na realizację projektu pn. „Szkolny projekt dla klimatu” został utworzony ogród wertykalny. Środki z WFOŚiGW w wysokości **50.000,00 zł** przeznaczono na utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12. Ponadto, udzielone zostały dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie **1.421.731,78 zł** Niepublicznej Szkole 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. W 2022 roku Miasto Bełchatów otrzymało pomoc finansową w wysokości 120.000,00 zł od Gminy Bełchatów na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 12;

- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w łącznej wysokości **1.546.766,16 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „0” szkół podstawowych (1.338.392,73 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.492,41 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (205.881,02 zł). Miasto Bełchatów otrzymało środki z Funduszu Pomocy w wysokości 40.406,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 3) **przedszkola** w wysokości **28.562.246,86 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (15.244.302,27 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (62.053,20 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (2.605.056,22 zł) oraz dotacje na zadania bieżące (10.650.835,17 zł);  
Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych zostały w części sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.933.688,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 82.692,00 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;  
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. „Dbam o wodę – jestem małym ekologiem” w wysokości 10.000,00 zł. Przedszkole Samorządowe Nr 4 od Fundacji PGE otrzymało darowiznę w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Bezpieczny Plac Zabaw – zakup urządzeń do zabaw dla dzieci”. Darowizna została przeznaczona na zakup urządzeń do zabawy dla dzieci, które zostały zamontowane na placu zabaw Przedszkola Samorządowego nr 4. Przedszkole Samorządowe Nr 2 od Fundacji PGE otrzymało darowiznę na realizację projektu pn. „Bajki oczami moich rodziców”. Kwota 17.000,00 zł została przeznaczona na zakup zestawu interaktywnego z projektorem oraz na organizację wycieczki do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Przedszkole Samorządowe Nr 8 otrzymało od Fundacji PGE darowiznę w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Bezpieczny i ekologiczny plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 im. „Bajkowy Zakątek”. Kwota 19.889,10 zł przeznaczona została na zakup wraz z montażem na placu zabaw urządzeń dydaktycznych dla dzieci. Kwota 110,90 zł została zwrócona na rachunek Fundacji PGE w lutym 2023 r. Zaplanowana kwota 44.887,00 zł stanowiąca dotację z WFOŚiGW na realizację projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Bełchatowie” została wydatkowana na wykonanie elementów i wyposażenie punktu dydaktycznego: karmniki, pergole, ławki, wieżę obserwacyjną, gry instalacyjne oraz nasadzenie roślin, krzewów, warzyw, wykonanie toru, pól do gier terenowych. Z budżetu miasta zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.650.835,17 zł przekazane dla 10 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) **świetlice szkolne** w łącznej wysokości **3.159.595,30 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych (2.994.602,28 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (30.163,38 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (134.829,64 zł). Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 153.896,00 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 5) **dowóz uczniów do szkół** w wysokości **382.264,45 zł** obejmują wynagrodzenia kierowców przewożących uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu (219.991,45 zł), koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz koszty dowozu uczniów przez rodziców i opiekunów (161.783,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (490,00 zł);
- 6) **licea ogólnokształcące** w łącznej wysokości **5.765.008,29 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych (5.086.940,17 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (24.120,81 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania III LO

