



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 lutego 2023 r.

Poz. 1212

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BĘLCHATOWA

**z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2021 rok
zatwierdzone Uchwałą Nr XLVII/377/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bełchatowa
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2021 rok**

WSTĘP

Budżet roku 2021 realizowany był w drugim roku pandemii COVID-19. Po bardzo trudnym roku 2020, w związku z dokonanymi w 2019 roku zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz negatywnymi skutkami pandemii, rok 2021 zapowiadał się jako kolejny trudny do realizacji.

W toku wykonywania budżetu na bieżąco odczuwana była jednak poprawa sytuacji ekonomicznej kraju, która pozytywnie przełożyła się na finanse naszego miasta. Dzisiaj można stwierdzić, że budżet roku 2021 był bardzo dobry. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 336.737.618,71 zł, co stanowi 106,4 % ustalonego planu. W trakcie roku udało się je zwiększyć o ponad 19 mln zł, głównie z tytułu bardzo dobrej realizacji udziałów w PIT i CIT, które zwiększyliśmy o 7.300.000,00 zł oraz dochodów ze sprzedaży nieruchomości, których plan podnieśliśmy w ciągu roku o 6.420.477,00 zł. Bardzo dobrze realizowane były również podatki przez urzędy skarbowe, stanowiące dochody miasta Bełchatowa. Podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz z działalności gospodarczej opłacanej w formie kary podatkowej udało się zwiększyć w trakcie roku o ponad 1 mln zł. Dobra koniunktura gospodarcza przełożyła się również na bardzo dobrą realizację podatków lokalnych, które wykonaliśmy o prawie 1,6 mln zł ponad ustalony plan.

Wykonanie wydatków w roku 2021 wyniosło 307.808.002,97 zł, tj. na poziomie 97,9 % ustalonego planu. W stosunku do roku ubiegłego wydatki wzrosły o ponad 14 mln. zł tj. o 4,8 %. Największe nakłady poniesione zostały jak co roku w obszarze oświaty, na którą przeznaczono ponad 103 mln zł, co stanowi 34,1 % wydatków bieżących. Ponad 98 mln zł wydatkowano na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Wydatki majątkowe w roku 2021 wyniosły 28.822.086,17 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu (10.609.397,85 zł), gospodarki mieszkaniowej (7.958.415,22 zł) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (5.048.017,28 zł). Największe zrealizowane zadania w roku ubiegłym to: Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - „Odra”, z dofinansowaniem z budżetu UE w wysokości 4.859.017,47 zł, Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej oraz Rozbudowa ul. Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego na linii Piotrków Tryb. – Zarzecze z pozyskanym wsparciem z RFRD w kwocie łącznej 2.159.135,00 zł, a także Zielone Grocholice dofinansowane w formie pożyczko-dotacji z WFOŚiGW w wysokości 743.251,00 zł. W roku ubiegłym rozpoczęliśmy również realizację trzech dużych zadań inwestycyjnych tj.: Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei, Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie oraz Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jas i Małgosia”. Na realizację tych zadań pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne z RFIL w łącznej wysokości 6.676.858,00 zł, z RFRD w kwocie 1.900.227,00 zł oraz z Budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 750.000,00 zł.

Budżet miasta Bełchatowa według planu na dzień 01.01.2021r. zamykał się deficytem w wysokości – 3.094.437,44 zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku, wynik budżetu na dzień 31.12.2021r. stanowił już nadwyżkę budżetową w wysokości 2.024.750,54 zł, której faktyczne wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło 28.929.615,74 zł. W trakcie wykonywania budżetu nastąpiła również poprawa wyniku operacyjnego z kwoty 1.725.898,67 zł planowanej na początek roku do kwoty 6.464.707,56 zł na dzień 31.12.2021r. Rzeczywista nadwyżka operacyjna na koniec 2021 roku wyniosła zaś 31.474.003,46 zł.

Dobra realizacja budżetu miasta pozwoliła również na zmniejszenie zadłużenia miasta, które w uchwalonym budżecie na 01.01.2021r., według stanu na 31.12.2021r. wynosiło 57.784.415,00 zł, według planu na dzień 31.12.2021r. obniżyło się do 47.693.304,00 zł, a faktycznie ukształtowało się na poziomie 45.393.304,00 zł. Dzięki dobrej płynności finansowej udało się w okresie pierwszych 5 miesięcy 2021 roku spłacić wszystkie raty kredytów przypadające do spłaty w całym 2021r., a w miesiącu grudniu 2021r. również dokonać wcześniejszej spłaty rat kredytów i pożyczki przypadających pierwotnie na 2022r., w łącznej wysokości 7.374.000,00 zł, co przyczyniło się do obniżenia kosztów obsługi zadłużenia. W roku ubiegłym nie było również potrzeby zaciągania całego planowanego kredytu, który uruchomiony został w wysokości niższej o 2.300.000,00 zł niż planowano.

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu miasta, w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na 2021 rok.

W uchwalonym budżecie miasta na 2021 rok ustalony został plan dochodów i wydatków w następujących kwotach:

Dochody ogółem 297.071.762,07 zł, w tym:

- *dochody bieżące* 278.382.728,96 zł,
- *dochody majątkowe* 18.689.033,11 zł.

Wydatki ogółem 300.166.199,51 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* 276.656.830,29 zł,
- *wydatki majątkowe* 23.509.369,22 zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Po dokonanych zmianach budżet Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

Dochody ogółem 316.463.275,12 zł, w tym:

- *dochody bieżące* 289.421.605,18 zł,
- *dochody majątkowe* 27.041.669,94 zł.

Wydatki ogółem 314.438.524,58 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* 282.956.897,62 zł,
- *wydatki majątkowe* 31.481.626,96 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **2.024.750,54 zł** przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczki.

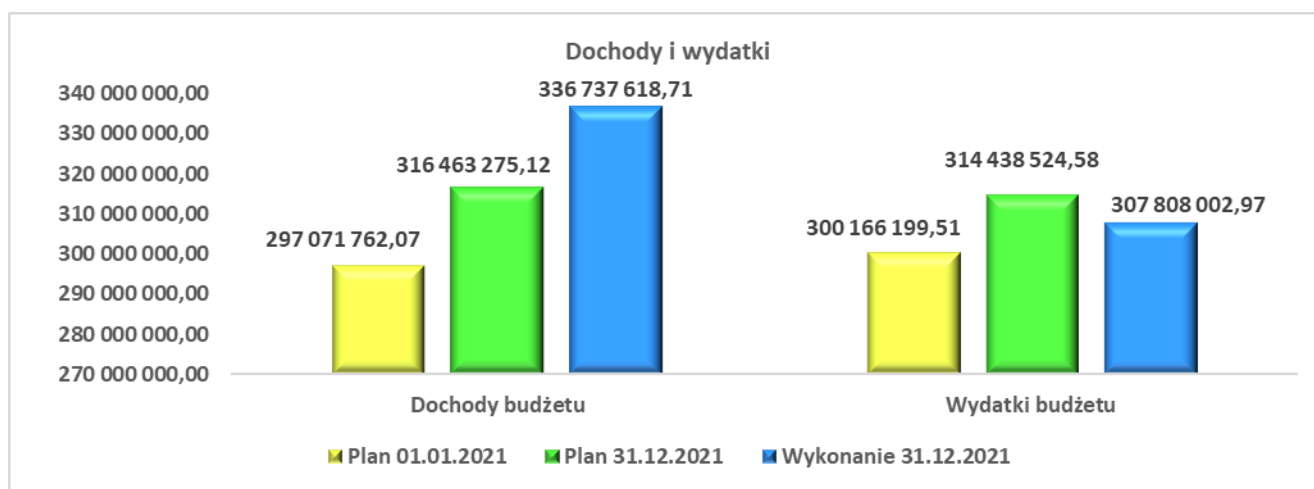
Faktyczne wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 336.737.618,71 zł, w tym:

- *dochody bieżące* 310.459.920,26 zł,
- *dochody majątkowe* 26.277.698,45 zł.

Wydatki ogółem 307.808.002,97 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* 278.985.916,80 zł,
- *wydatki majątkowe* 28.822.086,17 zł.



Realizacja budżetu Miasta Bełchatowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały na 01.01.2021 rok	Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok
1.	Dochody budżetu	297 071 762,07	316 463 275,12	336 737 618,71
a	<i>Dochody bieżące</i>	278 382 728,96	289 421 605,18	310 459 920,26
b	<i>Dochody majątkowe</i>	18 689 033,11	27 041 669,94	26 277 698,45
2.	Wydatki budżetu	300 166 199,51	314 438 524,58	307 808 002,97
a	<i>Wydatki bieżące</i>	276 656 830,29	282 956 897,62	278 985 916,80
b	<i>Wydatki majątkowe</i>	23 509 369,22	31 481 626,96	28 822 086,17
3.	Deficyt/ Nadwyżka	-3 094 437,44	2 024 750,54	28 929 615,74
a	<i>Wynik operacyjny</i>	1 725 898,67	6 464 707,56	31 474 003,46
4.	Przychody, z tego:	7 044 437,44	9 299 249,46	8 999 249,46
a	<i>kredyt</i>	5 300 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00
b	<i>pożyczka</i>	314 415,00	297 304,00	297 304,00
c	<i>przychody z rozliczenia budżetu za 2019 r.</i>	1 430 022,44	1 430 022,44	1 430 022,44
d	<i>przychody z rozliczenia budżetu za 2020 r.</i>	0,00	2 271 923,02	4 271 923,02
5.	Rozchody	3 950 000,00	11 324 000,00	11 324 000,00
6.	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	26 604 865,20

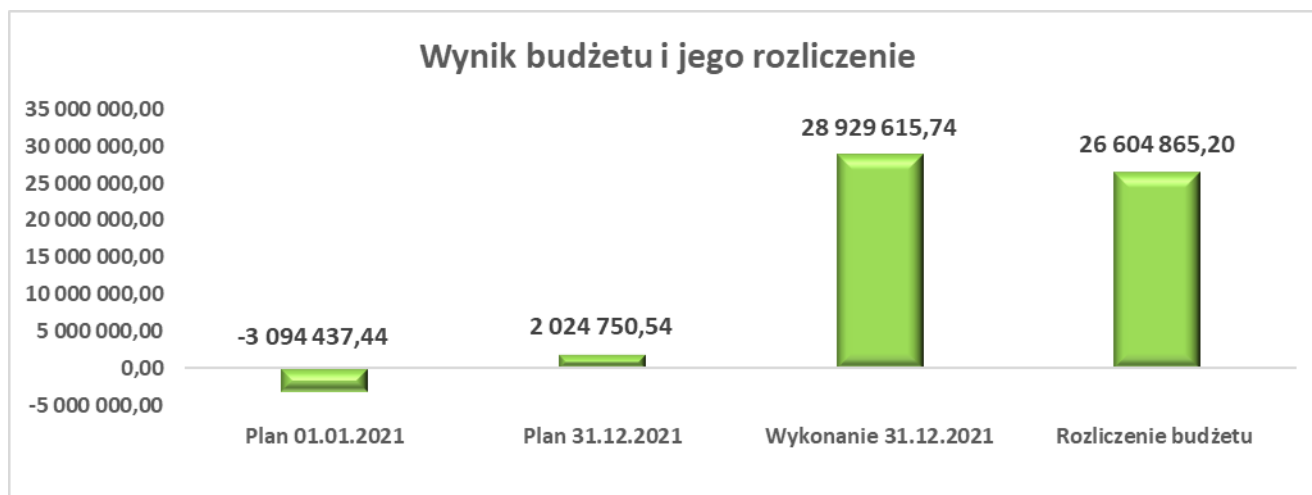


Tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Miasta Belchatowa w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00	7 861,23	8 461,23	8 241,90	380,67	7 861,23	0,00	97,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	600,00	7 861,23	8 461,23	8 241,90	380,67	7 861,23	0,00	97,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>600,00</i>	<i>7 861,23</i>	<i>8 461,23</i>	<i>8 241,90</i>	<i>380,67</i>	<i>7 861,23</i>	<i>0,00</i>	<i>97,4%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600,00	0,00	600,00	380,67	380,67	0,00	0,00	63,4%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Zwrot podatku akcyzowego	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23	0,00	7 861,23	0,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	746,82	746,82	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	746,82	746,82	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>746,82</i>	<i>746,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	746,82	746,82	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 892 018,20	346 360,00	6 238 378,20	5 788 270,05	5 070 115,70	0,00	718 154,35	92,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 782 780,20	-56 344,40	4 726 435,80	4 304 502,18	4 304 502,18	0,00	0,00	91,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 782 780,20	-56 344,40	4 726 435,80	4 304 502,18	4 304 502,18	0,00	0,00	91,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 782 780,20	-56 344,40	4 726 435,80	4 304 502,18	4 304 502,18	0,00	0,00	91,1%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	4 782 780,20	-56 344,40	4 726 435,80	4 304 502,18	4 304 502,18	0,00	0,00	91,1%
		6257	Środki z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie”	4 279 329,64	-50 413,41	4 228 916,23	3 851 396,68	3 851 396,68	0,00	0,00	91,1%
		6259	Środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie”	503 450,56	-5 930,99	497 519,57	453 105,50	453 105,50	0,00	0,00	91,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	130 868,00	630 868,00	630 867,40	0,00	0,00	630 867,40	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	500 000,00	30 868,00	530 868,00	530 867,40	0,00	0,00	530 867,40	100,0%
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego -Bieżące utrzymanie dróg	500 000,00	30 868,00	530 868,00	530 867,40	0,00	0,00	530 867,40	100,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0%
		6620	Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie”	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 671,00	13 671,00	13 803,01	13 803,01	0,00	0,00	101,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	13 671,00	13 671,00	13 803,01	13 803,01	0,00	0,00	101,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 671,00	13 671,00	13 803,01	13 803,01			101,0%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	591 738,00	141 525,40	733 263,40	733 263,40	733 263,40	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody majątkowe, z tego:	591 738,00	141 525,40	733 263,40	733 263,40	733 263,40	0,00	0,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań, w tym:	591 738,00	141 525,40	733 263,40	733 263,40	733 263,40	0,00	0,00	100,0%
			<i>Środki z RFRD (dawniej FDS) na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2-etap I w ramach zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej”</i>	591 738,00	-1 000,00	590 738,00	590 738,00	590 738,00	0,00	0,00	100,0%
			<i>Środki z RFRD na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Belchatowie”</i>	0,00	84 925,40	84 925,40	84 925,40	84 925,40	0,00	0,00	100,0%
			<i>Środki z RFRD na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego”</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
			<i>Środki z RFRD na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu ul. Św. F. Kowalskiej”</i>	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	17 500,00	116 640,00	134 140,00	105 834,06	18 547,11	0,00	87 286,95	78,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	17 500,00	0,00	17 500,00	18 547,11	18 547,11	0,00	0,00	106,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	17 500,00	18 547,11	18 547,11	0,00	0,00	106,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>116 640,00</i>	<i>116 640,00</i>	<i>87 286,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 286,95</i>	<i>74,8%</i>
		6630	Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”	0,00	116 640,00	116 640,00	87 286,95	0,00	0,00	87 286,95	74,8%
630			TURYSTYKA	1 000,00	0,00	1 000,00	1 349,27	1 349,27	0,00	0,00	134,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 349,27	1 349,27	0,00	0,00	134,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 349,27</i>	<i>1 349,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134,9%</i>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 349,27	1 349,27	0,00	0,00	134,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 303 511,91	8 936 338,57	18 239 850,48	17 987 776,27	17 987 776,27	0,00	0,00	98,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 171 127,91	-62 207,43	3 108 920,48	3 107 041,75	3 107 041,75	0,00	0,00	99,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 271 511,91	5 930 338,57	15 201 850,48	14 961 070,07	14 961 070,07	0,00	0,00	98,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 171 127,91	-62 207,43	3 108 920,48	3 107 041,75	3 107 041,75	0,00	0,00	99,9%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>881 579,00</i>	<i>209 151,00</i>	<i>1 090 730,00</i>	<i>1 093 196,09</i>	<i>1 093 196,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,2%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 803,00	27 876,00	155 679,00	155 324,95	155 324,95	0,00	0,00	99,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	171 160,00	471 160,00	481 795,24	481 795,24	0,00	0,00	102,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	429 776,00	0,00	429 776,00	415 141,38	415 141,38	0,00	0,00	96,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zaległości cywilnoprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00	22 139,31	22 139,31	0,00	0,00	92,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 115,00	10 115,00	13 303,80	13 303,80	0,00	0,00	131,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011		Urzędy wojewódzkie	598 060,65	152 533,00	750 593,65	750 713,15	206,15	750 507,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>598 060,65</i>	<i>152 533,00</i>	<i>750 593,65</i>	<i>750 713,15</i>	<i>206,15</i>	<i>750 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie	597 974,00	152 533,00	750 507,00	750 507,00	0,00	750 507,00	0,00	100,0%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	86,65	0,00	86,65	206,15	206,15	0,00	0,00	237,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 040,00	0,00	5 040,00	7 241,51	7 241,51	0,00	0,00	143,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>5 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 040,00</i>	<i>7 241,51</i>	<i>7 241,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143,7%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 440,00	0,00	1 440,00	853,00	853,00	0,00	0,00	59,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 460,63	1 460,63	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	3 600,00	4 927,88	4 927,88	0,00	0,00	136,9%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	77 231,00	77 231,00	77 231,00	0,00	77 231,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>77 231,00</i>	<i>77 231,00</i>	<i>77 231,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 231,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Powszechny Spis Rolny 2020	0,00	77 231,00	77 231,00	77 231,00	0,00	77 231,00	0,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	37 200,00	0,00	37 200,00	35 770,81	35 770,81	0,00	0,00	96,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>37 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 200,00</i>	<i>35 770,81</i>	<i>35 770,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,2%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 609,80	1 609,80	0,00	0,00	134,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	36 000,00	34 161,01	34 161,01	0,00	0,00	94,9%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>11 493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 493,00</i>	<i>11 493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - aktualizacja stałego rejestru wyborców	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 200,00	0,00	21 200,00	13 624,34	13 624,34	0,00	0,00	64,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 200,00	0,00	21 200,00	13 624,34	13 624,34	0,00	0,00	64,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>21 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 200,00</i>	<i>13 624,34</i>	<i>13 624,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,3%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejską	20 000,00	0,00	20 000,00	12 683,74	12 683,74	0,00	0,00	63,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	700,00	542,60	542,60	0,00	0,00	77,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	398,00	398,00	0,00	0,00	79,6%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 488 739,00	8 549 813,93	128 038 552,93	134 880 140,44	134 880 140,44	0,00	0,00	105,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	300 000,00	400 000,00	431 609,90	431 609,90	0,00	0,00	107,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	100 000,00	300 000,00	400 000,00	431 609,90	431 609,90	0,00	0,00	107,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	300 000,00	400 000,00	431 112,88	431 112,88	0,00	0,00	107,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	497,02	497,02	0,00	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 270 600,00	20 000,00	20 290 600,00	21 060 448,79	21 060 448,79	0,00	0,00	103,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	20 270 600,00	20 000,00	20 290 600,00	21 060 448,79	21 060 448,79	0,00	0,00	103,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	20 473 653,06	20 473 653,06	0,00	0,00	103,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	0,00	2 600,00	2 221,00	2 221,00	0,00	0,00	85,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	0,00	13 000,00	13 288,00	13 288,00	0,00	0,00	102,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	50 000,00	530 000,00	534 847,00	534 847,00	0,00	0,00	100,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	-45 000,00	0,00	-38 341,50	-38 341,50	0,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 000,00	45 000,00	73 930,23	73 930,23	0,00	0,00	164,3%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- podatek od nieruchomości osoby prawne	0,00	0,00	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 045 742,00	493 663,17	13 539 405,17	15 173 198,93	15 173 198,93	0,00	0,00	112,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	13 045 742,00	493 663,17	13 539 405,17	15 173 198,93	15 173 198,93	0,00	0,00	112,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 025 000,00	0,00	9 025 000,00	9 767 929,38	9 767 929,38	0,00	0,00	108,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 142,00	0,00	95 142,00	96 706,06	96 706,06	0,00	0,00	101,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	0,00	4 600,00	4 633,77	4 633,77	0,00	0,00	100,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	0,00	830 000,00	901 071,22	901 071,22	0,00	0,00	108,6%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00	150 000,00	295 000,00	318 935,65	318 935,65	0,00	0,00	108,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	625 663,17	3 225 663,17	4 003 355,17	4 003 355,17	0,00	0,00	124,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	3 000,00	64 000,00	79 683,68	79 683,68	0,00	0,00	124,5%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 800,00	278 585,00	1 601 385,00	1 669 049,25	1 669 049,25	0,00	0,00	104,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 322 800,00	278 585,00	1 601 385,00	1 669 049,25	1 669 049,25	0,00	0,00	104,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	0,00	520 000,00	576 339,64	576 339,64	0,00	0,00	110,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	800 000,00	0,00	800 000,00	808 891,86	808 891,86	0,00	0,00	101,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 432,25	2 432,25	0,00	0,00	0,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	0,00	800,00	698,50	698,50	0,00	0,00	87,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	105,1%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata targowa	0,00	278 585,00	278 585,00	278 585,00	278 585,00	0,00	0,00	100,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	157 565,76	174 565,76	177 639,04	177 639,04	0,00	0,00	101,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	17 000,00	157 565,76	174 565,76	177 639,04	177 639,04	0,00	0,00	101,8%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	157 565,76	157 565,76	157 565,76	157 565,76	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			„Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"”	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 225,00	0,00	116 225,00	116 225,00	116 225,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	116 225,00	0,00	116 225,00	116 225,00	116 225,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	116 225,00	0,00	116 225,00	116 225,00	116 225,00	0,00	0,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 277 973,00	1 608 787,83	8 886 760,83	9 116 959,56	8 460 491,68	636 468,88	19 999,00	102,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	896,94	896,94	0,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	491 234,00	952 144,83	1 443 378,83	1 484 839,24	1 484 839,24	0,00	0,00	102,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	491 234,00	895 089,00	1 386 323,00	1 427 783,41	1 427 783,41	0,00	0,00	103,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	408,00	-52,00	356,00	208,00	208,00	0,00	0,00	58,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	788,00	-163,00	625,00	367,00	367,00	0,00	0,00	58,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	210 300,00	-79 179,00	131 121,00	142 810,68	142 810,68	0,00	0,00	108,9%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	-5 000,00	90 000,00	97 629,00	97 629,00	0,00	0,00	108,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00	124,00	1 204,00	1 775,57	1 775,57	0,00	0,00	147,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 986,00	31 986,00	40 805,54	40 805,54	0,00	0,00	127,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 950,00	37 675,00	171 625,00	184 773,29	184 773,29	0,00	0,00	107,7%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	0,00	902 098,00	902 098,00	902 098,00	902 098,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Belchatowie”	49 708,00	0,00	49 708,00	49 704,73	49 704,73	0,00	0,00	100,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>57 055,83</i>	<i>57 055,83</i>	<i>57 055,83</i>	<i>57 055,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	100,0%
		6280	Środki z PFRON na realizację zadania pn. „Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Belchatowie”	0,00	56 578,83	56 578,83	56 578,83	56 578,83	0,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	6 785 239,00	-162 799,00	6 622 440,00	6 811 840,24	6 811 840,24	0,00	0,00	102,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>6 785 239,00</i>	<i>-162 799,00</i>	<i>6 622 440,00</i>	<i>6 811 840,24</i>	<i>6 811 840,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,9%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	519 900,00	-80 000,00	439 900,00	456 403,37	456 403,37	0,00	0,00	103,8%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 859 600,00	-276 300,00	1 583 300,00	1 624 804,74	1 624 804,74	0,00	0,00	102,6%
		0830	Wpływy z usług	1 617 000,00	180 000,00	1 797 000,00	1 928 425,88	1 928 425,88	0,00	0,00	107,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	75,87	75,87	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 211,00	9 211,00	9 211,06	9 211,06	0,00	0,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 078,00	0,00	7 078,00	6 968,32	6 968,32	0,00	0,00	98,5%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Wychowanie przedszkolne	2 781 661,00	-8 826,00	2 772 835,00	2 772 835,00	2 772 835,00	0,00	0,00	100,0%
		2700	Środki z Funduszu Naturalnej Energii na dofinansowanie projektu pn. „Ekoogród przedszkolaka” realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 6	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	13 994,00	15 494,00	15 420,86	15 420,86	0,00	0,00	99,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 500,00</i>	<i>13 994,00</i>	<i>15 494,00</i>	<i>15 420,86</i>	<i>15 420,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,5%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00	208,00	208,00	0,00	0,00	69,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	135,00	135,00	0,00	0,00	67,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 083,86	1 083,86	0,00	0,00	108,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	0,00	636 468,88	0,00	99,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>637 953,00</i>	<i>637 953,00</i>	<i>636 468,88</i>	<i>0,00</i>	<i>636 468,88</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8%</i>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	0,00	636 468,88	0,00	99,8%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 495,00	27 495,00	28 390,34	8 391,34	0,00	19 999,00	103,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	896,94	896,94	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>27 495,00</i>	<i>27 495,00</i>	<i>28 390,34</i>	<i>8 391,34</i>	<i>0,00</i>	<i>19 999,00</i>	<i>103,3%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 495,00	7 495,00	7 494,40	7 494,40	0,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej POZNAJ POLSKĘ	0,00	20 000,00	20 000,00	19 999,00	0,00	0,00	19 999,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacja ze środków EFS w ramach PO WER na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Jachowicza w Bełchatowie”	0,00	0,00	0,00	896,94	896,94	0,00	0,00	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 300 000,00	66 470,00	1 366 470,00	1 457 776,01	1 456 910,01	866,00	0,00	106,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 420,01	1 400 420,01	0,00	0,00	107,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 400 420,01</i>	<i>1 400 420,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107,7%</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 420,01	1 400 420,01	0,00	0,00	107,7%
85195			Pozostała działalność	0,00	66 470,00	66 470,00	57 356,00	56 490,00	866,00	0,00	86,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>66 470,00</i>	<i>66 470,00</i>	<i>57 356,00</i>	<i>56 490,00</i>	<i>866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,3%</i>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Koszty wydawania decyzji	0,00	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:	0,00	65 604,00	65 604,00	56 490,00	56 490,00	0,00	0,00	86,1%
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 - transport</i>	<i>0,00</i>	<i>40 604,00</i>	<i>40 604,00</i>	<i>31 490,00</i>	<i>31 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,6%</i>
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 - punkt szczepień</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 - promocja szczepień</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	6 801 757,31	1 146 532,62	7 948 289,93	7 957 740,58	6 040 987,89	1 916 752,69	0,00	100,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 652,31	-4 359,38	745 292,93	741 163,57	741 163,57	0,00	0,00	99,4%
85203			Ośrodki wsparcia	1 269 900,00	8 185,00	1 278 085,00	1 276 043,69	10 028,03	1 266 015,66	0,00	99,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 139,73</i>	<i>0,00</i>	<i>20 139,73</i>	<i>0,00</i>	<i>87,6%</i>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Dodatek energetyczny	0,00	23 000,00	23 000,00	20 139,73	0,00	20 139,73	0,00	87,6%
	85216		Zasiłki stałe	1 420 490,00	128 510,00	1 549 000,00	1 529 792,09	1 529 792,09	0,00	0,00	98,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 420 490,00</i>	<i>128 510,00</i>	<i>1 549 000,00</i>	<i>1 529 792,09</i>	<i>1 529 792,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,8%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 000,00	14 000,00	12 288,94	12 288,94	0,00	0,00	87,8%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Zasiłki stałe	1 412 490,00	122 510,00	1 535 000,00	1 517 503,15	1 517 503,15	0,00	0,00	98,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 520,00	650 215,00	1 675 735,00	1 679 005,72	1 144 355,72	534 650,00	0,00	100,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 025 520,00</i>	<i>650 215,00</i>	<i>1 675 735,00</i>	<i>1 679 005,72</i>	<i>1 144 355,72</i>	<i>534 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,2%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 457,31	2 457,31	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	339,88	339,88	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	675,00	2 675,00	3 136,93	3 136,93	0,00	0,00	117,3%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Wynagrodzenia za sprawowanie opieki	170 920,00	363 730,00	534 650,00	534 650,00	0,00	534 650,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Ośrodki pomocy społecznej	852 600,00	285 810,00	1 138 410,00	1 138 410,00	1 138 410,00	0,00	0,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	2 264,80	2 264,80	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 264,80</i>	<i>2 264,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 264,80	2 264,80	0,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 050,00	28 885,00	180 935,00	249 562,36	153 615,06	95 947,30	0,00	137,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	152 050,00	28 885,00	180 935,00	249 562,36	153 615,06	95 947,30	0,00	137,9%
		0830	Wpływy z usług (w tym w ramach realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych)	83 650,00	0,00	83 650,00	153 615,06	153 615,06	0,00	0,00	183,6%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Usługi opiekuńcze	68 400,00	28 885,00	97 285,00	95 947,30	0,00	95 947,30	0,00	98,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	636 408,00	153 449,00	789 857,00	790 157,00	790 157,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	636 408,00	153 449,00	789 857,00	790 157,00	790 157,00	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Posiłek w szkole i w domu	634 408,00	155 449,00	789 857,00	789 857,00	789 857,00	0,00	0,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	763 052,31	118 987,62	882 039,93	848 150,56	848 150,56	0,00	0,00	96,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 652,31	-4 359,38	745 292,93	741 163,57	741 163,57	0,00	0,00	99,4%
			dochody bieżące, z tego:	763 052,31	118 987,62	882 039,93	848 150,56	848 150,56	0,00	0,00	96,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 356,78	3 356,78	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	0,00	13 400,00	8 023,36	8 023,36	0,00	0,00	59,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, w tym:	681 029,47	-4 060,41	676 969,06	673 488,84	673 488,84	0,00	0,00	99,5%
			<i>Dotacja celowa z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS, w ramach partnerstwa, którego Liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Bełchatowie</i>	47 851,62	-13 411,51	34 440,11	34 440,11	34 440,11	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	155 232,00	155 232,00	137 186,90	137 186,90	0,00	0,00	88,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>155 232,00</i>	<i>155 232,00</i>	<i>137 186,90</i>	<i>137 186,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,4%</i>
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	125 707,00	125 707,00	115 275,99	115 275,99	0,00	0,00	91,7%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 525,00	29 525,00	21 910,91	21 910,91	0,00	0,00	74,2%
855			RODZINA	76 235 838,00	-2 411 867,00	73 823 971,00	73 769 170,02	832 053,56	72 937 116,46	0,00	99,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 830 426,00	-720 122,00	58 110 304,00	58 058 307,55	12 509,18	58 045 798,37	0,00	99,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>58 830 426,00</i>	<i>-720 122,00</i>	<i>58 110 304,00</i>	<i>58 058 307,55</i>	<i>12 509,18</i>	<i>58 045 798,37</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	11,60	11,60	0,00	0,00	5,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 479,66	1 479,66	0,00	0,00	74,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	11 017,92	11 017,92	0,00	0,00	73,5%
		2060	Dotacja celowa na zadania zlecone - Świadczenie wychowawcze	58 793 226,00	-700 122,00	58 093 104,00	58 045 798,37	0,00	58 045 798,37	0,00	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 775 692,00	254 715,00	15 030 407,00	15 028 467,44	243 519,62	14 784 947,82	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>14 775 692,00</i>	<i>254 715,00</i>	<i>15 030 407,00</i>	<i>15 028 467,44</i>	<i>243 519,62</i>	<i>14 784 947,82</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	400,00	1 375,50	1 375,50	0,00	0,00	343,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 621,51	3 621,51	0,00	0,00	90,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	5 000,00	65 000,00	63 560,38	63 560,38	0,00	0,00	97,8%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	14 438 292,00	350 515,00	14 788 807,00	14 784 947,82	0,00	14 784 947,82	0,00	100,0%
			<i>Dotacja celowa na zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14 438 292,00</i>	<i>313 408,00</i>	<i>14 751 700,00</i>	<i>14 747 840,82</i>	<i>0,00</i>	<i>14 747 840,82</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>Dotacja celowa na zadania zlecone - Świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>	<i>0,00</i>	<i>37 107,00</i>	<i>37 107,00</i>	<i>37 107,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 107,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		2360	Różne dochody - 40%, 50% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	274 200,00	-102 000,00	172 200,00	174 962,23	174 962,23	0,00	0,00	101,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 608,00	1 608,00	1 609,46	1,46	1 608,00	0,00	100,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	1 608,00	1 608,00	1 609,46	1,46	1 608,00	0,00	100,1%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0%
		2360	Różne dochody - 5% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	1 956 720,00	-1 938 828,00	17 892,00	17 121,13	10 029,13	7 092,00	0,00	95,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	1 956 720,00	-1 938 828,00	17 892,00	17 121,13	10 029,13	7 092,00	0,00	95,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00	187,14	187,14	0,00	0,00	31,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 200,00	3 825,99	3 825,99	0,00	0,00	91,1%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - „Dobry Start”	1 956 720,00	-1 949 628,00	7 092,00	7 092,00	0,00	7 092,00	0,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>48 640,00</i>	<i>50 760,00</i>	<i>99 400,00</i>	<i>97 670,27</i>	<i>0,00</i>	<i>97 670,27</i>	<i>0,00</i>	<i>98,3%</i>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 360,00	-60 000,00	564 360,00	565 994,17	565 994,17	0,00	0,00	100,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>591 400,00</i>	<i>-84 256,43</i>	<i>507 143,57</i>	<i>507 072,74</i>	<i>507 072,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		0830	Wpływy z usług	291 300,00	-60 000,00	231 300,00	226 494,57	226 494,57	0,00	0,00	97,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,91	9,91	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	4 824,69	4 824,69	0,00	0,00	4824,7%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne pn. „Utworzenie w 2021 r. 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie os. 1 Maja 7”	300 000,00	-24 256,43	275 743,57	275 743,57	275 743,57	0,00	0,00	100,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>32 960,00</i>	<i>24 256,43</i>	<i>57 216,43</i>	<i>58 921,43</i>	<i>58 921,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,0%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne pn. „Utworzenie w 2021 r. 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie os. 1 Maja 7”	32 960,00	24 256,43	57 216,43	57 216,43	57 216,43	0,00	0,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 224 181,00	89 871,00	19 314 052,00	19 018 403,11	19 018 403,11	0,00	0,00	98,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 942,00	0,00	1 422 942,00	1 449 495,48	1 449 495,48	0,00	0,00	101,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>922 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>922 942,00</i>	<i>949 495,48</i>	<i>949 495,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,9%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	942,00	0,00	942,00	657,10	657,10	0,00	0,00	69,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	922 000,00	0,00	922 000,00	948 838,38	948 838,38	0,00	0,00	102,9%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		6300	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	16 791 319,52	16 791 319,52	0,00	0,00	98,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>17 096 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 096 570,00</i>	<i>16 791 319,52</i>	<i>16 791 319,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,2%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 073 570,00	0,00	17 073 570,00	16 765 582,37	16 765 582,37	0,00	0,00	98,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	18 000,00	21 860,16	21 860,16	0,00	0,00	121,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	3 876,99	3 876,99	0,00	0,00	77,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 622,00	-25 675,00	445 947,00	445 947,00	445 947,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>471 622,00</i>	<i>-25 675,00</i>	<i>445 947,00</i>	<i>445 947,00</i>	<i>445 947,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6280	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Grocholice”	471 622,00	-25 675,00	445 947,00	445 947,00	445 947,00	0,00	0,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 200,00	38 200,00	38 725,00	38 725,00	0,00	0,00	101,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>38 200,00</i>	<i>38 200,00</i>	<i>38 725,00</i>	<i>38 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,4%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	100,0%
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze”	0,00	9 000,00	9 000,00	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	105,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	3 000,00	103 000,00	103 445,97	103 445,97	0,00	0,00	100,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>103 445,97</i>	<i>103 445,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,4%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	3 000,00	103 000,00	103 445,97	103 445,97	0,00	0,00	100,4%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	55,60	55,60	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55,60</i>	<i>55,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	55,60	55,60	0,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	133 047,00	74 346,00	207 393,00	189 414,54	189 414,54	0,00	0,00	91,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>133 047,00</i>	<i>49 560,00</i>	<i>182 607,00</i>	<i>166 518,68</i>	<i>166 518,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,2%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	127 047,00	0,00	127 047,00	118 470,00	118 470,00	0,00	0,00	93,2%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	3 672,19	3 672,19	0,00	0,00	61,2%
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!- III edycja”	0,00	49 560,00	49 560,00	44 376,49	44 376,49	0,00	0,00	89,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	24 786,00	24 786,00	22 895,86	22 895,86	0,00	0,00	92,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	397,66	397,66	0,00	0,00	0,0%
		6280	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - III edycja”	0,00	24 786,00	24 786,00	22 498,20	22 498,20	0,00	0,00	90,8%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego - Prowadzenie biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	275 600,00	1 563 205,00	1 838 805,00	1 860 767,37	1 860 767,37	0,00	0,00	101,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	719 205,00	719 205,00	649 205,00	649 205,00	0,00	0,00	90,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	719 205,00	719 205,00	649 205,00	649 205,00	0,00	0,00	90,3%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	719 205,00	719 205,00	649 205,00	649 205,00	0,00	0,00	90,3%
			<i>Dotacja celowa od Gminy Kleszczów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie”</i>	0,00	649 205,00	649 205,00	649 205,00	649 205,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Belchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolgę”</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	275 600,00	844 000,00	1 119 600,00	1 211 562,37	1 211 562,37	0,00	0,00	108,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>275 600,00</i>	<i>844 000,00</i>	<i>1 119 600,00</i>	<i>1 211 562,37</i>	<i>1 211 562,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,2%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	144,60	144,60	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	155 100,00	285 000,00	440 100,00	460 595,88	460 595,88	0,00	0,00	104,7%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00	112 039,44	112 039,44	0,00	0,00	101,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	8 278,03	8 278,03	0,00	0,00	82,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	559 000,00	559 000,00	629 970,68	629 970,68	0,00	0,00	112,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	533,74	533,74	0,00	0,00	106,7%
DOCHODY OGÓLEM				297 071 762,07	19 391 513,05	316 463 275,12	336 737 618,71	259 536 169,10	76 338 296,26	863 153,35	106,4%
<i>z tego:</i>											
<i>dochody bieżące</i>				<i>278 382 728,96</i>	<i>11 038 876,22</i>	<i>289 421 605,18</i>	<i>310 459 920,26</i>	<i>233 445 757,60</i>	<i>76 338 296,26</i>	<i>675 866,40</i>	<i>107,3%</i>
<i>dochody majątkowe</i>				<i>18 689 033,11</i>	<i>8 352 636,83</i>	<i>27 041 669,94</i>	<i>26 277 698,45</i>	<i>26 090 411,50</i>	<i>0,00</i>	<i>187 286,95</i>	<i>97,2%</i>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 703 560,42	-122 911,21	8 580 649,21	8 153 604,44	8 153 604,44	0,00	0,00	95,0%
			<i>z tego:</i>								
			<i>dochody bieżące</i>	<i>749 652,31</i>	<i>-4 359,38</i>	<i>745 292,93</i>	<i>742 060,51</i>	<i>742 060,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,6%</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 953 908,11</i>	<i>-118 551,83</i>	<i>7 835 356,28</i>	<i>7 411 543,93</i>	<i>7 411 543,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,6%</i>

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetowe Miasta Bełchatowa w 2021 roku zrealizowane zostały w kwocie 336.737.618,71 zł. Dochody te składają się z następujących wpływów w wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w kwocie **8.461,23 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **8.241,90 zł**, co stanowi **97,4%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 380,67 zł;**
- 2) **zadania zlecone 7.861,23 zł.**

Pozostała działalność 8.241,90 zł.