w Bełchatowie (653.947,31 zł). Liceum Ogólnokształcące otrzymało od Fundacji PGE darowiznę w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Pracownia polonistyczna Mickiewiczówka” oraz darowiznę w wysokości 10.000,00 zł na realizację projektu pn. „Kulturalne wariacje polsko-ukraińskie”. Darowizny zostały wykorzystane w całości - kwota 20.000,00 zł na modernizację pracowni polonistycznej i kwota 10.000,00 zł na zakup materiałów w celu wyposażenia pracowni. Miasto Bełchatów środki z Funduszu Pomocy w wysokości 134.847,00 zł przeznaczyło na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **358.403,57 zł** przeznaczono na dofinansowanie studiów wyższych i podyplomowych, szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli;
- 8) **stołówki szkolne i przedszkolne** w łącznej wysokości **4.118.749,97 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (2.343.324,66 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.479,75 zł), zakup materiałów i środków żywności (1.687.483,11 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania stołówek (5.954,99 zł) oraz odpis na ZFŚS (71.507,46 zł);
- 9) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **2.326.332,67 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (902.331,44 zł), odpis na ZFŚS (37.860,82 zł), usługę rehabilitacyjną (6.300,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.017,07 zł) oraz dotacje (1.377.823,34 zł). Przekazane dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.377.823,34 zł dla 4 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie oraz dla terapeutycznego Punktu Przedszkolnego udzielono 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;
- 10) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w wysokości **6.695.839,44 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (6.280.780,84 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (42.851,81 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek (372.206,79 zł). W ramach programu „Aktywna Tablica”, dotację celową w wysokości 105.000,00 zł oraz odsetki od dotacji w wysokości 577,01 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 9;
- 11) **realizacja 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 **779.048,94 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (747.277,94 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.713,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (30.058,00 zł);
- 12) **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w wysokości **406.521,27 zł** przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 391.139,04 zł oraz dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w wysokości 15.382,23 zł. Wydatki zostały poniesione z dotacji na zadania zlecone;
- 13) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **1.038.614,76 zł** obejmują:
  - a) wydatki Urzędu Miasta w łącznej kwocie 42.372,87 zł przeznaczono na dotacje udzielone w zakresie oświaty i wychowania w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (7.500,00 zł), wynagrodzenia (7.484,62 zł) w tym: ekspertom za pracę w komisjach egzaminacyjnych, wykonanie dzieła w postaci koncertu autorskiego z okazji miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, zapłata za udzielenie licencji za publiczne wykonanie utworów muzycznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na realizację statutowych zadań (27.388,25 zł) w tym m.in.: wykonanie usługi gastronomicznej na miejskie uroczystości m.in.: obchody Dnia Edukacji Narodowej, usługi florystycznej, grawerowanie i druk zaproszeń na miejski obchody Dnia Edukacji Narodowej, koszty nauki religii dla 1 ucznia



- wyznania ewangelicko-augsburskiego, wydatki dotyczące złożonych wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej i opłaty za czynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta;
- b) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 724.977,59 zł w tym: koszty refundacji wynagrodzenia pracownika związku zawodowego ZNP oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników „Zjednoczeni” (36.809,59 zł), koszty sfinansowania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przeszkoli (668.968,00 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (19.200,00 zł);
  - c) wydatki na projekt pn. „Cyfrowa Trójk@” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie w kwocie 271.264,30 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Realizacja projektu polegała na wyposażeniu Szkoły Podstawowej Nr 3 w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (m.in. sprzęt komputerowy, tablica interaktywna) zapewniające funkcjonowanie wewnętrzzszkolnej sieci komputerowej oraz na realizacji zajęć kształtujących kompetencje cyfrowe uczniów.

W dziale tym zostały poniesione wydatki realizowane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej wysokości 1.431.122,03 zł, z tego ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 82.155,24 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 1.348.966,79 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 708.111,91 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie **2.480.289,42 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **2.440.594,85 zł**, co stanowi **98,40%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) **wydatki bieżące 2.062.097,43 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 378.497,42 zł.**

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) **zadania własne 2.439.030,85 zł;**
- 2) **zadania zlecone 1.564,00 zł;**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **zwalczanie narkomanii** w wysokości **100.000,00 zł** obejmują dotacje celowe przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu zwalczania narkomanii,
- 2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** w łącznej wysokości **1.811.824,65 zł** obejmują:
  - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 191.084,39 zł w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w jednostkach oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach, energii, usług telekomunikacyjnych, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych;
  - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 458.853,88 zł w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń w związku z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług telekomunikacyjnych;
  - c) wydatki Urzędu Miasta w łącznej wysokości 1.161.886,38 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 1.015.624,69 zł przekazane fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, dotacja celowa dla

jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 140.261,69 zł w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie, koszty wydania opinii przez biegłego sądowego oraz uiszczenia opłat od złożonych wniosków do sądu;