Dochody bieżące: plan 8.461,23 zł, wykonanie 8.241,90 zł, co stanowi 97,4%.

Na wykonane dochody składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 380,67 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.861,23 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów poniesionych przez gminę związanych ze zwrotem tego podatku.

**Dział 020
LEŚNICTWO**

Plan dochodów w kwocie **0,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **746,82 zł**, co stanowi **0,0 %**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka leśna 746,82 zł.

Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 746,82 zł.

Wykonane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących z realizacją zadań inwestycyjnych.

**Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w kwocie **6.238.378,20 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **5.788.270,05 zł**, co stanowi **92,8 %**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 563.217,52 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 5.225.052,53 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 5.070.115,70 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 718.154,35 zł.**

Lokalny transport zbiorowy 4.304.502,18 zł.

Dochody majątkowe: plan 4.726.435,80 zł, wykonanie 4.304.502,18 zł, co stanowi 91,1%.

Zrealizowane dochody w łącznej wysokości 4.304.502,18 zł dotyczą dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020 (3.851.396,68 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa (453.105,50 zł) na realizację zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie”. Nieprzekazana w 2021 r. kwota dotacji wpłynie do budżetu miasta w 2022 r. po przeprowadzeniu kontroli przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Drogi publiczne powiatowe 630.867,40 zł.

Dochody bieżące: plan 530.868,00 zł, wykonanie 530.867,40 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Bełchatowa.

Dochody majątkowe: plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie”.

Drogi publiczne gminne 13.803,01 zł.

Dochody bieżące: plan 13.671,00 zł, wykonanie 13.803,01 zł, co stanowi 101,0%.

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 733.263,40 zł.

Dochody majątkowe: plan 733.263,40 zł, wykonanie 733.263,40 zł, co stanowi 100,0%.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację zadań, w tym:

- a) „Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2-etap I w ramach zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej”, kwota 590.738,00 zł;
- b) „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”, kwota 84.925,40 zł;
- c) „Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego”, kwota 30.000,00 zł;
- d) „Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu ul. Św. F. Kowalskiej”, kwota 27.600,00 zł.

Pozostała działalność 105.834,06 zł.

Dochody bieżące: plan 17.500,00 zł, wykonanie 18.547,11 zł, co stanowi 106,0%, w tym:

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto za utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, z których korzystają przewoźnicy oraz z tytułu refundacji wydatku poniesionego przez Miasto dotyczącego badania wstępnego stacji ładowania przed oddaniem do eksploatacji.

Dochody majątkowe: plan 116.640,00 zł, wykonanie 87.286,95 zł, co stanowi 74,8%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Niższa kwota dotacji wynika z niższych kosztów realizacji zadania.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan dochodów w kwocie **1.000,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **1.349,27 zł**, co stanowi **134,9%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.349,27 zł.****Dochody bieżące: plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.349,27 zł, co stanowi 134,9%.**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży towarów promocyjnych, informacyjnych oraz pamiątek z Miasta Bełchatowa, uzyskanych w punkcie sprzedaży Centrum Informacji Turystycznej.

**Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w kwocie **18.239.850,48 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **17.987.776,27 zł**, co stanowi **98,6%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **1.119.902,29 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.867.873,98 zł**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.961.070,07 zł.****Dochody bieżące: plan 1.090.730,00 zł, wykonanie 1.093.196,09 zł, co stanowi 100,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd ustanowiony na nieruchomościach przekazanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, a także opłat z tytułu służebności przesyłu, łącznie 155.324,95 zł;
- 2) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 481.795,24 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 13.303,80 zł;
- 4) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych 415.141,38 zł;
- 5) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 22.139,31 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów 5.491,41 zł.

Dochody majątkowe: plan 14.111.120,48 zł, wykonanie 13.867.873,98 zł, co stanowi 98,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 40.142,74 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości 10.720.689,49 zł, w tym ze sprzedaży 285 lokali mieszkalnych (8.588.315,66 zł);
- 3) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 3.107.041,75 zł na realizację zadań, w tym:
 - a) „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 „ODRA” – wykonane dochody wynoszą 2.281.159,15 zł,
 - b) „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I” – wykonanie 825.882,60 zł.

Pozostała działalność 3.026.706,20 zł.**Dochody bieżące: plan 38.000,00 zł, wykonanie 26.706,20 zł, co stanowi 70,3%, w tym:**

- 1) dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 16.383,68 zł;
- 2) dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych przez spółkę miejską PGM z tytułu przejętych przez Miasto wierzytelności od Kopalni, Elektrowni, PKP i spółki DOM w wysokości 10.322,52 zł.

Dochody majątkowe: plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 3.000.000,00 zł stanowią wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Miasto Bełchatów udziałów w nowopowstałej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkalniowa Łódzkie Sp. z o. o.

Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w kwocie **870.064,65 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **870.956,47 zł**, co stanowi **100,1%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 43.218,47 zł;**
- 2) **zadania zlecone 827.738,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie 750.713,15 zł.

Dochody bieżące: plan 750.593,65 zł, wykonanie 750.713,15 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 750.507,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: sprawy obywatelskie: 505.173,00 zł z uwzględnieniem refundacji za 2020 r. w wysokości 30.058,65 zł, utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich: 244.984,00 zł oraz akcja kurierska 350,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 206,15 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych za udostępnienie danych osobowych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.241,51 zł.

Dochody bieżące: plan 5.040,00 zł, wykonanie 7.241,51 zł, co stanowi 143,7%, w tym:

- 1) dochody z tytułu najmu sali herbowej m.in. przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie w wysokości 853,00 zł;
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.460,63 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów w tym dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 4.927,88 zł.

Spis powszechny i inne 77.231,00 zł.

Dochody bieżące: plan 77.231,00 zł, wykonanie 77.231,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe w związku z realizacją zadań z tytułu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Pozostała działalność 35.770,81 zł.

Dochody bieżące: plan 37.200,00 zł, wykonanie 35.770,81 zł, co stanowi 96,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ w wysokości 1.609,80 zł;
- 2) wpływy z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym (27.500,00 zł), wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie wystawcom stanowisk handlowych podczas jarmarku bożonarodzeniowego (2.073,15 zł) oraz wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych (4.587,86 zł) w łącznej wysokości 34.161,01 zł.

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

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

Zrealizowane dochody dotyczą zadań zleconych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.493,00 zł.

Dochody bieżące: plan 11.493,00 zł, wykonanie 11.493,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 11.493,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów w kwocie **21.200,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **13.624,34 zł**, co stanowi **64,3%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Straż gminna (miejska) 13.624,34 zł.

Dochody bieżące: plan 21.200,00 zł, wykonanie 13.624,34 zł, co stanowi 64,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 12.683,74 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych mandatów karnych 542,60 zł;
- 3) prowizje należne płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 398,00 zł.

Dział 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM

Plan dochodów w kwocie **128.038.552,93 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **134.880.140,44 zł**, co stanowi **105,3%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 431.609,90 zł.

Dochody bieżące: plan 400.000,00 zł, wykonanie 431.609,90 zł, co stanowi 107,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 431.112,88 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 497,02 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 21.060.448,79 zł.

Dochody bieżące: plan 20.290.600,00 zł, wykonanie 21.060.448,79 zł, co stanowi 103,8%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 20.473.653,06 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 2.221,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 13.288,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 534.847,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 73.930,23 zł;

- 6) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 851,00 zł.
Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą zwrotu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych, udzielonych zakładom pracy chronionej z terenu miasta.

Dodatkowo dochody wykonane zostały pomniejszone o kwotę 38.341,50 zł z tytułu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, wynikającej z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15.173.198,93 zł.

Dochody bieżące: plan 13.539.405,17 zł, wykonanie 15.173.198,93 zł, co stanowi 112,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 9.767.929,38 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 96.706,06 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 4.633,77 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 901.071,22 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 318.935,65 zł;
- 6) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 4.003.355,17 zł;
- 7) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 79.683,68 zł;
- 8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 884,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.669.049,25 zł.

Dochody bieżące: plan 1.601.385,00 zł, wykonanie 1.669.049,25 zł, co stanowi 104,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 576.339,64 zł;
- 2) wpływy z tytułu innych opłat 808.891,86 zł, w tym:
 - a) renta planistyczna 48.005,74 zł,
 - b) opłata adiacencka 38.005,71 zł,
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego 722.780,41 zł,
 - d) opłata za wpis do rejestru żłobków 100,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 2.432,25 zł;
- 4) dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa 698,50 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz za formularze międzynarodowe odpisów aktów stanu cywilnego w wysokości 2.102,00 zł;
- 6) wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej w wysokości 278.585,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 177.639,04 zł.

Dochody bieżące: plan 174.565,76 zł, wykonanie 177.639,04 zł, co stanowi 101,8%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 157.565,76 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 19.635,60 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej i adiacenckiej 437,68 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 96.368.194,53 zł.

Dochody bieżące: plan 92.032.597,00 zł, wykonanie 96.368.194,53 zł, co stanowi 104,7%, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 89.335.962,00 zł, co stanowi 103,2% planu, ustalonego w wysokości 86.532.597,00 zł;

- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7.032.232,53 zł, co stanowi 127,9% planu, ustalonego w wysokości 5.500.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie **49.575.693,87 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **63.732.016,60 zł**, co stanowi **128,6%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 61.282.016,60 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 2.450.000,00 zł.**

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 46.035.473,00 zł.

Dochody bieżące: plan 46.035.473,00 zł, wykonanie 46.035.473,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi subwencja oświatowa, która naliczana jest zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie algorytmu, uzależniającego wysokość przyznanych środków od skali i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów w roku szkolnym 2021/2022, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 13.845.478,00 zł.

Dochody bieżące: plan 178.520,00 zł, wykonanie 13.845.478,00 zł, co stanowi 7.755,7%.

Wykonane dochody stanowi kwota:

- 1) 178.520,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021r.
- 2) 13.666.958,00 zł będąca jednorazową subwencją uzupełniającą, niwelującą skutki wejścia w życie zmian w ustawach podatkowych wynikających z Polskiego Ładu powodujących w 2022 r. niższe wpływy do budżetu Miasta z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kwota wpłynęła na rachunek bankowy Miasta w dniu 20.12.2021r.

Różne rozliczenia finansowe 1.277.535,63 zł.

Dochody bieżące: plan 789.333,00 zł, wykonanie 1.277.535,63 zł, co stanowi 161,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 60,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat 5,65 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 170,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych 22.321,56 zł;
- 5) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych dokonanego przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie, zwrotu kosztów komorniczych, kosztów wezwań do zapłaty, odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych z lat ubiegłych, łącznie 139.258,82 zł;
- 6) wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, na terenach miejskich placów zabaw oraz terenach zieleni miejskiej, łącznie 63.363,93 zł;
- 7) wpływy z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz wpływy z tytułu przejęcia należności po zlikwidowanej jednostce budżetowej Miasta Bełchatowa Biurze Planowania Przestrzennego, łącznie 890.955,76 zł;
- 8) wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 849,38 zł;
- 9) wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji za 2020 r. przeznaczonych na realizację zadań publicznych 160.550,53 zł.

Wpływy do rozliczenia 2.457.304,97 zł.**Dochody bieżące: plan 6.142,87 zł, wykonanie 7.304,97 zł, co stanowi 118,9%.**

Wykonane dochody stanowią odsetki od środków RFIL gromadzonych na rachunku bankowym, w tym od lokat terminowych, z tego od środków na realizację zadania „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” w kwocie 2.556,73 zł, „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei” w kwocie 4.748,24 zł.

Dochody majątkowe: plan 2.450.000,00 zł, wykonanie 2.450.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Otrzymane środki pochodzą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań, w tym:

- 1) „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”, kwota 2.000.000,00 zł;
- 2) „Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”, kwota 450.000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 116.225,00 zł.**Dochody bieżące: plan 116.225,00 zł, wykonanie 116.225,00 zł, co stanowi 100,0%.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok obliczona została przez Ministra Finansów w oparciu o średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy oraz kwoty poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2019 roku.

**Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie **8.886.760,83 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **9.116.959,56 zł**, co stanowi **102,6%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 8.460.491,68 zł;
- 2) zadania zlecone 636.468,88 zł;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień 19.999,00 zł.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9.059.903,73 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 57.055,83 zł.

Szkoły podstawowe 1.484.839,24 zł.**Dochody bieżące: plan 1.386.323,00 zł, wykonanie 1.427.783,41 zł, co stanowi 103,0%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 208,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 11,60 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 367,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, kuchni i stołówek przez firmy cateringowe, gabinetów profilaktyki zdrowotnej, pomieszczeń na sklepiki szkolne, sal gimnastycznych na zajęcia sportowe, taneczne, sal lekcyjnych na zajęcia nauki języków obcych, sal komputerowych, łącznie 142.810,68 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie 97.629,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń 1.775,57 zł;
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 12, Nr 13 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w wysokości 40.805,54 zł;
- 8) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej przez Szkołę Podstawową Nr 4 i Nr 12 w kwocie 7.600,00 zł;
- 9) wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływy refaktury za media z tytułu cateringu, opłata dodatkowa pracowników za wyżywienie, wpływy za ferie, wpłaty za zniszczone i zagubione podręczniki, łącznie 184.773,29 zł;

- 10) środki w wysokości 902.098,00 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”;
- 11) środki w wysokości 49.704,73 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Bełchatowie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie”.

Dochody majątkowe: plan 57.055,83 zł, wykonanie 57.055,83, co stanowi 100,0% zł, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży złomu i surowców wtórnych przez Szkołę Podstawową Nr 12 w wysokości 477,00 zł;
- 2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 13 zadania inwestycyjnego pn. „Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie” w wysokości 56.578,83 zł.

Przedszkola 6.811.840,24 zł.

Dochody bieżące: plan 6.622.440,00 zł, wykonanie 6.811.840,24 zł, co stanowi 102,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 456.403,37 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 1.624.804,74 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielanej przez Miasto Bełchatów przedszkolom niepublicznym dokonane przez gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do tych przedszkoli oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu w przedszkolach publicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, łącznie 1.928.425,88 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 75,87 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9.211,06 zł;
- 6) wpływy z tytułu darowizn otrzymanych w formie pieniężnej 3.116,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowa opłata pracowników za wyżywienie, łącznie 6.968,32 zł;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.772.835,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 9) środki w wysokości 10.000,00 zł z Funduszu Naturalnej Energii w ramach ogłoszonego konkursu przez Spółkę Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A. na dofinansowanie projektu pn. „Ekoogród przedszkolaka” realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 6.

Licea ogólnokształcące 15.420,86 zł.

Dochody bieżące: plan 15.494,00 zł, wykonanie 15.420,86 zł, co stanowi 99,5%, w tym:

- 1) środki otrzymane w ramach dotacji na realizację programu „Aktywna tablica” przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w wysokości 13.994,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 208,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 135,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 1.083,86 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 140.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii, oprogramowania oraz komputerów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach realizacji programu „Aktywna Tablica”.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 636.468,88 zł.**Dochody bieżące: plan 637.953,00 zł, wykonanie 636.468,88 zł, co stanowi 99,8%.**

Wykonane dochody w wysokości 636.468,88 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (611.444,59 zł) oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Miasto Bełchatów tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie (25.024,29 zł), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pozostała działalność 28.390,34 zł.**Dochody bieżące: plan 27.495,00 zł, wykonanie 28.390,34 zł, co stanowi 103,3%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu przyznanej nagrody dla nauczyciela przez kuratora Oświaty w wysokości 7.494,40 zł;
- 2) dotacja celowa w wysokości 896,94 zł pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przekazana po rozliczeniu zadania pn. „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie”;
- 3) dotacja celowa w wysokości 19.999,00 zł otrzymana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bełchatów a Ministerstwem Edukacji i Nauki na dofinansowanie dwóch wycieczek szkolnych stanowiących realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

**Dział 851
OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w kwocie **1.366.470,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **1.457.776,01 zł**, co stanowi **106,7%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **1.456.910,01 zł**;
- 2) zadania zlecone **866,00 zł**.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.400.420,01 zł.**Dochody bieżące: plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.400.420,01 zł, co stanowi 107,7%.**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXX/229/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Bełchatowa i zwrotu części tej opłaty dokonano zwolnień z opłaty za korzystanie z zezwoleń w wysokości 83.915,41 zł.

Pozostała działalność 57.356,00 zł.**Dochody bieżące: plan 66.470,00 zł, wykonanie 57.356,00 zł, co stanowi 86,3%, w tym:**

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 56.490,00 zł z przeznaczeniem na: organizację Punktu Szczepień Powszechnych (5.000,00 zł), realizację zadań pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” (31.490,00 zł), „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” (20.000,00 zł);
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 866,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852
POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w kwocie **7.948.289,93 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **7.957.740,58 zł**, co stanowi **100,1%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 6.040.987,89 zł;**
- 2) **zadania zlecone 1.916.752,69 zł.**

Ośrodki wsparcia 1.276.043,69 zł.

Dochody bieżące: plan 1.278.085,00 zł, wykonanie 1.276.043,69 zł, co stanowi 99,8%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 5.061,14 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS oraz za zużycie energii elektrycznej;
- 2) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczenie kosztów utrzymania jadłodajni MOPS, łącznie w wysokości 2.312,89 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.266.015,66 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników;
- 4) dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w wysokości 2.654,00 zł realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 111.159,40 zł.

Dochody bieżące: plan 114.538,00 zł, wykonanie 111.159,40 zł, co stanowi 97,1%, tym:

- 1) wpływy z tytułu korekt rozliczeń składek zdrowotnych od zasiłków stałych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 661,19 zł;
- 2) dochody w wysokości 110.498,21 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.451.465,23 zł.

Dochody bieżące: plan 1.455.100,00 zł, wykonanie 1.451.465,23 zł, co stanowi 99,8%, tym:

- 1) wpływy w łącznej wysokości 13.398,54 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych w latach ubiegłych (241,45 zł), z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za lata ubiegłe (4.213,68 zł) oraz z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych za lata ubiegłe (8.943,41 zł);
- 2) dochody w łącznej wysokości 168.593,34 zł dotyczące odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz w Jadłodajni (24.259,01 zł), odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (104.311,05 zł) oraz odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych (40.023,28 zł);
- 3) dochody w wysokości 1.269.473,35 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe 20.139,73 zł.**Dochody bieżące: plan 23.000,00 zł, wykonanie 20.139,73 zł, co stanowi 87,6%.**

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Zasilki stałe 1.529.792,09 zł.**Dochody bieżące: plan 1.549.000,00 zł, wykonanie 1.529.792,09 zł, co stanowi 98,8%, w tym:**

- 1) wpływy w wysokości 12.288,94 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;
- 2) dochody w wysokości 1.517.503,15 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 1.679.005,72 zł.**Dochody bieżące: plan 1.675.735,00 zł, wykonanie 1.679.005,72 zł, co stanowi 100,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków 11,60 zł;
- 2) wpływy z najmu pomieszczeń biurowych 2.457,31 zł;
- 3) wpływy z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia za sprawowanie opieki za lata ubiegłe 339,88 zł;
- 4) dochody w łącznej wysokości 3.136,93 zł dotyczące m. in. prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 534.650,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi zadań z zakresu opieki społecznej realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 1.138.410,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.264,80 zł.**Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 2.264,80 zł.**

Zrealizowane dochody stanowi odpłatność od 3 osób za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 249.562,36 zł.**Dochody bieżące: plan 180.935,00 zł, wykonanie 249.562,36 zł, co stanowi 137,9%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 153.615,06 zł, w tym dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu Bełchatowskiego (25.104,01 zł);
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 95.947,30 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, osobom wykonującym specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania 790.157,00 zł.**Dochody bieżące: plan 789.857,00 zł, wykonanie 790.157,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w zakresie dożywiania 300,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 789.857,00 zł, przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku i świetlicach MOPS-u, na zakup posiłków dla podopiecznych w Jadłodajni Miejskiej, a także na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pozostała działalność 848.150,56 zł.**Dochody bieżące: plan 882.039,93 zł, wykonanie 848.150,56 zł, co stanowi 96,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za lata ubiegłe 3.356,78 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za bieżący rok (7.951,36 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów za dowóz Seniora na szczepienie (72,00 zł), łącznie 8.023,36 zł;
- 3) dotacje celowe w łącznej wysokości 673.488,84 zł pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 na realizację zadań:
 - a) „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie, otrzymana kwota dotacji wynosi 34.440,11 zł,
 - b) „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie, otrzymana kwota dotacji wynosi 392.844,51 zł,
 - c) „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, realizowanego przez MOPS, otrzymana kwota dotacji wynosi 246.204,22 zł;
- 4) środki w łącznej wysokości 67.674,73 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań:
 - a) „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie, otrzymana kwota dotacji wynosi 1.976,59 zł,
 - b) „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie, otrzymana kwota dotacji wynosi 19.775,85 zł,
 - c) „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, realizowanego przez MOPS, otrzymana kwota dotacji wynosi 45.922,29 zł;
- 5) otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17.606,85 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Wspieraj Seniora” polegającego na organizacji i realizacji usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domu;
- 6) otrzymane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w wysokości 78.000,00 zł.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w kwocie **155.232,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **137.186,90 zł**, co stanowi **88,4%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 137.186,90 zł.****Dochody bieżące: plan 155.232,00 zł, wykonanie 137.186,90 zł, co stanowi 88,4%, w tym:**

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w wysokości 115.275,99 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w wysokości 21.910,91 zł.

**Dział 855
RODZINA**

Plan dochodów w kwocie **73.823.971,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **73.769.170,02 zł**, co stanowi **99,9%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **73.710.248,59 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **58.921,43 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **832.053,56 zł**;
- 2) zadania zlecone **72.937.116,46 zł**.

Świadczenie wychowawcze 58.058.307,55 zł.

Dochody bieżące: plan 58.110.304,00 zł, wykonanie 58.058.307,55 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków wychowawczych 1.479,66 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe 11.017,92 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 58.045.798,37 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.028.467,44 zł.

Dochody bieżące: plan 15.030.407,00 zł, wykonanie 15.028.467,44 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornicze i kosztów upomnienia 1.375,50 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń 3.621,51 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 63.560,38 zł;
- 4) dotacja celowa w łącznej wysokości 14.784.947,82 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, kwota 14.747.840,82 zł,
 - b) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kwota 37.107,00 zł;
- 5) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 174.962,23 zł, z tego: 50% wpływów z otrzymanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych w wysokości 23.865,89 zł oraz 40% zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotów dochodów z funduszu alimentacyjnego w wysokości 151.096,34 zł.

Karta Dużej Rodziny 1.609,46 zł.

Dochody bieżące: plan 1.608,00 zł, wykonanie 1.609,46 zł, co stanowi 100,1%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 1.608,00 zł;
- 2) wpływy stanowiące 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,46 zł.

Wspieranie rodziny 17.121,13 zł.**Dochody bieżące: plan 17.892,00 zł, wykonanie 17.121,13 zł, co stanowi 95,7%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 16,00 zł;
- 2) otrzymane dochody w wysokości 187,14 zł dotyczące odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”;
- 3) otrzymane dochody w wysokości 3.825,99 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (225,99 zł) oraz nienależnie pobranego świadczenia z programu „Dobry Start” (3.600,00 zł);
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na refundację dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz refundację wydatków za licencję oprogramowania w związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 7.092,00 zł. Od 1 lipca 2021 r. zadanie jest realizowane przez ZUS;
- 5) środki Funduszu Pracy w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie pandemii COVID-19, w ramach Programu „Asystent Rodziny” na rok 2021.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 97.670,27 zł.**Dochody bieżące: plan 99.400,00 zł, wykonanie 97.670,27 zł, co stanowi 98,3%.**

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 565.994,17 zł.**Dochody bieżące: plan 507.143,57 zł, wykonanie 507.072,74 zł, co stanowi 100,0%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski, w tym wpłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 226.494,57 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 9,91 zł;
- 3) dotacja celowa w wysokości 275.743,57 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na remont i wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” w celu utworzenia 15 nowych miejsc opieki zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Łódzkim;
- 4) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 152,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu refaktur w wysokości 4.672,69 zł.

Dochody majątkowe: plan 57.216,43 zł, wykonanie 58.921,43 zł, co stanowi 103,0%.

Na łączną kwotę dochodów majątkowych składa się dotacja celowa w wysokości 57.216,43 zł z budżetu państwa na wyposażenie kuchni i sali zabaw w remontowanym Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w ramach rządowego programu „Małuch +” oraz wpływy ze sprzedaży złomu, pochodzącego z likwidacji składników majątku w wysokości 1.705,00 zł.

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów w kwocie **19.314.052,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **19.018.403,11 zł**, co stanowi **98,5%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **18.049.560,25 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **968.842,86 zł**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.449.495,48 zł.**Dochody bieżące: plan 922.942,00 zł, wykonanie 949.495,48 zł, co stanowi 102,9%, w tym:**

- 1) wpływy stanowiące 10% zrealizowanych dochodów z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo wodne w wysokości 657,10 zł;
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej, wynikających z zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w wysokości 948.838,38 zł.

Dochody majątkowe: plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł co stanowi 100,0%.

Kwotę dochodów majątkowych stanowi pomoc finansowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie".

Gospodarka odpadami komunalnymi 16.791.319,52 zł.**Dochody bieżące: plan 17.096.570,00 zł, wykonanie 16.791.319,52 zł, co stanowi 98,2%, w tym:**

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.765.582,37 zł, co stanowi 98,2% planu, ustalonego w wysokości 17.073.570,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień 21.860,16 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3.876,99 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 445.947,00 zł.**Dochody majątkowe: plan 445.947,00 zł, wykonanie 445.947,00 zł, co stanowi 100,0%.**

Kwotę dochodów majątkowych stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Grocholice”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 38.725,00 zł.**Dochody bieżące: plan 38.200,00 zł, wykonanie 38.725,00 zł, co stanowi 101,4 % w tym:**

- 1) wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za indywidualną analizę techniczną możliwości montażu instalacji OZE na budynkach prywatnych, w związku ze złożonym przez Miasto wnioskiem o dofinansowanie z budżetu UE 29.200,00 zł;
- 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 9.525,00 zł na realizację programu pn. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 103.445,97 zł.**Dochody bieżące: plan 103.000,00 zł, wykonanie 103.445,97 zł, co stanowi 100,4%.**

Wykonane dochody w wysokości 103.445,97 zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 55,60 zł.**Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 55,60 zł.**

Otrzymane dochody w wysokości 55,60 zł stanowią wpływy z opłaty produktowej, wnoszonej przez przedsiębiorców i organizacje, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów. Opłata produktowa przekazywana jest na rachunek Miasta za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pozostała działalność 189.414,54 zł.**Dochody bieżące: plan 182.607,00 zł, wykonanie 166.518,68 zł, co stanowi 91,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynikające z zawartej umowy z „WOD-KAN” Spółka z o.o. 118.470,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 3.672,19 zł dotyczące odpłatności z tytułu korzystania z publicznej toalety;
- 3) dotacja pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj! – III edycja” w wysokości 44.376,49 zł.

Dochody majątkowe: plan 24.786,00 zł, wykonanie 22.895,86 zł, co stanowi 92,4%.

Na łączną kwotę dochodów majątkowych składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 397,66 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj! – III edycja” w wysokości 22.498,20 zł.

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów w kwocie **125.000,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **125.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań realizowanych na podstawie porozumień.**Biblioteki 125.000,00 zł.****Dochody bieżące: plan 125.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł, co stanowi 100,0%.**

Zrealizowane dochody w wysokości 125.000,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w kwocie **1.838.805,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **1.860.767,37 zł**, co stanowi **101,2%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 1.211.562,37 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 649.205,00 zł.**

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**Obiekty sportowe 649.205,00 zł.****Dochody majątkowe: plan 719.205,00 zł, wykonanie 649.205,00 zł, co stanowi 90,3%, w tym:**

Kwotę dochodów majątkowych stanowi dotacja celowa w wysokości 649.205,00 zł udzielona w formie pomocy finansowej przez Gminę Kleszczów, w ramach Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie”. Niezrealizowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 70.000,00 zł wynika z odstąpienia od realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę”, w związku z rozwiązaniem umowy z Wykonawcą.

Institucje kultury fizycznej 1.211.562,37 zł.**Dochody bieżące: plan 1.119.600,00 zł, wykonanie 1.211.562,37 zł, co stanowi 108,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 144,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz dzierżawy gruntu przez podmioty zewnętrzne na podstawie zawartych umów w wysokości 460.595,88 zł;
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, opłaty wpisowe, z tytułu refaktur za media i pozostałe usługi dla najemców i dzierżawców na podstawie zawartych umów, łącznie 112.039,44 zł;
- 4) odsetki od środków z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 8.278,03 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie masztu nr 2 na skutek pożaru (547.819,50 zł), za zalanie powierzchni węzła C.O. na Stadionie Miejskim (10.301,69 zł) oraz kara za odstąpienie od umowy wykonania zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę” (71.849,49 zł) w łącznej wysokości 629.970,68 zł;
- 6) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 533,74 zł.