- 3) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **150.272,78 zł** obejmują:
- a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 1.044,00 zł w tym m.in.: koszty 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;
  - b) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 149.228,78 zł, w tym kwota 18.228,78 zł została przeznaczona na m.in.: refundację poniesionych kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19, koszty zakupu usług GSM niezbędnych do użytkowania defibrylatorów zainstalowanych na terenie miasta, zakup i transport mebli i wyposażenia kawiarenki seniora „CAFE SENIOR RAJ II”, realizację świadczenia usług dotyczących prelekcji i porad w zakresie promowania postaw prozdrowotnych, przeprowadzenie podstawowych badań laboratoryjnych w ramach zadania pn. „Biały Tydzień dla mieszkańców Bełchatowa” oraz kwota 131.000,00 zł przekazana jako dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia.

W dziale tym zostały poniesione wydatki z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej wysokości 520,00 zł, sfinansowanych ze środków Budżetu Państwa.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 378.497,42 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w kwocie **23.593.191,38 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **23.326.195,81 zł**, co stanowi **98,9%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) **wydatki bieżące 23.280.193,81 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 46.002,00 zł.**

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) **zadania własne 18.993.694,81 zł;**
- 2) **zadania zlecone 4.332.501,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **domy pomocy społecznej** przez MOPS wyniosły 2.912.600,33 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jst – kwota 2.430.073,07 zł (80 osób) oraz w prywatnych domach pomocy społecznej – kwota 482.527,26 zł (13 osób);
- 2) **ośrodki wsparcia** w łącznej wysokości **2.017.694,44 zł** dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” i obejmują koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (1.655.428,22 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.582,96 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (360.683,26 zł), w tym sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1.433.828,06 zł;
- 3) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** w łącznej wysokości **112.796,94 zł** obejmują:

- a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 1.697,95 zł, 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,
  - b) wypłacane świadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 111.098,99 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne;
- 4) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej wysokości 1.387.618,37 zł obejmują:**
- a) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 3.395,28 zł stanowią zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości 1.384.223,09 zł, przeznaczone na wypłatę świadczeń tj.: 3.679 zasiłków okresowych dla 568 osób, pokrycie kosztów posiłków dla 13 dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku; pokrycie kosztów obiadów dla 10 osób korzystających z posiłków w Jadłodajni; pokrycie kosztów suchego prowiantu w jadłodajni dla 10 osób; pokrycie kosztów obiadów dla 52 osób korzystających z obiadów w Środowiskowym Domu Samopomocy; pokrycie kosztów obiadów dla 3 osób przebywających na kwarantannie w Schronisku dla osób bezdomnych i dla 1 osoby przebywającej na kwarantannie w ogrzewalni; zasiłki na zakup żywności dla 67 rodzin; zasiłki na zakup opału – 210 świadczeń; zasiłki na zakup leków i leczenie – 418 świadczeń; na pokrycie kosztów przejazdu osoby bezdomnej – 1 świadczenie; na pokrycie kosztów tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych w Warszawie – 3 świadczenia; na pokrycie kosztów pogrzebu – 5 świadczeń; pokrycie kosztów tymczasowego schronienia osoby bezdomnej w Stowarzyszeniu Opiekuńczo – Resocjalizacyjnym w Gdańsku – 2 świadczenia;
- 5) **dotądki mieszkaniowe w łącznej wysokości 1.470.030,78 zł** dotyczą kosztów obsługi wypłaty przez gminę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2% otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie (170,26 zł), wypłaty 534 dodatków energetycznych (8.512,91 zł) sfinansowanych z dotacji na zadania zlecone a także wypłaty 5.210 dodatków mieszkaniowych (1.461.347,61 zł) ze środków własnych budżetu;
- 6) **zasiłki stałe w łącznej wysokości 1.539.193,67 zł** obejmują:
- a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 20.370,30 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
  - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.518.823,37 zł obejmujących wypłatę zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Wypłacono 2.468 świadczeń dla 241 uprawnionych osób;
- 7) **ośrodki pomocy społecznej w łącznej wysokości 7.832.948,82 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (6.658.300,67 zł), w tym 4 nagrody jubileuszowe i 3 odprawy emerytalne, świadczenia na rzecz osób fizycznych (658.488,00 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (516.160,15 zł). Wydatki w wysokości 1.187.105,00 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne, natomiast wydatki w wysokości 631.452,00 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone;
- 8) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 11.523,66 zł** obejmują koszty funkcjonowania mieszkania chronionego, w tym: koszty zakupu energii elektrycznej, dostarczenia wody, wywozu nieczystości, odbioru odpadów oraz opłatę za użytkowanie lokalu. W mieszkaniu chronionym w 2022 roku mieszkały 4 osoby;
- 9) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 1.424.007,98 zł** obejmują koszty realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez pracowników MOPS (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 104.016,79 zł). Powyższymi usługami objęto 170 osób;
- 10) **pomoc w zakresie dożywiania w łącznej wysokości 1.405.966,00 zł** obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku (łącznie 276 dzieci) w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”, pokrycie kosztów obiadów oraz suchego prowiantu w Jadłodajni Miejskiej i Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka”, wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności. Wydatki w wysokości 825.966,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne;
- 11) **pozostała działalność w łącznej wysokości 3.165.812,82 zł** obejmują:



- a) wydatki Urzędu Miasta w łącznej wysokości 196.980,11 zł przeznaczone na dotacje celowe na zadania bieżące dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu opieki społecznej w wysokości 119.800,00 zł oraz w wysokości 77.180,11 zł w tym m.in.: na realizację prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń MOPS w Bełchatowie, koszty funkcjonowania punktu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej, koszty przewozu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do Bełchatowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2021 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
- b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości 2.968.832,71 zł, w tym:
- wydatki w wysokości 2.431.605,50 zł m.in.: związane z utrzymaniem Jadłodajni Miejskiej (42.559,96 zł), pobytem osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w schronisku (99.320,00 zł), realizacją usług w ramach programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok” (129.297,34 zł), wypłatę 5.120 dodatków osłonowych i kosztów związanych z realizacją tych świadczeń (2.154.520,98 zł) oraz refundację poniesionych kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (5.907,22 zł). Wydatki w wysokości 2.154.520,98 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 537.227,21 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. Celem projektu jest również 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.

W dziale tym zostały poniesione wydatki realizowane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej wysokości 145.985,91 zł, z tego ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 16.688,57 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 129.297,34 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 46.002,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków w kwocie **9.389.592,01 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **9.282.415,89 zł**, co stanowi **98,9%**.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne 533.491,52 zł;**
- 2) zadania zlecone 8.748.924,37 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **pozostała działalność** w łącznej wysokości **9.282.415,89 zł** obejmują:

- 1) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 390.078,92 zł w tym: zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Parafii NMP Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie oraz Parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Wydatki zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na podstawie zawartych porozumień (333.620,00 zł) oraz realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w zakresie wypłat dodatków dla 5 podmiotów wrażliwych (56.458,92 zł);