Tabela nr 2

Realizacja wydatków budżetu Miasta Belchatowa za 2021 rok

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 187 655,00	2 658 087,12	20 845 742,12	20 600 551,85	15 834 888,22	0,00	4 765 663,63	98,8%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 452 000,00	-677 284,50	774 715,50	774 715,50	774 715,50	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 452 000,00	-677 284,50	774 715,50	774 715,50	774 715,50	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 452 000,00	-677 284,50	774 715,50	774 715,50	774 715,50	0,00	0,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	-677 284,50	774 715,50	774 715,50	774 715,50	0,00	0,00	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 472 590,00	-44 945,63	6 427 644,37	6 411 373,58	6 411 373,58	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki bieżące z tego:	6 063 000,00	0,00	6 063 000,00	6 046 729,23	6 046 729,23	0,00	0,00	99,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 063 000,00	0,00	6 063 000,00	6 046 729,23	6 046 729,23	0,00	0,00	99,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063 000,00	0,00	6 063 000,00	6 046 729,23	6 046 729,23	0,00	0,00	99,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 020 000,00	0,00	6 020 000,00	6 019 925,23	6 019 925,23	0,00	0,00	100,0%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	0,00	43 000,00	26 804,00	26 804,00	0,00	0,00	62,3%
			Wydatki majątkowe z tego:	409 590,00	-44 945,63	364 644,37	364 644,35	364 644,35	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 590,00	-44 945,63	364 644,37	364 644,35	364 644,35	0,00	0,00	100,0%
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 590,00	-44 945,63	364 644,37	364 644,35	364 644,35	0,00	0,00	100,0%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	-50 413,41	38 836,59	38 836,59	38 836,59	0,00	0,00	100,0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 340,00	5 467,78	325 807,78	325 807,76	325 807,76	0,00	0,00	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 015 392,00	-2 366 073,00	649 319,00	584 104,14	576 970,14	0,00	7 134,00	90,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	3 015 392,00	-2 366 073,00	649 319,00	584 104,14	576 970,14	0,00	7 134,00	90,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 015 392,00	-2 366 073,00	649 319,00	584 104,14	576 970,14	0,00	7 134,00	90,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	7 134,00	100,0%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 015 392,00	-2 373 207,00	642 185,00	576 970,14	576 970,14	0,00	0,00	89,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	4 117 256,40	4 617 256,40	4 613 051,38	0,00	0,00	4 613 051,38	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	500 000,00	30 868,00	530 868,00	530 777,90	0,00	0,00	530 777,90	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00	30 868,00	530 868,00	530 777,90	0,00	0,00	530 777,90	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	30 868,00	530 868,00	530 777,90	0,00	0,00	530 777,90	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00	299 909,90	0,00	0,00	299 909,90	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 868,00	230 868,00	230 868,00	0,00	0,00	230 868,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	4 086 388,40	4 086 388,40	4 082 273,48	0,00	0,00	4 082 273,48	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 086 388,40	4 086 388,40	4 082 273,48	0,00	0,00	4 082 273,48	99,9%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 086 388,40	4 086 388,40	4 082 273,48	0,00	0,00	4 082 273,48	99,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 527 673,00	1 396 133,85	7 923 806,85	7 841 522,39	7 841 522,39	0,00	0,00	99,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące z tego:	2 900 000,00	346 000,00	3 246 000,00	3 195 025,26	3 195 025,26	0,00	0,00	98,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 900 000,00	346 000,00	3 246 000,00	3 195 025,26	3 195 025,26	0,00	0,00	98,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 000,00	346 000,00	3 246 000,00	3 195 025,26	3 195 025,26	0,00	0,00	98,4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100 000,00	246 000,00	2 346 000,00	2 345 797,70	2 345 797,70	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	100 000,00	900 000,00	849 227,56	849 227,56	0,00	0,00	94,4%
			Wydatki majątkowe z tego:	3 627 673,00	1 050 133,85	4 677 806,85	4 646 497,13	4 646 497,13	0,00	0,00	99,3%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 627 673,00	1 050 133,85	4 677 806,85	4 646 497,13	4 646 497,13	0,00	0,00	99,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 673,00	1 050 133,85	4 677 806,85	4 646 497,13	4 646 497,13	0,00	0,00	99,3%
	60095		Pozostała działalność	220 000,00	233 000,00	453 000,00	375 784,86	230 306,61	0,00	145 478,25	83,0%
			Wydatki bieżące z tego:	210 000,00	18 000,00	228 000,00	218 621,61	218 621,61	0,00	0,00	95,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	210 000,00	18 000,00	228 000,00	218 621,61	218 621,61	0,00	0,00	95,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	18 000,00	228 000,00	218 621,61	218 621,61	0,00	0,00	95,9%
		4260	Zakup energii	60 000,00	18 000,00	78 000,00	68 918,88	68 918,88	0,00	0,00	88,4%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 973,15	29 973,15	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00	119 729,58	119 729,58	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	215 000,00	225 000,00	157 163,25	11 685,00	0,00	145 478,25	69,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	215 000,00	225 000,00	157 163,25	11 685,00	0,00	145 478,25	69,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	215 000,00	225 000,00	157 163,25	11 685,00	0,00	145 478,25	69,9%
630			TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00	3 670,76	3 670,76	0,00	0,00	36,7%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	3 670,76	3 670,76	0,00	0,00	36,7%
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	3 670,76	3 670,76	0,00	0,00	36,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00	3 670,76	3 670,76	0,00	0,00	36,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00	3 670,76	3 670,76	0,00	0,00	36,7%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	47,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 720,76	2 720,76	0,00	0,00	45,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 021 029,03	4 886 331,27	9 907 360,30	8 851 392,15	8 851 392,15	0,00	0,00	89,3%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 700,00	0,00	15 700,00	14 063,95	14 063,95	0,00	0,00	89,6%
			Wydatki bieżące z tego:	15 700,00	0,00	15 700,00	14 063,95	14 063,95	0,00	0,00	89,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 700,00	0,00	15 700,00	14 063,95	14 063,95	0,00	0,00	89,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	0,00	15 700,00	14 063,95	14 063,95	0,00	0,00	89,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	15 700,00	14 063,95	14 063,95	0,00	0,00	89,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 995 329,03	1 722 546,19	6 717 875,22	5 681 824,28	5 681 824,28	0,00	0,00	84,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 012,08	3 000 012,08	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 012,08	3 000 012,08	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	10 000,00	1 903,14	1 903,14	0,00	0,00	19,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	1 903,14	1 903,14	0,00	0,00	19,0%
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	1 903,14	1 903,14	0,00	0,00	19,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00	1 903,14	1 903,14	0,00	0,00	19,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00	1 903,14	1 903,14	0,00	0,00	27,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	103,14	103,14	0,00	0,00	6,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	36,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 732 648,00	547 706,00	23 280 354,00	22 496 711,21	21 699 031,86	797 679,35	0,00	96,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 974,00	152 533,00	750 507,00	720 448,35	0,00	720 448,35	0,00	96,0%
			Wydatki bieżące z tego:	597 974,00	152 533,00	750 507,00	720 448,35	0,00	720 448,35	0,00	96,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	597 974,00	152 533,00	750 507,00	720 448,35	0,00	720 448,35	0,00	96,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 624,00	105 474,35	703 098,35	703 098,35	0,00	703 098,35	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 219,00	88 647,00	551 866,00	551 866,00	0,00	551 866,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 868,00	16 135,35	102 003,35	102 003,35	0,00	102 003,35	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 237,00	692,00	12 929,00	12 929,00	0,00	12 929,00	0,00	100,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	47 058,65	47 408,65	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	36,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 058,65	47 058,65	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	36,1%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00	69 400,00	442 400,00	433 465,30	433 465,30	0,00	0,00	98,0%
			Wydatki bieżące z tego:	373 000,00	69 400,00	442 400,00	433 465,30	433 465,30	0,00	0,00	98,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 000,00	-600,00	60 400,00	52 600,81	52 600,81	0,00	0,00	87,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	-600,00	60 400,00	52 600,81	52 600,81	0,00	0,00	87,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	880,00	880,00	0,00	0,00	44,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	2 998,87	2 998,87	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 920,00	52 920,00	48 241,94	48 241,94	0,00	0,00	91,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	70 000,00	382 000,00	380 864,49	380 864,49	0,00	0,00	99,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	70 000,00	382 000,00	380 864,49	380 864,49	0,00	0,00	99,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 126 640,00	291 220,49	21 417 860,49	20 701 132,83	20 701 132,83	0,00	0,00	96,7%
			Wydatki bieżące z tego:	21 003 640,00	-35 126,51	20 968 513,49	20 271 036,09	20 271 036,09	0,00	0,00	96,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 976 640,00	-34 126,51	20 942 513,49	20 245 378,34	20 245 378,34	0,00	0,00	96,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 857 638,00	-305 005,51	18 552 632,49	17 902 638,87	17 902 638,87	0,00	0,00	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 721 278,00	-120 000,00	14 601 278,00	14 047 456,25	14 047 456,25	0,00	0,00	96,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180 000,00	-139 110,72	1 040 889,28	1 039 857,14	1 039 857,14	0,00	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431 650,00	14 881,77	2 446 531,77	2 413 344,36	2 413 344,36	0,00	0,00	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 072,00	-360,56	345 711,44	287 891,93	287 891,93	0,00	0,00	83,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	-1 916,00	102 684,00	99 732,97	99 732,97	0,00	0,00	97,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 038,00	-58 500,00	15 538,00	14 356,22	14 356,22	0,00	0,00	92,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 119 002,00	270 879,00	2 389 881,00	2 342 739,47	2 342 739,47	0,00	0,00	98,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 200,00	6 300,00	124 500,00	124 436,56	124 436,56	0,00	0,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 300,00	111 500,00	419 800,00	418 246,58	418 246,58	0,00	0,00	99,6%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-172,82	34 827,18	34 407,52	34 407,52	0,00	0,00	98,8%
		4260	Zakup energii	234 350,00	122 679,00	357 029,00	355 786,81	355 786,81	0,00	0,00	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	47 100,00	174 100,00	171 015,50	171 015,50	0,00	0,00	98,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-10 700,00	3 300,00	3 292,00	3 292,00	0,00	0,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	638 600,00	20 900,00	659 500,00	634 839,35	634 839,35	0,00	0,00	96,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 100,00	-6 900,00	44 200,00	34 776,16	34 776,16	0,00	0,00	78,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	0,00	240,00	72,13	72,13	0,00	0,00	30,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 700,00	-5 330,00	69 370,00	68 775,18	68 775,18	0,00	0,00	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-3 700,00	28 300,00	25 589,42	25 589,42	0,00	0,00	90,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 740,00	16 740,00	16 717,11	16 717,11	0,00	0,00	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	4 338,10	4 338,10	0,00	0,00	72,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 500,00	-18 567,18	379 932,82	379 932,82	379 932,82	0,00	0,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	60,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 012,00	1 830,00	16 842,00	16 832,20	16 832,20	0,00	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	5 000,00	55 000,00	53 562,03	53 562,03	0,00	0,00	97,4%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00	25 657,75	25 657,75	0,00	0,00	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	-1 000,00	26 000,00	25 657,75	25 657,75	0,00	0,00	98,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	123 000,00	326 347,00	449 347,00	430 096,74	430 096,74	0,00	0,00	95,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	326 347,00	449 347,00	430 096,74	430 096,74	0,00	0,00	95,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	268 321,18	341 321,18	325 262,61	325 262,61	0,00	0,00	95,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	58 025,82	108 025,82	104 834,13	104 834,13	0,00	0,00	97,0%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	77 231,00	77 231,00	77 231,00	0,00	77 231,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	77 231,00	77 231,00	77 231,00	0,00	77 231,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76 665,00	76 665,00	76 665,00	0,00	76 665,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 065,00	59 065,00	59 065,00	0,00	59 065,00	0,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	-59 000,00	359 000,00	351 614,13	351 614,13	0,00	0,00	97,9%
			Wydatki bieżące z tego:	418 000,00	-59 000,00	359 000,00	351 614,13	351 614,13	0,00	0,00	97,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	418 000,00	-59 000,00	359 000,00	351 614,13	351 614,13	0,00	0,00	97,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	15 400,00	37 400,00	37 143,30	37 143,30	0,00	0,00	99,3%
		4090	Honoraria	5 000,00	100,00	5 100,00	5 028,34	5 028,34	0,00	0,00	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-300,00	1 200,00	1 137,36	1 137,36	0,00	0,00	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-400,00	100,00	64,83	64,83	0,00	0,00	64,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	31 000,00	30 912,77	30 912,77	0,00	0,00	99,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 000,00	-74 400,00	321 600,00	314 470,83	314 470,83	0,00	0,00	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 750,00	43 750,00	41 342,20	41 342,20	0,00	0,00	94,5%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	300,00	5 300,00	5 294,31	5 294,31	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	-75 750,00	270 250,00	265 571,12	265 571,12	0,00	0,00	98,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-2 700,00	2 300,00	2 263,20	2 263,20	0,00	0,00	98,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	217 034,00	16 321,51	233 355,51	212 819,60	212 819,60	0,00	0,00	91,2%
			Wydatki bieżące z tego:	217 034,00	16 321,51	233 355,51	212 819,60	212 819,60	0,00	0,00	91,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	217 034,00	16 321,51	233 355,51	212 819,60	212 819,60	0,00	0,00	91,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 384,00	-884,00	4 500,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	61,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4 500,00	0,00	4 500,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	61,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	-774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>211 650,00</i>	<i>17 205,51</i>	<i>228 855,51</i>	<i>210 049,60</i>	<i>210 049,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,8%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00	6 050,03	6 050,03	0,00	0,00	63,7%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 000,00	10 500,00	10 075,97	10 075,97	0,00	0,00	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	-48 105,00	124 395,00	114 737,56	114 737,56	0,00	0,00	92,2%
		4430	Różne opłaty i składki	24 150,00	23 127,00	47 277,00	42 421,71	42 421,71	0,00	0,00	89,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	6 000,00	5 581,27	5 581,27	0,00	0,00	93,0%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 183,51	31 183,51	31 183,06	31 183,06	0,00	0,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 493,00</i>	<i>11 493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 806,00	0,00	8 806,00	8 806,00	0,00	8 806,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 814,81	4 814,81	0,00	0,00	96,3%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 814,81	4 814,81	0,00	0,00	96,3%
			Wydatki bieżące z tego:	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 814,81	4 814,81	0,00	0,00	96,3%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 814,81	4 814,81	0,00	0,00	96,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 814,81	4 814,81	0,00	0,00	96,3%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 617 700,00	454 044,88	3 071 744,88	2 975 767,96	2 975 767,96	0,00	0,00	96,9%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	115 000,00	115 000,00	114 949,94	114 949,94	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	55 000,00	55 000,00	54 949,94	54 949,94	0,00	0,00	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	55 000,00	54 949,94	54 949,94	0,00	0,00	99,9%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	54 949,94	54 949,94	0,00	0,00	99,9%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	100,0%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00	129 151,20	129 151,20	0,00	0,00	99,3%
			Wydatki bieżące z tego:	130 000,00	0,00	130 000,00	129 151,20	129 151,20	0,00	0,00	99,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 000,00	0,00	13 000,00	12 224,80	12 224,80	0,00	0,00	94,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00	13 000,00	12 224,80	12 224,80	0,00	0,00	94,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	12 224,80	12 224,80	0,00	0,00	94,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	27 000,00	26 926,40	26 926,40	0,00	0,00	99,7%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	27 000,00	26 926,40	26 926,40	0,00	0,00	99,7%
			5) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,0%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	13 200,00	0,00	13 200,00	6 874,97	6 874,97	0,00	0,00	52,1%
			Wydatki bieżące z tego:	13 200,00	0,00	13 200,00	6 874,97	6 874,97	0,00	0,00	52,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 200,00	0,00	13 200,00	6 874,97	6 874,97	0,00	0,00	52,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	0,00	12 700,00	6 874,97	6 874,97	0,00	0,00	54,1%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260		Zakup energii	3 200,00	500,00	3 700,00	3 183,74	3 183,74	0,00	0,00	86,0%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	3 700,00	3 691,23	3 691,23	0,00	0,00	99,8%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 366 200,00	60 000,00	2 426 200,00	2 420 523,18	2 420 523,18	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	2 366 200,00	60 000,00	2 426 200,00	2 420 523,18	2 420 523,18	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 326 000,00	66 300,00	2 392 300,00	2 386 651,27	2 386 651,27	0,00	0,00	99,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000,00	105 433,36	2 205 433,36	2 203 352,75	2 203 352,75	0,00	0,00	99,9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000,00	86 313,36	1 704 313,36	1 703 271,85	1 703 271,85	0,00	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	-2 770,14	126 229,86	126 229,86	126 229,86	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	35 170,14	315 170,14	314 222,27	314 222,27	0,00	0,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	38 999,76	38 999,76	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-10 480,00	4 520,00	4 429,01	4 429,01	0,00	0,00	98,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>226 000,00</i>	<i>-39 133,36</i>	<i>186 866,64</i>	<i>183 298,52</i>	<i>183 298,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,1%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-10 000,00	67 000,00	66 875,20	66 875,20	0,00	0,00	99,8%
		4260	Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	13 266,57	13 266,57	0,00	0,00	88,4%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-22 000,00	10 000,00	9 160,21	9 160,21	0,00	0,00	91,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 800,00	39 800,00	39 124,44	39 124,44	0,00	0,00	98,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	149,62	6 449,62	6 449,62	6 449,62	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 882,98	117,02	117,02	117,02	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	0,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	300,00	1 600,00	1 558,30	1 558,30	0,00	0,00	97,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 300,00	4 700,00	4 547,16	4 547,16	0,00	0,00	96,7%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	-6 300,00	33 900,00	33 871,91	33 871,91	0,00	0,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	-6 300,00	33 900,00	33 871,91	33 871,91	0,00	0,00	99,9%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	149 794,88	149 794,88	82 526,49	82 526,49	0,00	0,00	55,1%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	149 794,88	149 794,88	82 526,49	82 526,49	0,00	0,00	55,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	149 794,88	149 794,88	82 526,49	82 526,49	0,00	0,00	55,1%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>49 794,88</i>	<i>49 794,88</i>	<i>49 794,88</i>	<i>49 794,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 188,48	7 188,48	7 188,48	7 188,48	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	862,40	862,40	862,40	862,40	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	100,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>32 731,61</i>	<i>32 731,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,7%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	26 489,95	26 489,95	0,00	0,00	53,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	6 241,66	6 241,66	0,00	0,00	12,5%
	75495		Pozostała działalność	108 300,00	46 000,00	154 300,00	138 492,18	138 492,18	0,00	0,00	89,8%
			Wydatki bieżące z tego:	58 300,00	28 199,99	86 499,99	70 692,17	70 692,17	0,00	0,00	81,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 300,00	28 199,99	86 499,99	70 692,17	70 692,17	0,00	0,00	81,7%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 300,00</i>	<i>28 199,99</i>	<i>86 499,99</i>	<i>70 692,17</i>	<i>70 692,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,7%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	713,26	713,26	0,00	0,00	28,5%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	-2 800,01	7 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	31 000,00	76 200,00	69 978,91	69 978,91	0,00	0,00	91,8%
			Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	17 800,01	67 800,01	67 800,01	67 800,01	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	17 800,01	67 800,01	67 800,01	67 800,01	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 800,01	67 800,01	67 800,01	67 800,01	0,00	0,00	100,0%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	578 130,98	0,00	578 130,98	444 650,72	444 650,72	0,00	0,00	76,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	578 130,98	0,00	578 130,98	444 650,72	444 650,72	0,00	0,00	76,9%
			Wydatki bieżące z tego:	578 130,98	0,00	578 130,98	444 650,72	444 650,72	0,00	0,00	76,9%
			4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	578 130,98	0,00	578 130,98	444 650,72	444 650,72	0,00	0,00	76,9%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	578 130,98	0,00	578 130,98	444 650,72	444 650,72	0,00	0,00	76,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 036 726,75	-3 780 345,69	1 256 381,06	336 181,59	336 181,59	0,00	0,00	26,8%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	338 060,00	53 244,00	391 304,00	336 181,59	336 181,59	0,00	0,00	85,9%
			Wydatki bieżące z tego:	338 060,00	53 244,00	391 304,00	336 181,59	336 181,59	0,00	0,00	85,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	338 060,00	53 244,00	391 304,00	336 181,59	336 181,59	0,00	0,00	85,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 060,00	53 244,00	391 304,00	336 181,59	336 181,59	0,00	0,00	85,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	317 960,00	0,00	317 960,00	282 935,00	282 935,00	0,00	0,00	89,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	53 244,00	53 344,00	53 246,59	53 246,59	0,00	0,00	99,8%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 698 666,75	-3 833 589,69	865 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące z tego:	4 178 534,00	-3 376 823,84	801 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 178 534,00	-3 376 823,84	801 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 178 534,00	-3 376 823,84	801 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	4 178 534,00	-3 376 823,84	801 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	520 132,75	-456 765,85	63 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 132,75	-456 765,85	63 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 132,75	-456 765,85	63 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 922 183,00	6 661 431,92	100 583 614,92	99 733 684,78	99 077 216,90	636 468,88	19 999,00	99,2%
	80101		Szkoły podstawowe	49 593 135,00	4 155 205,00	53 748 340,00	53 036 595,16	53 016 596,16	0,00	19 999,00	98,7%
			Wydatki bieżące z tego:	48 970 673,00	4 710 867,00	53 681 540,00	52 970 001,26	52 950 002,26	0,00	19 999,00	98,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 340 810,00	4 763 546,00	52 104 356,00	51 401 515,36	51 381 516,36	0,00	19 999,00	98,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 821 545,00	3 289 298,00	45 110 843,00	45 110 062,27	45 110 062,27	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 323 896,00	3 220 782,00	35 544 678,00	35 544 246,17	35 544 246,17	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 953 776,00	-299 956,00	2 653 820,00	2 653 817,18	2 653 817,18	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 702 945,00	507 253,00	6 210 198,00	6 210 015,13	6 210 015,13	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578 703,00	43 590,00	622 293,00	622 264,37	622 264,37	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 730,00	-3 294,00	38 436,00	38 375,20	38 375,20	0,00	0,00	99,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220 495,00	-179 077,00	41 418,00	41 344,22	41 344,22	0,00	0,00	99,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 519 265,00	1 474 248,00	6 993 513,00	6 291 453,09	6 271 454,09	0,00	19 999,00	90,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 023,00	-4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 035,00	-1 168,00	1 867,00	1 866,18	1 866,18	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 167,00	434 870,00	965 037,00	739 814,55	739 814,55	0,00	0,00	76,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	741 674,00	741 674,00	266 593,13	266 593,13	0,00	0,00	35,9%
		4260	Zakup energii	2 295 434,00	-271 549,00	2 023 885,00	2 022 950,12	2 022 950,12	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	152 045,00	619 991,00	772 036,00	771 827,33	771 827,33	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 805,00	2 031,00	27 836,00	27 779,74	27 779,74	0,00	0,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	594 254,00	8 987,00	603 241,00	602 722,89	582 723,89	0,00	19 999,00	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 372,00	-19 330,00	47 042,00	47 026,56	47 026,56	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 998,00	3 998,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	-3 411,00	1 839,00	1 832,81	1 832,81	0,00	0,00	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 616,00	-562,00	1 054,00	1 052,65	1 052,65	0,00	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662 629,00	-49 062,00	1 613 567,00	1 613 565,69	1 613 565,69	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 603,00	-6 624,00	28 979,00	28 975,80	28 975,80	0,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 882,00	22 124,00	132 006,00	132 000,73	132 000,73	0,00	0,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 516,00	1 516,00	1 515,04	1 515,04	0,00	0,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 150,00	-5 214,00	27 936,00	27 932,37	27 932,37	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 490 000,00	-185 000,00	1 311 300,00	1 302 623,00	1 302 623,00	0,00	0,00	99,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000,00	-185 000,00	1 305 000,00	1 296 323,00	1 296 323,00	0,00	0,00	99,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 863,00	126 021,00	265 884,00	265 862,90	265 862,90	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 863,00	126 021,00	265 884,00	265 862,90	265 862,90	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	622 462,00	-555 662,00	66 800,00	66 593,90	66 593,90	0,00	0,00	99,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 462,00	-555 662,00	66 800,00	66 593,90	66 593,90	0,00	0,00	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 462,00	-555 662,00	66 800,00	66 593,90	66 593,90	0,00	0,00	99,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 366,00	838 088,00	1 635 454,00	1 634 660,86	1 634 660,86	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	797 366,00	838 088,00	1 635 454,00	1 634 660,86	1 634 660,86	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	796 201,00	835 569,00	1 631 770,00	1 631 078,42	1 631 078,42	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 137,00	579 982,00	1 341 119,00	1 340 615,26	1 340 615,26	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 438,00	468 145,00	1 055 583,00	1 055 512,98	1 055 512,98	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 540,00	25 965,00	78 505,00	78 500,91	78 500,91	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 838,00	78 069,00	184 907,00	184 890,76	184 890,76	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 448,00	7 745,00	19 193,00	19 181,77	19 181,77	0,00	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 442,00	1 442,00	1 439,80	1 439,80	0,00	0,00	99,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 873,00	-1 384,00	1 489,00	1 089,04	1 089,04	0,00	0,00	73,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 064,00	255 587,00	290 651,00	290 463,16	290 463,16	0,00	0,00	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	60,00	60,00	59,98	59,98	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 229,00	46 229,00	46 195,54	46 195,54	0,00	0,00	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00	7 999,41	7 999,41	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	86 036,00	86 036,00	86 008,82	86 008,82	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 531,00	53 531,00	53 524,88	53 524,88	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 361,00	1 361,00	1 355,49	1 355,49	0,00	0,00	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 492,00	24 492,00	24 408,50	24 408,50	0,00	0,00	99,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 189,00	2 189,00	2 177,03	2 177,03	0,00	0,00	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	114,00	114,00	107,70	107,70	0,00	0,00	94,5%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58,00	58,00	56,35	56,35	0,00	0,00	97,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 064,00	25 263,00	60 327,00	60 322,45	60 322,45	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 436,00	1 436,00	1 434,09	1 434,09	0,00	0,00	99,9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 532,00	5 532,00	5 529,25	5 529,25	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 286,00	1 286,00	1 283,67	1 283,67	0,00	0,00	99,8%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165,00	2 519,00	3 684,00	3 582,44	3 582,44	0,00	0,00	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165,00	2 519,00	3 684,00	3 582,44	3 582,44	0,00	0,00	97,2%
	80104		Przedszkola	24 022 604,00	923 232,00	24 945 836,00	24 903 406,44	24 903 406,44	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	24 022 604,00	912 408,00	24 935 012,00	24 892 582,44	24 892 582,44	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 636 466,00	1 961 250,00	16 597 716,00	16 563 846,71	16 563 846,71	0,00	0,00	99,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 695 180,00	1 377 337,00	14 072 517,00	14 051 493,00	14 051 493,00	0,00	0,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825 284,00	1 280 124,00	11 105 408,00	11 091 497,07	11 091 497,07	0,00	0,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 250,00	-39 282,00	798 968,00	798 950,94	798 950,94	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 647,00	194 656,00	1 951 303,00	1 948 381,09	1 948 381,09	0,00	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 927,00	11 188,00	195 115,00	194 370,94	194 370,94	0,00	0,00	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	2 508,00	12 558,00	9 581,80	9 581,80	0,00	0,00	76,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 022,00	-71 857,00	9 165,00	8 711,16	8 711,16	0,00	0,00	95,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 941 286,00	583 913,00	2 525 199,00	2 512 353,71	2 512 353,71	0,00	0,00	99,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 828,00	-18 883,00	14 945,00	14 812,00	14 812,00	0,00	0,00	99,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 849,00	26 299,00	251 148,00	249 757,27	249 757,27	0,00	0,00	99,4%
		4260	Zakup energii	435 157,00	202 687,00	637 844,00	634 008,43	634 008,43	0,00	0,00	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	45 834,00	342 582,00	388 416,00	386 297,79	386 297,79	0,00	0,00	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 417,00	610,00	9 027,00	8 556,77	8 556,77	0,00	0,00	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 306,00	3 650,00	497 956,00	494 479,25	494 479,25	0,00	0,00	99,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	2 269,00	80 269,00	80 268,18	80 268,18	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 926,00	1 052,00	18 978,00	17 879,45	17 879,45	0,00	0,00	94,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 402,00	-1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 067,00	1 835,00	575 902,00	575 802,05	575 802,05	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	339,00	339,00	338,11	338,11	0,00	0,00	99,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 250,00	17 827,00	40 077,00	40 034,33	40 034,33	0,00	0,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	412,00	5 662,00	5 484,08	5 484,08	0,00	0,00	96,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 138,00	16 358,00	60 496,00	57 840,33	57 840,33	0,00	0,00	95,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 138,00	16 358,00	60 496,00	57 840,33	57 840,33	0,00	0,00	95,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5) dotacje na zadania bieżące	9 342 000,00	-1 065 200,00	8 276 800,00	8 270 895,40	8 270 895,40	0,00	0,00	99,9%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 342 000,00	-1 065 200,00	8 276 800,00	8 270 895,40	8 270 895,40	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	100,0%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	443 144,00	-100 386,00	342 758,00	342 500,41	342 500,41	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	443 144,00	-100 386,00	342 758,00	342 500,41	342 500,41	0,00	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	442 654,00	-100 386,00	342 268,00	342 010,41	342 010,41	0,00	0,00	99,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 337,00	26 599,00	212 936,00	212 932,53	212 932,53	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 041,00	23 874,00	166 915,00	166 914,51	166 914,51	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 133,00	-15,00	14 118,00	14 117,93	14 117,93	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 622,00	3 874,00	30 496,00	30 494,27	30 494,27	0,00	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	-280,00	1 092,00	1 091,56	1 091,56	0,00	0,00	100,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 169,00	-854,00	315,00	314,26	314,26	0,00	0,00	99,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 317,00	-126 985,00	129 332,00	129 077,88	129 077,88	0,00	0,00	99,8%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 521,00	-1 198,00	11 323,00	11 313,53	11 313,53	0,00	0,00	99,9%
	4300		Zakup usług pozostałych	236 190,00	-125 787,00	110 403,00	110 158,35	110 158,35	0,00	0,00	99,8%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	0,00	7 606,00	7 606,00	7 606,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 678 541,00	490 937,00	5 169 478,00	5 169 453,21	5 169 453,21	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	4 678 541,00	490 937,00	5 169 478,00	5 169 453,21	5 169 453,21	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 665 544,00	483 940,00	5 149 484,00	5 149 459,58	5 149 459,58	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 082 305,00	501 067,00	4 583 372,00	4 583 368,71	4 583 368,71	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 863,00	444 328,00	3 620 191,00	3 620 190,40	3 620 190,40	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	271 168,00	-16 902,00	254 266,00	254 265,15	254 265,15	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	556 423,00	79 085,00	635 508,00	635 507,22	635 507,22	0,00	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 563,00	4 988,00	60 551,00	60 550,64	60 550,64	0,00	0,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	100,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 288,00	-20 392,00	2 896,00	2 895,30	2 895,30	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 239,00	-17 127,00	566 112,00	566 090,87	566 090,87	0,00	0,00	100,0%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 067,00	18 220,00	88 287,00	88 273,34	88 273,34	0,00	0,00	100,0%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 494,00	17 494,00	17 494,00	17 494,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	234 729,00	-10 196,00	224 533,00	224 531,05	224 531,05	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,00	-644,00	5 260,00	5 259,22	5 259,22	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-725,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 117,00	-48 322,00	49 795,00	49 792,48	49 792,48	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-853,00	4 047,00	4 046,39	4 046,39	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 344,00	356,00	355,89	355,89	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 622,00	6 381,00	160 003,00	160 003,00	160 003,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 480,00	12 480,00	12 478,50	12 478,50	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-118,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 997,00	6 997,00	19 994,00	19 993,63	19 993,63	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 997,00	6 997,00	19 994,00	19 993,63	19 993,63	0,00	0,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 313,00	0,00	386 313,00	335 119,31	335 119,31	0,00	0,00	86,7%
			Wydatki bieżące z tego:	386 313,00	0,00	386 313,00	335 119,31	335 119,31	0,00	0,00	86,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	386 313,00	0,00	386 313,00	335 119,31	335 119,31	0,00	0,00	86,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 313,00	0,00	386 313,00	335 119,31	335 119,31	0,00	0,00	86,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 100,00	10 100,00	7 354,18	7 354,18	0,00	0,00	72,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 313,00	-306 163,00	80 150,00	64 190,00	64 190,00	0,00	0,00	80,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	296 063,00	296 063,00	263 575,13	263 575,13	0,00	0,00	89,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 043 072,00	-267 954,00	3 775 118,00	3 765 796,69	3 765 796,69	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	4 043 072,00	-331 754,00	3 711 318,00	3 702 175,19	3 702 175,19	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 033 412,00	-331 454,00	3 701 958,00	3 693 132,76	3 693 132,76	0,00	0,00	99,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256 411,00	-13 831,00	2 242 580,00	2 239 454,75	2 239 454,75	0,00	0,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 395,00	-4 187,00	1 784 208,00	1 782 353,33	1 782 353,33	0,00	0,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 289,00	987,00	129 276,00	129 248,33	129 248,33	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 106,00	-5 171,00	300 935,00	299 978,36	299 978,36	0,00	0,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 925,00	519,00	27 444,00	27 157,76	27 157,76	0,00	0,00	99,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 696,00	-5 979,00	717,00	716,97	716,97	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 777 001,00	-317 623,00	1 459 378,00	1 453 678,01	1 453 678,01	0,00	0,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	1 970,46	1 970,46	0,00	0,00	98,5%
		4220	Zakup środków żywności	1 711 900,00	-321 457,00	1 390 443,00	1 385 001,01	1 385 001,01	0,00	0,00	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 101,00	1 834,00	66 935,00	66 706,54	66 706,54	0,00	0,00	99,7%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660,00	-300,00	9 360,00	9 042,43	9 042,43	0,00	0,00	96,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 660,00	-300,00	9 360,00	9 042,43	9 042,43	0,00	0,00	96,6%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	63 800,00	63 800,00	63 621,50	63 621,50	0,00	0,00	99,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	63 800,00	63 800,00	63 621,50	63 621,50	0,00	0,00	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 800,00	46 800,00	46 621,50	46 621,50	0,00	0,00	99,6%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 684 952,00	-489 155,00	2 195 797,00	2 165 277,03	2 165 277,03	0,00	0,00	98,6%
			Wydatki bieżące z tego:	2 684 952,00	-489 155,00	2 195 797,00	2 165 277,03	2 165 277,03	0,00	0,00	98,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	767 470,00	185 718,00	953 188,00	951 465,17	951 465,17	0,00	0,00	99,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 840,00	179 286,00	919 126,00	917 438,94	917 438,94	0,00	0,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 036,00	149 819,00	724 855,00	724 555,85	724 555,85	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 198,00	6 597,00	48 795,00	48 736,21	48 736,21	0,00	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 341,00	25 710,00	130 051,00	128 803,24	128 803,24	0,00	0,00	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 751,00	360,00	15 111,00	15 029,86	15 029,86	0,00	0,00	99,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 514,00	-3 200,00	314,00	313,78	313,78	0,00	0,00	99,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 630,00	6 432,00	34 062,00	34 026,23	34 026,23	0,00	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 030,00	7 032,00	34 062,00	34 026,23	34 026,23	0,00	0,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	982,00	27,00	1 009,00	855,59	855,59	0,00	0,00	84,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982,00	27,00	1 009,00	855,59	855,59	0,00	0,00	84,8%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 916 500,00	-674 900,00	1 241 600,00	1 212 956,27	1 212 956,27	0,00	0,00	97,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916 500,00	-674 900,00	1 241 600,00	1 212 956,27	1 212 956,27	0,00	0,00	97,7%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 091 137,00	1 954 161,83	6 045 298,83	6 044 369,16	6 044 369,16	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	4 091 137,00	1 841 003,00	5 932 140,00	5 931 210,33	5 931 210,33	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 085 409,00	1 835 323,00	5 920 732,00	5 919 806,32	5 919 806,32	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 939 959,00	1 617 243,00	5 557 202,00	5 556 277,24	5 556 277,24	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 568,00	1 274 435,00	4 374 003,00	4 373 883,78	4 373 883,78	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 454,00	95 227,00	304 681,00	304 645,84	304 645,84	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 514,00	225 520,00	780 034,00	779 335,94	779 335,94	0,00	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 085,00	29 067,00	93 152,00	93 125,01	93 125,01	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 338,00	-7 006,00	5 332,00	5 286,67	5 286,67	0,00	0,00	99,1%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>145 450,00</i>	<i>218 080,00</i>	<i>363 530,00</i>	<i>363 529,08</i>	<i>363 529,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,00	663,00	662,54	662,54	0,00	0,00	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 450,00	42 417,00	187 867,00	187 866,54	187 866,54	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 728,00	5 680,00	11 408,00	11 404,01	11 404,01	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 728,00	5 680,00	11 408,00	11 404,01	11 404,01	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	113 158,83	113 158,83	113 158,83	113 158,83	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	113 158,83	113 158,83	113 158,83	113 158,83	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 158,83	113 158,83	113 158,83	113 158,83	0,00	0,00	100,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	567 867,00	88 881,00	656 748,00	656 745,85	656 745,85	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	567 867,00	88 881,00	656 748,00	656 745,85	656 745,85	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	566 484,00	88 881,00	655 365,00	655 362,85	655 362,85	0,00	0,00	100,0%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>546 560,00</i>	<i>88 881,00</i>	<i>635 441,00</i>	<i>635 438,85</i>	<i>635 438,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 421,00	73 903,00	506 324,00	506 323,69	506 323,69	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 961,00	1 929,00	28 890,00	28 889,92	28 889,92	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 589,00	13 159,00	89 748,00	89 747,77	89 747,77	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 828,00	1 163,00	9 991,00	9 990,42	9 990,42	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 761,00	-1 273,00	488,00	487,05	487,05	0,00	0,00	99,8%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 924,00</i>	<i>19 924,00</i>	<i>19 924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 924,00	0,00	19 924,00	19 924,00	19 924,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383,00	0,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	0,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	0,00	636 468,88	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	0,00	636 468,88	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	612 732,75	612 732,75	611 444,59	0,00	611 444,59	0,00	99,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	612 732,75	612 732,75	611 444,59	0,00	611 444,59	0,00	99,8%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 866,55	165 866,55	165 669,91	0,00	165 669,91	0,00	99,9%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	446 866,20	446 866,20	445 774,68	0,00	445 774,68	0,00	99,8%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	25 220,25	25 220,25	25 024,29	0,00	25 024,29	0,00	99,2%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 220,25	25 220,25	25 024,29	0,00	25 024,29	0,00	99,2%
	80195		Pozostała działalność	2 614 052,00	-1 569 530,91	1 044 521,09	1 043 291,78	1 043 291,78	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	2 614 052,00	-1 895 479,68	718 572,32	717 343,01	717 343,01	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 466 096,00	-1 761 423,68	704 672,32	703 443,01	703 443,01	0,00	0,00	99,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	-655,00	7 345,00	7 344,40	7 344,40	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,00	1 095,00	1 094,40	1 094,40	0,00	0,00	99,9%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 750,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458 096,00	-1 760 768,68	697 327,32	696 098,61	696 098,61	0,00	0,00	99,8%
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	1 030 966,00	-1 002 266,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	268 748,00	-248 678,68	20 069,32	19 569,32	19 569,32	0,00	0,00	97,5%
	4430		Różne opłaty i składki	25 425,00	8 565,00	33 990,00	33 762,09	33 762,09	0,00	0,00	99,3%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 157,00	36 461,00	613 618,00	613 618,00	613 618,00	0,00	0,00	100,0%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	150,00	450,00	449,20	449,20	0,00	0,00	99,8%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 456,00	-134 056,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 456,00	-140 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,0%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	325 948,77	325 948,77	325 948,77	325 948,77	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	325 948,77	325 948,77	325 948,77	325 948,77	0,00	0,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 948,77	325 948,77	325 948,77	325 948,77	0,00	0,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 388 000,00	874 035,76	2 262 035,76	2 134 049,74	2 133 183,74	866,00	0,00	94,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85111		Szpital ogólny	0,00	650 000,00	650 000,00	645 069,40	645 069,40	0,00	0,00	99,2%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	650 000,00	650 000,00	645 069,40	645 069,40	0,00	0,00	99,2%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	650 000,00	650 000,00	645 069,40	645 069,40	0,00	0,00	99,2%