- 2) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 8.892.336,97 zł na realizację zadań wynikających z:
- a) ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (3.688.373,09 zł), w tym:
    - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę w wysokości 296.700,00 zł wraz z kosztami obsługi realizacji zadania w wysokości 5.922,00 zł. Wypłacono 989 świadczeń dla 989 osób,
    - świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia (40 zł) w wysokości 3.170.360,00 zł wraz z kosztami obsługi w wysokości 13.599,57 zł. Wypłacono świadczenia dla 2.346 osób, liczba wniosków 780,
    - bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.920,00 zł,
    - świadczenia rodzinne w wysokości 114.603,52 zł. Wypłacono 553 świadczenia dla 69 osób,
    - świadczenie w postaci zapewnienia posiłku w wysokości 53.382,08 zł. Wydatki obejmują koszty posiłków dla 147 dzieci ukraińskich uczęszczających do bełchatowskich szkół i przedszkoli oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w przedszkolu dla 12 rodzin, 21 świadczeń,
    - zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w wysokości 4.140,00 zł. Wypłacono 36 świadczeń dla 20 rodzin,
    - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w wysokości 27.745,92 zł. Wypłacono 44 świadczenia dla 20 rodzin;
  - b) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (4.770.471,88 zł). Wypłacono 1559 świadczeń dla 1559 osób w wysokości 4.677.000,00 zł oraz koszty realizacji zadania w wysokości 93.471,88 zł;
  - c) ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (433.492,00 zł). Wypłacono dodatki ciepłe (dodatki dla gospodarstw domowych) w liczbie 247 świadczeń dla 247 osób, z tego:
    - pelet drzewny lub inna biomasa 75 świadczeń dla 75 osób na kwotę 225.000,00 zł,
    - drewno kawałkowe 75 świadczeń dla 75 osób na kwotę 75.000,00 zł,
    - gaz LPG 46 świadczeń dla 46 osób na kwotę 23.000,00 zł,
    - olej 51 świadczenia dla 51 osób na kwotę 102.000,00 zł.Koszty obsługi zadania wyniosły 8.492,00 zł

W dziale tym zostały poniesione wydatki realizowane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej wysokości 5.260.422,80 zł, sfinansowane ze środków budżetu Państwa.

#### **DZIAŁ 854** **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w kwocie **457.517,79 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **359.576,39 zł**, co stanowi **78,6%**.

**Źródła finansowania wydatków stanowią:**

- 1) **dotacja z budżetu państwa 139.122,82 zł;**
- 2) **środki własne Budżetu Miasta 220.453,57 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** w łącznej wysokości **159.092,53 zł** obejmują koszty wsparcia dla dzieci wymagających dodatkowej pomocy w rozwoju i edukacji ze strony specjalistów w tym: wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (50.893,18 zł), odpis na ZFŚS (2.244,32 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (234,38 zł) oraz udzielone dotacje na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Ustawy Prawo oświatowe dla Niepublicznego Przedszkola Recepterek oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa (105.720,65 zł);

- 2) **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** w łącznej wysokości **167.866,07 zł** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne (189 decyzji) dla najuboższych na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych (143.715,59 zł) oraz dofinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (24.150,48 zł), w tym w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne kwota 139.122,82 zł;
- 3) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **32.617,79 zł** przeznaczono na pomoc materialną na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (69 decyzji). Wydatki zostały sfinansowane z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan wydatków w kwocie **45.365.908,60 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **45.227.044,97 zł**, co stanowi **99,7%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) **wydatki bieżące 43.764.521,71 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 1.462.523,26 zł.**

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) **zadania własne 6.310.851,24 zł;**
- 2) **zadania zlecone 38.853.193,73 zł;**
- 3) **zadania realizowane na podstawie porozumień 63.000,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **świadczenie wychowawcze** w łącznej wysokości **23.882.494,31 zł** obejmują:
  - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 29.504,40 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 23.852.989,91 zł, w tym finansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 23.763.243,22 zł, przeznaczone na 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 31.12.2022 roku wypłacono 48.013 świadczeń dla 9.551 osób;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w łącznej wysokości **15.705.890,83 zł** obejmują:
  - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 68.517,00 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 15.637.373,83 zł w tym: wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych (13.308.408,16 zł) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.230.995,41 zł), wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz wypłatę tych świadczeń (1.097.970,26 zł). Wypłacono 39.500 świadczeń rodzinnych na kwotę 11.363.886,06 zł, 2.935 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.230.995,41 zł, 1.126 świadczeń rodzicielskich na kwotę 1.015.873,20 zł, 46 świadczeń zasiłek dla opiekuna na kwotę 25.854,00 zł oraz 5 świadczeń „Za życiem” na kwotę 20.000,00 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 3) **Karta Dużej Rodziny** w wysokości **6.767,00 zł** dotyczą kosztów realizacji zadań związanych z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Zrealizowane w 2022 roku wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych oraz udział pracownika w szkoleniu. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;