	6220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00	645 069,40	645 069,40	0,00	0,00	99,2%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00	157 565,76	1 357 565,76	1 243 832,18	1 243 832,18	0,00	0,00	91,6%
			Wydatki bieżące z tego:	1 200 000,00	157 565,76	1 357 565,76	1 243 832,18	1 243 832,18	0,00	0,00	91,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	513 000,00	49 000,00	562 000,00	547 907,18	547 907,18	0,00	0,00	97,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	245 686,00	335 686,00	331 186,63	331 186,63	0,00	0,00	98,7%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 973,00	20 973,00	20 973,00	20 973,00	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 426,00	23 426,00	22 815,48	22 815,48	0,00	0,00	97,4%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 445,00	2 445,00	2 151,67	2 151,67	0,00	0,00	88,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	198 812,00	288 812,00	285 218,71	285 218,71	0,00	0,00	98,8%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	27,77	27,77	0,00	0,00	92,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 000,00	-196 686,00	226 314,00	216 720,55	216 720,55	0,00	0,00	95,8%
	2300		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	6 716,00	6 716,00	6 715,99	6 715,99	0,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	38 498,00	40 498,00	39 623,97	39 623,97	0,00	0,00	97,8%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	37 074,00	37 074,00	37 073,14	37 073,14	0,00	0,00	100,0%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 924,00	11 924,00	11 864,94	11 864,94	0,00	0,00	99,5%
	4260		Zakup energii	0,00	8 157,00	8 157,00	8 156,69	8 156,69	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	376 000,00	-297 007,00	78 993,00	75 794,92	75 794,92	0,00	0,00	96,0%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,0%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00	15 225,00	15 225,00	0,00	0,00	84,6%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	249,00	249,00	248,75	248,75	0,00	0,00	99,9%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	-1 500,00	9 500,00	6 818,15	6 818,15	0,00	0,00	71,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 803,00	14 803,00	14 799,00	14 799,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	687 000,00	108 565,76	795 565,76	695 925,00	695 925,00	0,00	0,00	87,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	687 000,00	108 565,76	795 565,76	695 925,00	695 925,00	0,00	0,00	87,5%
	85195		Pozostała działalność	88 000,00	66 470,00	154 470,00	145 148,16	144 282,16	866,00	0,00	94,0%
			Wydatki bieżące z tego:	88 000,00	66 470,00	154 470,00	145 148,16	144 282,16	866,00	0,00	94,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	59 570,00	79 570,00	70 248,16	69 382,16	866,00	0,00	88,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 937,00	33 937,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	78,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 077,00	24 077,00	18 456,03	18 456,03	0,00	0,00	76,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 736,25	4 736,25	3 498,81	3 498,81	0,00	0,00	73,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,75	680,75	499,13	499,13	0,00	0,00	73,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 443,00	4 443,00	4 146,03	4 146,03	0,00	0,00	93,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	25 633,00	45 633,00	43 648,16	42 782,16	866,00	0,00	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 952,55	24 952,55	24 914,95	24 048,95	866,00	0,00	99,8%
		4260	Zakup energii	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	1 617,45	20 017,45	18 303,35	18 303,35	0,00	0,00	91,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	429,86	429,86	0,00	0,00	71,6%
			5) dotacje na zadania bieżące	68 000,00	6 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	6 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	18 539 130,31	1 494 149,36	20 033 279,67	19 741 371,11	17 824 618,42	1 916 752,69	0,00	98,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 807 000,00	23 720,00	1 830 720,00	1 820 918,11	554 902,45	1 266 015,66	0,00	99,5%
			Wydatki bieżące z tego:	1 807 000,00	23 720,00	1 830 720,00	1 820 918,11	554 902,45	1 266 015,66	0,00	99,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 805 400,00	23 904,89	1 829 304,89	1 819 503,00	554 902,45	1 264 600,55	0,00	99,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 900,00	3 106,00	1 630 006,00	1 626 537,29	521 715,61	1 104 821,68	0,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 600,00	15 116,00	1 274 716,00	1 273 642,93	411 840,46	861 802,47	0,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400,00	-860,00	94 540,00	94 214,76	29 694,35	64 520,41	0,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	-1 530,00	229 470,00	228 587,66	73 460,65	155 127,01	0,00	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	-140,00	26 060,00	25 771,94	6 720,15	19 051,79	0,00	98,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-80,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	-9 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>178 500,00</i>	<i>20 798,89</i>	<i>199 298,89</i>	<i>192 965,71</i>	<i>33 186,84</i>	<i>159 778,87</i>	<i>0,00</i>	<i>96,8%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	8 050,97	41 850,97	39 845,71	8 995,10	30 850,61	0,00	95,2%
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	5 060,00	15 860,00	15 854,32	160,00	15 694,32	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	49 400,00	-3 373,08	46 026,92	45 730,57	4 703,65	41 026,92	0,00	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 465,71	5 465,71	4 124,75	2 659,04	1 465,71	0,00	75,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 766,57	27 766,57	25 243,53	3 372,96	21 870,57	0,00	90,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-191,28	3 408,72	3 408,72	0,00	3 408,72	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	320,00	33 220,00	33 201,41	11 239,39	21 962,02	0,00	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	-60,00	8 740,00	8 709,00	870,90	7 838,10	0,00	99,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	760,00	10 360,00	10 347,70	1 185,80	9 161,90	0,00	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-184,89	1 415,11	1 415,11	0,00	1 415,11	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-184,89	1 415,11	1 415,11	0,00	1 415,11	0,00	100,0%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 580,00	-1 042,00	114 538,00	111 159,40	111 159,40	0,00	0,00	97,1%
			Wydatki bieżące z tego:	115 580,00	-1 042,00	114 538,00	111 159,40	111 159,40	0,00	0,00	97,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	115 580,00	-1 042,00	114 538,00	111 159,40	111 159,40	0,00	0,00	97,1%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>115 580,00</i>	<i>-1 042,00</i>	<i>114 538,00</i>	<i>111 159,40</i>	<i>111 159,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,1%</i>
		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	0,00	1 000,00	661,19	661,19	0,00	0,00	66,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 580,00	-1 042,00	113 538,00	110 498,21	110 498,21	0,00	0,00	97,3%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 842 057,00	242 128,00	4 084 185,00	4 055 495,58	4 055 495,58	0,00	0,00	99,3%
			Wydatki bieżące z tego:	3 842 057,00	242 128,00	4 084 185,00	4 055 495,58	4 055 495,58	0,00	0,00	99,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 302 000,00	204 785,00	2 506 785,00	2 506 022,23	2 506 022,23	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 302 000,00	204 785,00	2 506 785,00	2 506 022,23	2 506 022,23	0,00	0,00	100,0%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	241,45	241,45	0,00	0,00	24,1%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	205 785,00	2 505 785,00	2 505 780,78	2 505 780,78	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540 057,00	37 343,00	1 577 400,00	1 549 473,35	1 549 473,35	0,00	0,00	98,2%
	3110		Świadczenia społeczne	1 540 057,00	37 343,00	1 577 400,00	1 549 473,35	1 549 473,35	0,00	0,00	98,2%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200 000,00	-47 000,00	1 153 000,00	1 148 751,38	1 128 611,65	20 139,73	0,00	99,6%
			Wydatki bieżące z tego:	1 200 000,00	-47 000,00	1 153 000,00	1 148 751,38	1 128 611,65	20 139,73	0,00	99,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	450,98	450,98	394,90	0,00	394,90	0,00	87,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	450,98	450,98	394,90	0,00	394,90	0,00	87,6%
	4260		Zakup energii	0,00	450,98	450,98	394,90	0,00	394,90	0,00	87,6%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	-47 450,98	1 152 549,02	1 148 356,48	1 128 611,65	19 744,83	0,00	99,6%
	3110		Świadczenia społeczne	1 200 000,00	-47 450,98	1 152 549,02	1 148 356,48	1 128 611,65	19 744,83	0,00	99,6%
	85216		Zasilki stałe	1 420 490,00	128 510,00	1 549 000,00	1 529 967,85	1 529 967,85	0,00	0,00	98,8%
			Wydatki bieżące z tego:	1 420 490,00	128 510,00	1 549 000,00	1 529 967,85	1 529 967,85	0,00	0,00	98,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	6 000,00	14 000,00	12 464,70	12 464,70	0,00	0,00	89,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 000,00	14 000,00	12 464,70	12 464,70	0,00	0,00	89,0%
	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	8 000,00	6 000,00	14 000,00	12 464,70	12 464,70	0,00	0,00	89,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 412 490,00	122 510,00	1 535 000,00	1 517 503,15	1 517 503,15	0,00	0,00	98,9%
	3110		Świadczenia społeczne	1 412 490,00	122 510,00	1 535 000,00	1 517 503,15	1 517 503,15	0,00	0,00	98,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 256 520,00	766 041,31	7 022 561,31	7 022 530,79	6 487 880,79	534 650,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	6 256 520,00	766 041,31	7 022 561,31	7 022 530,79	6 487 880,79	534 650,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 057 126,00	406 286,31	6 463 412,31	6 463 383,50	6 455 482,50	7 901,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 552 600,00	400 630,00	5 953 230,00	5 953 229,10	5 953 229,10	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 210,00	466 997,00	4 670 207,00	4 670 207,00	4 670 207,00	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 356,00	-35 530,00	331 826,00	331 825,10	331 825,10	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	798 020,00	36 180,00	834 200,00	834 200,00	834 200,00	0,00	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 978,00	-21 141,00	90 837,00	90 837,00	90 837,00	0,00	0,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-1 440,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	100,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 036,00	-44 436,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	504 526,00	5 656,31	510 182,31	510 154,40	502 253,40	7 901,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 526,00	31 887,31	114 413,31	114 407,24	106 506,24	7 901,00	0,00	100,0%
	4220		Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00	296,34	296,34	0,00	0,00	98,8%
	4260		Zakup energii	78 000,00	15 179,00	93 179,00	93 178,63	93 178,63	0,00	0,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 916,00	19 084,00	19 081,58	19 081,58	0,00	0,00	100,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 667,00	-6 745,00	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 409,00	-17 781,00	62 628,00	62 627,38	62 627,38	0,00	0,00	100,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 242,00	-800,00	8 442,00	8 430,83	8 430,83	0,00	0,00	99,9%
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-10 464,00	19 536,00	19 533,65	19 533,65	0,00	0,00	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 296,00	2 271,00	145 567,00	145 566,83	145 566,83	0,00	0,00	100,0%
	4480		Podatek od nieruchomości	10 858,00	-609,00	10 249,00	10 248,50	10 248,50	0,00	0,00	100,0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 228,00	-1 827,00	16 401,00	16 401,00	16 401,00	0,00	0,00	100,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	421,00	15 421,00	15 420,42	15 420,42	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 394,00	359 755,00	559 149,00	559 147,29	32 398,29	526 749,00	0,00	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	1 400,00	32 400,00	32 398,29	32 398,29	0,00	0,00	100,0%
	3110		Świadczenia społeczne	168 394,00	358 355,00	526 749,00	526 749,00	0,00	526 749,00	0,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	2 991,00	9 991,00	9 988,55	9 988,55	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	7 000,00	2 991,00	9 991,00	9 988,55	9 988,55	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 000,00	2 991,00	9 991,00	9 988,55	9 988,55	0,00	0,00	100,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00	2 991,00	9 991,00	9 988,55	9 988,55	0,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 028,00	2 028,00	2 026,54	2 026,54	0,00	0,00	99,9%
	4260		Zakup energii	5 544,00	-253,00	5 291,00	5 290,21	5 290,21	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 178,00	2 178,00	2 177,80	2 177,80	0,00	0,00	100,0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	38,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 391 661,00	49 180,00	1 440 841,00	1 439 491,84	1 343 544,54	95 947,30	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	1 391 661,00	49 180,00	1 440 841,00	1 439 491,84	1 343 544,54	95 947,30	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 363 661,00	47 180,00	1 410 841,00	1 409 491,84	1 313 544,54	95 947,30	0,00	99,9%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 287 661,00	37 768,00	1 325 429,00	1 324 090,12	1 228 142,82	95 947,30	0,00	99,9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 752,00	73 291,00	1 053 043,00	1 051 903,48	976 192,37	75 711,11	0,00	99,9%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 747,00	-13 165,00	72 582,00	72 581,36	68 234,48	4 346,88	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 598,00	2 399,00	182 997,00	182 938,14	168 959,97	13 978,17	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 342,00	-8 535,00	16 807,00	16 667,14	14 756,00	1 911,14	0,00	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 222,00	-13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 000,00</i>	<i>9 412,00</i>	<i>85 412,00</i>	<i>85 401,72</i>	<i>85 401,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 828,00	11 128,00	11 128,00	11 128,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	2 980,00	3 500,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	590,00	280,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 236,00	-1 242,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 008,00	200,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	985,00	1 615,00	1 614,51	1 614,51	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 602,00	-2 549,00	5 053,00	5 052,75	5 052,75	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 542,00	2 132,00	49 674,00	49 665,21	49 665,21	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	183,00	183,00	182,25	182,25	0,00	0,00	99,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	1 396,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 301,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	2 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	2 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 216 408,00	153 449,00	1 369 857,00	1 369 857,00	1 369 857,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 216 408,00	153 449,00	1 369 857,00	1 369 857,00	1 369 857,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 408,00	155 449,00	1 369 857,00	1 369 857,00	1 369 857,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 214 408,00	155 449,00	1 369 857,00	1 369 857,00	1 369 857,00	0,00	0,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 282 414,31	176 172,05	1 458 586,36	1 233 210,61	1 233 210,61	0,00	0,00	84,5%
			Wydatki bieżące z tego:	1 282 414,31	176 172,05	1 458 586,36	1 233 210,61	1 233 210,61	0,00	0,00	84,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	249 800,00	52 334,64	302 134,64	271 582,27	271 582,27	0,00	0,00	89,9%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 000,00</i>	<i>24 726,00</i>	<i>52 726,00</i>	<i>45 985,58</i>	<i>45 985,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,2%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 616,00	21 879,00	40 495,00	34 947,88	34 947,88	0,00	0,00	86,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	-130,00	1 510,00	1 509,73	1 509,73	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00	3 841,00	7 298,00	6 328,82	6 328,82	0,00	0,00	86,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	573,00	1 023,00	799,15	799,15	0,00	0,00	78,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,00	-1 225,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>221 800,00</i>	<i>27 608,64</i>	<i>249 408,64</i>	<i>225 596,69</i>	<i>225 596,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,5%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 959,64	12 959,64	12 959,64	12 959,64	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	99 550,00	102 350,00	80 659,82	80 659,82	0,00	0,00	78,8%
		4260	Zakup energii	11 100,00	-1 601,00	9 499,00	8 892,82	8 892,82	0,00	0,00	93,6%
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	1 150,00	1 510,00	1 318,33	1 318,33	0,00	0,00	87,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 567,00	-77 402,00	113 165,00	111 847,09	111 847,09	0,00	0,00	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	-6 970,00	6 830,00	6 825,58	6 825,58	0,00	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	0,00	1 034,00	1 033,51	1 033,51	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	872,00	0,00	872,00	870,90	870,90	0,00	0,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 014,00	150,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	-35,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 290,00	0,00	8 290,00	7 802,00	7 802,00	0,00	0,00	94,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00	93,9%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 324,31	123 837,41	978 161,72	831 623,09	831 623,09	0,00	0,00	85,0%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,08	1 942,79	6 142,87	5 980,16	5 980,16	0,00	0,00	97,4%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,42	524,84	937,26	927,88	927,88	0,00	0,00	99,0%
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 206,93	64 915,23	506 122,16	435 229,16	435 229,16	0,00	0,00	86,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 670,78	5 117,14	121 787,92	106 214,44	106 214,44	0,00	0,00	87,2%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 328,72	-653,44	13 675,28	9 208,31	9 208,31	0,00	0,00	67,3%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,48	-66,92	1 213,56	988,69	988,69	0,00	0,00	81,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 536,53	14 024,64	93 561,17	77 148,09	77 148,09	0,00	0,00	82,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 594,30	1 091,55	21 685,85	18 188,53	18 188,53	0,00	0,00	83,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 160,63	2 453,06	13 613,69	8 918,62	8 918,62	0,00	0,00	65,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 889,80	204,08	3 093,88	2 407,19	2 407,19	0,00	0,00	77,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 624,64	8 542,46	50 167,10	31 928,70	31 928,70	0,00	0,00	63,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 095,36	428,63	2 523,99	1 607,30	1 607,30	0,00	0,00	63,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 314,11	2 938,86	9 252,97	9 162,04	9 162,04	0,00	0,00	99,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 519,09	156,98	3 676,07	3 661,94	3 661,94	0,00	0,00	99,6%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	380,83	340,46	721,29	548,96	548,96	0,00	0,00	76,1%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	19,17	19,54	38,71	30,04	30,04	0,00	0,00	77,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 372,08	1 190,09	28 562,17	28 317,57	28 317,57	0,00	0,00	99,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 377,92	59,91	1 437,83	1 425,53	1 425,53	0,00	0,00	99,1%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	665,18	665,18	665,18	665,18	0,00	0,00	100,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	34,82	34,82	34,82	34,82	0,00	0,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 695,43	-1 136,41	18 559,02	13 921,82	13 921,82	0,00	0,00	75,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 868,21	-394,32	1 473,89	1 162,45	1 162,45	0,00	0,00	78,9%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 209,49	19 542,20	54 751,69	49 743,01	49 743,01	0,00	0,00	90,9%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 567,31	1 738,04	8 305,35	8 048,99	8 048,99	0,00	0,00	96,9%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,95	132,95	129,49	129,49	0,00	0,00	97,4%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,05	25,05	24,18	24,18	0,00	0,00	96,5%
			5) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	0,00	170 000,00	122 203,25	122 203,25	0,00	0,00	71,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	0,00	170 000,00	122 203,25	122 203,25	0,00	0,00	71,9%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 918 237,00	285 860,00	3 204 097,00	3 168 066,44	3 168 066,44	0,00	0,00	98,9%
	85401		Świetlice szkolne	2 641 155,00	239 543,00	2 880 698,00	2 872 692,31	2 872 692,31	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki bieżące z tego:	2 641 155,00	239 543,00	2 880 698,00	2 872 692,31	2 872 692,31	0,00	0,00	99,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 591 124,00	276 485,00	2 867 609,00	2 859 622,87	2 859 622,87	0,00	0,00	99,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 078,00	271 265,00	2 755 343,00	2 747 357,82	2 747 357,82	0,00	0,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 394,00	232 052,00	2 207 446,00	2 204 273,05	2 204 273,05	0,00	0,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 064,00	689,00	137 753,00	137 721,80	137 721,80	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 739,00	45 803,00	377 542,00	373 012,98	373 012,98	0,00	0,00	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 330,00	-810,00	30 520,00	30 284,54	30 284,54	0,00	0,00	99,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 551,00	-6 469,00	2 082,00	2 065,45	2 065,45	0,00	0,00	99,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 046,00	5 220,00	112 266,00	112 265,05	112 265,05	0,00	0,00	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 046,00	5 220,00	112 266,00	112 265,05	112 265,05	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 031,00	-36 942,00	13 089,00	13 069,44	13 069,44	0,00	0,00	99,9%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 031,00	-36 942,00	13 089,00	13 069,44	13 069,44	0,00	0,00	99,9%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 082,00	-79 900,00	137 182,00	129 367,92	129 367,92	0,00	0,00	94,3%
			Wydatki bieżące z tego:	217 082,00	-79 900,00	137 182,00	129 367,92	129 367,92	0,00	0,00	94,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 816,00	1 666,00	45 482,00	39 412,45	39 412,45	0,00	0,00	86,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 816,00	0,00	43 816,00	37 746,45	37 746,45	0,00	0,00	86,1%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 485,00	0,00	35 485,00	31 215,31	31 215,31	0,00	0,00	88,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899,00	0,00	899,00	526,86	526,86	0,00	0,00	58,6%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,00	0,00	6 542,00	5 350,73	5 350,73	0,00	0,00	81,8%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	0,00	745,00	653,55	653,55	0,00	0,00	87,7%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	171 600,00	-79 900,00	91 700,00	89 955,47	89 955,47	0,00	0,00	98,1%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 600,00	-79 900,00	91 700,00	89 955,47	89 955,47	0,00	0,00	98,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	126 217,00	186 217,00	166 006,21	166 006,21	0,00	0,00	89,1%
			Wydatki bieżące z tego:	60 000,00	126 217,00	186 217,00	166 006,21	166 006,21	0,00	0,00	89,1%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	126 217,00	186 217,00	166 006,21	166 006,21	0,00	0,00	89,1%
	3240		Stypendia dla uczniów	60 000,00	96 692,00	156 692,00	144 095,30	144 095,30	0,00	0,00	92,0%