- 4) **wspieranie rodziny** w łącznej wysokości **592.786,98 zł** obejmują:
- wydatki Urzędu Miasta w wysokości 352,44 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
  - wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 592.434,54 zł w tym: koszty dotyczące 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 tym: wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pracowników zatrudnionych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (523.138,49 zł), koszty funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster”, Świetlicy Środowiskowej „Promyk” oraz koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (65.334,98 zł), koszty zakupu środków bhp (3.961,07 zł);
- 5) **rodziny zastępcze** w łącznej wysokości **635.076,11 zł** dotyczą zrefundowania części kosztów pobytu 88 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 6) **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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** w łącznej wysokości **119.529,91 zł** dotyczą składek opłaconych za osoby, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych tytułów. Opłacono 613 składek za 50 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 47 składek za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 18 składek za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. W większości są to samotne matki wychowujące niepełnosprawne dzieci lub osoby, które zrezygnowały z pracy w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 7) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** w łącznej wysokości **2.775.245,55 zł** obejmują:
- przekazane dotacje w wysokości 1.042.891,95 zł dla 8 niepublicznych żłobków z terenu Miasta Bełchatowa, świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Bełchatowa (979.891,95 zł) oraz nad dziećmi do lat 3 z terenu Gminy Bełchatów (63.000,00 zł) na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego;
  - wydatki Żłobka Miejskiego w wysokości 1.732.353,60 zł w tym: wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (1.411.261,86 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.995,65 zł) oraz koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Żłobka (317.096,09 zł);
- 8) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **46.731,02 zł** dotyczą realizacji zadania pn. „Edukacja i integracja kluczem do szczęśliwej rodziny”, w tym dodatków do wynagrodzeń członków zespołu zarządzania projektem (8.609,56 zł) oraz zakup produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków, koktajlów i soków podczas warsztatów, organizację warsztatów edukacyjnych, kulinarnych, wyjazdu edukacyjno-integracyjnego dla dzieci i rodziców uczestniczących w projekcie, zakup szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla 3 wychowawców świetlicy oraz 3 asystentów rodziny (38.121,46 zł). Wydatki zostały zrealizowane z dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach konkursu „Samorząd przyjazny rodzinie”

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.462.523,26 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 **37.754.050,56 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **34.915.531,70 zł**, co stanowi **92,5%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- wydatki bieżące 30.427.066,02 zł;**
- wydatki majątkowe 4.488.465,68 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** w wysokości **3.397.940,16 zł** obejmują koszty regulowania comiesięcznych zobowiązań 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) **gospodarka odpadami komunalnymi** w łącznej wysokości **19.119.249,99 zł** obejmują koszty wynagrodzeń 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z tytułu zawartych umów zleceń na roznoszenie korespondencji w wysokości 613.656,47 zł, pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18.505.593,52 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów (18.327.229,08 zł), koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1.107,00 zł), działania edukacyjno-informacyjne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych (52.635,45 zł, w tym umowa zlecenie 4.248,00 zł), likwidacja dzikich wysypisk (40.039,27 zł), zakupy wyposażenia i sprzętu IT dla Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnym, zakup materiałów, koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń, koszty wysyłki korespondencji (83.884,72 zł) oraz koszty szkoleń pracowników wydziału (698,00 zł);
- 3) **oczyszczanie miast i wsi** w wysokości **1.182.576,82 zł** przeznaczono na uregulowanie zobowiązań wobec spółki PGM za sprzątanie terenów miejskich, utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem ręcznym lub mechanicznym, utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki oraz cieku „B” poprzez zbieranie, wywóz drobnych odpadów, zakup i dostawę nowych koszy ulicznych na odpady, koszy na psie odchody wraz z wkładami oraz inne prace porządkowe;
- 4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w wysokości **3.251.139,58 zł** obejmują utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych, opłaty za wodę oraz utrzymanie systemu zraszania, a także zakup materiału roślinnego;
- 5) **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości **20.642,45 zł** dotyczą kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach promocji i realizacji Programu Czyste Powietrze, w tym koszty wynagrodzeń dla 2 pracowników Urzędu Miasta obsługujących powyższy Punkt. Wydatki sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW;
- 6) **schroniska dla zwierząt** w wysokości **365.549,99 zł** 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) **oświetlenie ulic, placów i dróg** w wysokości **2.433.522,78 zł** dotyczą odpłatności za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej i monitoringu miasta, kosztów bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego, regulowania zobowiązań związanych z opłatami za przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej oraz opłat za umieszczenie kabli energetycznych w pasie drogowym. Na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego otrzymano pomoc finansową z Gminy Bełchatów w wysokości 982.396,79 zł;
- 8) **wpływy i wydatki z tytułu opłat gromadzonych za korzystanie ze środowiska** w wysokości **102.060,00 zł** obejmują zakup, dostarczenie i posadzenie 90 szt. drzew. Drzewa stanowią nasadzenia zamienne, wynikające z zapisów decyzji Starosty Bełchatowskiego, zezwalających na usunięcie drzew z terenów będących własnością miasta Bełchatowa (ul. Turkusowa, al. Wyszyńskiego, al. Jana Pawła II, ul. Kujawska, ul. Diamentowa, os. Budowlanych);
- 9) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **24.163,12 zł** to koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta w ramach programu pn. „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”. Odebrano łącznie 32.425 kg odpadów azbestowych, które przekazano do unieszkodliwienia przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o.;
- 10) **pozostała działalność** w wysokości **530.221,13 zł** obejmują opłaty za dostarczanie wody do fontann miejskich i ich konserwację, flagowanie miasta, obsługę i utrzymanie ogólnodostępnej, całonocnej toalety miejskiej, prace naprawcze i związane z nimi zakupy nowych urządzeń i obiektów małej architektury, odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.488.465,68 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 **9.092.999,97 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **9.079.202,28 zł**, co stanowi **99,8%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **8.267.511,18 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **811.691,10 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **8.914.202,28 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień **165.000,00 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **centra kultury i sztuki** w wysokości **4.200.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta 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) **biblioteki** w łącznej wysokości **2.665.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 2.500.000,00 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 165.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną;
- 3) **muzea** w wysokości **1.100.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną obejmującą m.in.: organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej;
- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **302.511,18 zł** obejmują dotację celową 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 (20.784,06 zł), wydatki na organizację IV Miejskiej Biesiady Seniorów (16.445,00 zł), wydatki związane m.in. z: organizacją imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, wypłatą stypendiów kulturalnych, nagród konkursowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (146.632,08 zł), za usługi porządkowo – czystościowe podczas imprez organizowanych na terenie miasta Bełchatowa (70.000,04 zł) oraz za prace konserwujące z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego (48.650,00 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 811.691,10 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 926**  
**KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w kwocie **7.772.295,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **7.577.860,57 zł**, co stanowi **97,50%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **6.610.860,57 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **967.000,00 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **obiekty sportowe** w łącznej wysokości **373.408,36 zł** obejmują koszty funkcjonowania Kompleksu Boisk „Orlik” przy Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8, Nr 12, w tym m.in.: wynagrodzenia trenerów środowiskowych (241.226,21 zł) oraz bieżące utrzymanie Kompleksu Boisk „Orlik” (132.182,15 zł),



- 2) **instytucje kultury fizycznej** w łącznej wysokości **5.900.594,77 zł** obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Centrum Sportu i zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (2.359.862,46 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (17.547,23 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, zakupu artykułów spożywczych, szkolenia pracowników (3.523.185,08 zł),
- 3) **zadania w zakresie kultury fizycznej** w wysokości **99.833,11 zł** dotyczą udzielonych dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu sportu, w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **237.024,33 zł**, obejmują m.in.: koszty bieżącego utrzymania istniejących obiektów sportowych związane z naprawami, konserwacją oraz zakupem drobnego wyposażenia, wypłatę stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, zakup nagród w ramach konkursów objętych patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa.

W dziale tym zostały poniesione wydatki realizowane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej wysokości 2.350,10 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 967.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.