	3260		Inne formy pomocy uczniom	0,00	29 525,00	29 525,00	21 910,91	21 910,91	0,00	0,00	74,2%
855			RODZINA	82 608 738,00	-3 166 863,79	79 441 874,21	78 817 013,78	5 879 897,32	72 937 116,46	0,00	99,2%
	85501		Świadczenia wychowawcze	58 830 426,00	-720 122,00	58 110 304,00	58 058 722,24	12 923,87	58 045 798,37	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	58 830 426,00	-720 122,00	58 110 304,00	58 058 722,24	12 923,87	58 045 798,37	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	535 193,00	-24 739,00	510 454,00	506 176,26	12 923,87	493 252,39	0,00	99,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 930,00	-841,00	428 089,00	428 088,14	0,00	428 088,14	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 683,00	6 832,00	332 515,00	332 515,00	0,00	332 515,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 634,00	-2 130,00	28 504,00	28 503,14	0,00	28 503,14	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 310,00	-629,00	58 681,00	58 681,00	0,00	58 681,00	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 343,00	46,00	8 389,00	8 389,00	0,00	8 389,00	0,00	100,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 263,00	-23 898,00	82 365,00	78 088,12	12 923,87	65 164,25	0,00	94,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	35 200,00	-20 000,00	15 200,00	11 569,58	11 569,58	0,00	0,00	76,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 130,00	2 515,00	28 645,00	28 645,00	0,00	28 645,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	7 000,00	-290,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-117,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	-139,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 385,00	-5 541,00	12 844,00	12 844,00	0,00	12 844,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,00	-69,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,00	-56,00	11 118,00	11 118,00	0,00	11 118,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	183,00	183,00	182,25	0,00	182,25	0,00	99,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 208,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 354,29	1 354,29	0,00	0,00	67,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 592,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 295 233,00	-695 383,00	57 599 850,00	57 552 545,98	0,00	57 552 545,98	0,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	-1 213,00	537,00	536,98	0,00	536,98	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	58 293 483,00	-694 170,00	57 599 313,00	57 552 009,00	0,00	57 552 009,00	0,00	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 019 492,00	207 478,00	15 226 970,00	15 217 870,79	432 922,97	14 784 947,82	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	15 019 492,00	207 478,00	15 226 970,00	15 217 870,79	432 922,97	14 784 947,82	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 654 527,00	42 435,00	1 696 962,00	1 688 682,06	432 922,97	1 255 759,09	0,00	99,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 824,00	17 183,00	1 536 007,00	1 532 966,10	336 653,91	1 196 312,19	0,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 446,00	-112 261,00	533 185,00	533 185,00	257 431,00	275 754,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 573,00	-7 162,00	43 411,00	43 410,25	21 974,25	21 436,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 959,00	154 153,00	945 112,00	942 072,19	51 476,00	890 596,19	0,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 671,00	-4 153,00	12 518,00	12 518,00	5 692,00	6 826,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 175,00	-13 394,00	1 781,00	1 780,66	80,66	1 700,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 703,00	25 252,00	160 955,00	155 715,96	96 269,06	59 446,90	0,00	96,7%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 200,00	5 200,00	65 400,00	60 491,48	60 491,48	0,00	0,00	92,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 657,00	26 673,00	43 330,00	43 330,00	24 010,00	19 320,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	5 050,00	3 300,00	8 350,00	8 350,00	1 800,00	6 550,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 759,00	-627,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	-113,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 285,00	13 715,00	13 706,43	1 693,43	12 013,00	0,00	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	94,00	1 654,00	1 653,90	0,00	1 653,90	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 320,00	-6 404,00	17 916,00	17 915,77	4 595,77	13 320,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	1 284,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 678,38	3 678,38	0,00	0,00	92,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-113,00	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 364 965,00	165 043,00	13 530 008,00	13 529 188,73	0,00	13 529 188,73	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	-583,00	537,00	536,98	0,00	536,98	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	13 363 845,00	165 626,00	13 529 471,00	13 528 651,75	0,00	13 528 651,75	0,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	2 656 120,00	-1 836 627,00	819 493,00	818 385,85	811 293,85	7 092,00	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	2 656 120,00	-1 836 627,00	819 493,00	818 385,85	811 293,85	7 092,00	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	757 120,00	56 973,00	814 093,00	812 985,85	805 893,85	7 092,00	0,00	99,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 496,00	4 667,82	655 163,82	655 162,55	650 933,73	4 228,82	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 769,00	21 766,00	512 535,00	512 535,00	512 535,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 753,00	-12 531,85	40 221,15	40 220,22	36 667,07	3 553,15	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 470,00	5 669,38	94 139,38	94 139,31	93 518,93	620,38	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 114,00	-3 845,71	8 268,29	8 268,02	8 212,73	55,29	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 390,00	-6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 624,00	52 305,18	158 929,18	157 823,30	154 960,12	2 863,18	0,00	99,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 200,00	4 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 320,00	52 576,18	70 896,18	70 814,44	67 951,26	2 863,18	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	6 963,00	-6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	31 315,00	-3 898,00	27 417,00	27 415,48	27 415,48	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 743,00	4 816,00	8 559,00	8 558,71	8 558,71	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 892,00	-1 345,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 353,00	3 694,00	12 047,00	12 046,82	12 046,82	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	40,00	3 740,00	3 739,69	3 739,69	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 925,00	-575,00	5 350,00	5 345,99	5 345,99	0,00	0,00	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 934,00	-1 705,00	19 229,00	19 228,41	19 228,41	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	868,00	34,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 559,00	923,00	3 482,00	3 478,20	3 478,20	0,00	0,00	99,9%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00	187,14	187,14	0,00	0,00	31,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 917,00	43,00	1 960,00	1 959,42	1 959,42	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899 000,00	-1 893 600,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 600,00	-1 893 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	-76 554,00	423 446,00	423 445,84	423 445,84	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	500 000,00	-76 554,00	423 446,00	423 445,84	423 445,84	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00	-76 554,00	423 446,00	423 445,84	423 445,84	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	-76 554,00	423 446,00	423 445,84	423 445,84	0,00	0,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-76 554,00	423 446,00	423 445,84	423 445,84	0,00	0,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%
			Wydatki bieżące z tego:	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 554 060,00	-793 406,79	4 760 653,21	4 199 310,79	4 199 310,79	0,00	0,00	88,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące z tego:	2 712 600,00	-28 756,43	2 683 843,57	2 629 098,99	2 629 098,99	0,00	0,00	98,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 660 000,00	-28 733,43	1 631 266,57	1 626 642,33	1 626 642,33	0,00	0,00	99,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 000,00	-38 048,00	1 031 952,00	1 031 828,57	1 031 828,57	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 500,00	-30 300,00	795 200,00	795 107,95	795 107,95	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00	-3 364,00	58 736,00	58 735,75	58 735,75	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	10 600,00	146 600,00	146 579,86	146 579,86	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-1 600,00	17 400,00	17 389,91	17 389,91	0,00	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-9 484,00	14 016,00	14 015,10	14 015,10	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	9 314,57	599 314,57	594 813,76	594 813,76	0,00	0,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 400,00	-43 460,88	261 939,12	259 840,44	259 840,44	0,00	0,00	99,2%
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	-81 526,92	10 473,08	10 473,08	10 473,08	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	15 166,95	45 966,95	45 958,95	45 958,95	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	39 000,00	460,00	39 460,00	38 455,33	38 455,33	0,00	0,00	97,5%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-12 945,00	42 055,00	42 053,70	42 053,70	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-781,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	57 029,42	79 629,42	78 323,50	78 323,50	0,00	0,00	98,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-227,00	1 573,00	1 567,80	1 567,80	0,00	0,00	99,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	79 894,00	79 894,00	79 893,70	79 893,70	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-60,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	-1 101,00	34 499,00	34 498,50	34 498,50	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	-2 334,00	1 266,00	1 265,16	1 265,16	0,00	0,00	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-600,00	1 900,00	1 824,60	1 824,60	0,00	0,00	96,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	-23,00	2 577,00	2 576,66	2 576,66	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-23,00	2 577,00	2 576,66	2 576,66	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	999 880,00	999 880,00	0,00	0,00	95,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	999 880,00	999 880,00	0,00	0,00	95,2%
			Wydatki majątkowe z tego:	2 841 460,00	-764 650,36	2 076 809,64	1 570 211,80	1 570 211,80	0,00	0,00	75,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 460,00	-764 650,36	2 076 809,64	1 570 211,80	1 570 211,80	0,00	0,00	75,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-798 046,79	2 001 953,21	1 498 690,37	1 498 690,37	0,00	0,00	74,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 460,00	33 396,43	74 856,43	71 521,43	71 521,43	0,00	0,00	95,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 155 500,44	1 323 881,01	33 479 381,45	32 994 829,60	32 994 829,60	0,00	0,00	98,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 384 600,00	-96 816,19	6 287 783,81	6 287 368,06	6 287 368,06	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	3 254 600,00	0,00	3 254 600,00	3 254 547,84	3 254 547,84	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 254 600,00	0,00	3 254 600,00	3 254 547,84	3 254 547,84	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 254 600,00	0,00	3 254 600,00	3 254 547,84	3 254 547,84	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 254 600,00	0,00	3 254 600,00	3 254 547,84	3 254 547,84	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	3 130 000,00	-96 816,19	3 033 183,81	3 032 820,22	3 032 820,22	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 130 000,00	-96 816,19	3 033 183,81	3 032 820,22	3 032 820,22	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	-96 816,19	3 033 183,81	3 032 820,22	3 032 820,22	0,00	0,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	17 095 461,01	17 095 461,01	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	17 095 461,01	17 095 461,01	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	17 095 461,01	17 095 461,01	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 903,00	202,00	537 105,00	537 103,01	537 103,01	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 596,00	9 433,00	423 029,00	423 029,00	423 029,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	31 042,00	1 973,00	33 015,00	33 014,06	33 014,06	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 433,00	-6 192,00	70 241,00	70 240,17	70 240,17	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 894,00	-74,00	10 820,00	10 819,78	10 819,78	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 938,00	-4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 559 667,00	-202,00	16 559 465,00	16 558 358,00	16 558 358,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 558 167,00	0,00	16 558 167,00	16 557 060,00	16 557 060,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-202,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	960 000,00	287 600,00	1 247 600,00	1 247 575,27	1 247 575,27	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	960 000,00	287 600,00	1 247 600,00	1 247 575,27	1 247 575,27	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	960 000,00	287 600,00	1 247 600,00	1 247 575,27	1 247 575,27	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 000,00	287 600,00	1 247 600,00	1 247 575,27	1 247 575,27	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	228 000,00	1 188 000,00	1 187 975,27	1 187 975,27	0,00	0,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 227 000,00	211 500,44	4 438 500,44	4 400 526,11	4 400 526,11	0,00	0,00	99,1%
			Wydatki bieżące z tego:	2 876 000,00	373 600,00	3 249 600,00	3 220 735,67	3 220 735,67	0,00	0,00	99,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 876 000,00	373 600,00	3 249 600,00	3 220 735,67	3 220 735,67	0,00	0,00	99,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 876 000,00	373 600,00	3 249 600,00	3 220 735,67	3 220 735,67	0,00	0,00	99,1%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	51 408,60	51 408,60	0,00	0,00	85,7%
	4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	18 798,68	18 798,68	0,00	0,00	94,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 791 000,00	378 520,00	3 169 520,00	3 150 528,39	3 150 528,39	0,00	0,00	99,4%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 351 000,00	-162 099,56	1 188 900,44	1 179 790,44	1 179 790,44	0,00	0,00	99,2%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 351 000,00	-162 099,56	1 188 900,44	1 179 790,44	1 179 790,44	0,00	0,00	99,2%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	-162 099,56	1 188 900,44	1 179 790,44	1 179 790,44	0,00	0,00	99,2%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	209 000,00	309 000,00	183 999,34	183 999,34	0,00	0,00	59,5%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	9 000,00	9 000,00	8 999,34	8 999,34	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	9 000,00	9 000,00	8 999,34	8 999,34	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 355,00	1 355,00	1 354,34	1 354,34	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	195,00	194,60	194,60	0,00	0,00	99,8%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00	27,74	27,74	0,00	0,00	99,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 645,00	7 645,00	7 645,00	7 645,00	0,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 085,97	6 085,97	6 085,97	6 085,97	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 559,03	1 559,03	1 559,03	1 559,03	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	200 000,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	58,3%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	200 000,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	58,3%
	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	58,3%
	90013		Schroniska dla zwierząt	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	382 860,00	382 860,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	382 860,00	382 860,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	382 860,00	382 860,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	382 860,00	382 860,00	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	382 860,00	382 860,00	0,00	0,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 198 125,44	471 501,06	2 669 626,50	2 457 304,78	2 457 304,78	0,00	0,00	92,0%
			Wydatki bieżące z tego:	2 100 000,00	-6 498,94	2 093 501,06	1 887 289,26	1 887 289,26	0,00	0,00	90,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 100 000,00	-6 498,94	2 093 501,06	1 887 289,26	1 887 289,26	0,00	0,00	90,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00	-6 498,94	2 093 501,06	1 887 289,26	1 887 289,26	0,00	0,00	90,1%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 347,70	5 347,70	5 343,12	5 343,12	0,00	0,00	99,9%
	4260		Zakup energii	1 476 000,00	-2 101,32	1 473 898,68	1 268 368,66	1 268 368,66	0,00	0,00	86,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	-13 952,62	606 047,38	606 047,38	606 047,38	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-792,70	1 207,30	1 207,30	1 207,30	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 322,80	6 322,80	0,00	0,00	90,3%
			Wydatki majątkowe z tego:	98 125,44	478 000,00	576 125,44	570 015,52	570 015,52	0,00	0,00	98,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 125,44	478 000,00	576 125,44	570 015,52	570 015,52	0,00	0,00	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 125,44	478 000,00	576 125,44	570 015,52	570 015,52	0,00	0,00	98,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	3 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	3 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000,00	3 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	8 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 016,00	102 016,00	102 016,00	102 016,00	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 016,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	9 054,00	27 054,00	22 215,60	22 215,60	0,00	0,00	82,1%
			Wydatki bieżące z tego:	18 000,00	9 054,00	27 054,00	22 215,60	22 215,60	0,00	0,00	82,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000,00	9 054,00	27 054,00	22 215,60	22 215,60	0,00	0,00	82,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	9 054,00	27 054,00	22 215,60	22 215,60	0,00	0,00	82,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 054,00	27 054,00	22 215,60	22 215,60	0,00	0,00	82,1%
	90095		Pozostała działalność	681 205,00	236 099,70	917 304,70	814 519,43	814 519,43	0,00	0,00	88,8%
			Wydatki bieżące z tego:	566 000,00	208 388,00	774 388,00	724 128,33	724 128,33	0,00	0,00	93,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	566 000,00	208 388,00	774 388,00	724 128,33	724 128,33	0,00	0,00	93,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	5 058,00	6 558,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 500,00	203 330,00	767 830,00	717 828,33	717 828,33	0,00	0,00	93,5%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-40 650,00	32 350,00	26 745,38	26 745,38	0,00	0,00	82,7%
		4260	Zakup energii	15 000,00	-150,00	14 850,00	7 570,19	7 570,19	0,00	0,00	51,0%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	266 000,00	416 000,00	402 193,27	402 193,27	0,00	0,00	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 220,00	-29 840,00	291 380,00	269 769,34	269 769,34	0,00	0,00	92,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	2 000,00	7 280,00	5 580,15	5 580,15	0,00	0,00	76,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	115 205,00	27 711,70	142 916,70	90 391,10	90 391,10	0,00	0,00	63,2%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 205,00	27 711,70	142 916,70	90 391,10	90 391,10	0,00	0,00	63,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 205,00	27 711,70	142 916,70	90 391,10	90 391,10	0,00	0,00	63,2%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 237 000,00	101 500,00	7 338 500,00	7 334 707,89	7 209 707,89	0,00	125 000,00	99,9%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92116		Biblioteki	2 350 000,00	67 000,00	2 417 000,00	2 416 895,00	2 291 895,00	0,00	125 000,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	2 350 000,00	22 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	2 247 000,00	0,00	125 000,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	22 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	2 247 000,00	0,00	125 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	22 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	2 247 000,00	0,00	125 000,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	45 000,00	45 000,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	99,8%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	99,8%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	99,8%
	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5) dotacje na zadania bieżące	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	143 000,00	34 500,00	177 500,00	173 812,89	173 812,89	0,00	0,00	97,9%
			Wydatki bieżące z tego:	143 000,00	34 500,00	177 500,00	173 812,89	173 812,89	0,00	0,00	97,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	93 000,00	-2 400,00	90 600,00	86 913,39	86 913,39	0,00	0,00	95,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	32 000,00	47 000,00	45 760,16	45 760,16	0,00	0,00	97,4%
		4090	Honoraria	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	1 293,90	1 293,90	0,00	0,00	51,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 500,00	44 500,00	44 466,26	44 466,26	0,00	0,00	99,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	-34 400,00	43 600,00	41 153,23	41 153,23	0,00	0,00	94,4%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-4 400,00	1 600,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	9 702,36	9 702,36	0,00	0,00	80,9%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 900,00	100,00	62,98	62,98	0,00	0,00	63,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-28 100,00	29 900,00	29 871,89	29 871,89	0,00	0,00	99,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	2 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	34 500,00	34 500,00	34 499,50	34 499,50	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	34 500,00	34 500,00	34 499,50	34 499,50	0,00	0,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	6 856 158,00	2 004 564,00	8 860 722,00	7 898 998,10	7 898 998,10	0,00	0,00	89,1%
	92601		Obiekty sportowe	1 377 158,00	991 160,00	2 368 318,00	1 639 243,98	1 639 243,98	0,00	0,00	69,2%
			Wydatki bieżące z tego:	377 158,00	-54 137,00	323 021,00	322 977,15	322 977,15	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	377 158,00	-54 137,00	323 021,00	322 977,15	322 977,15	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 629,00	-74 312,00	193 317,00	193 301,98	193 301,98	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 540,00	-12 623,00	9 917,00	9 914,93	9 914,93	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	-2 019,00	1 416,00	1 413,74	1 413,74	0,00	0,00	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 055,00	-59 071,00	181 984,00	181 973,31	181 973,31	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>109 529,00</i>	<i>20 175,00</i>	<i>129 704,00</i>	<i>129 675,17</i>	<i>129 675,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 283,00	9 323,00	22 606,00	22 600,78	22 600,78	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	75 010,00	-5 835,00	69 175,00	69 171,23	69 171,23	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	11 522,00	22 882,00	34 404,00	34 387,99	34 387,99	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 714,00	-6 195,00	3 519,00	3 515,17	3 515,17	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 000 000,00	1 045 297,00	2 045 297,00	1 316 266,83	1 316 266,83	0,00	0,00	64,4%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 045 297,00	2 045 297,00	1 316 266,83	1 316 266,83	0,00	0,00	64,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 045 297,00	2 045 297,00	1 316 266,83	1 316 266,83	0,00	0,00	64,4%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 069 000,00	550 000,00	5 619 000,00	5 395 768,85	5 395 768,85	0,00	0,00	96,0%
			Wydatki bieżące z tego:	4 953 000,00	480 000,00	5 433 000,00	5 210 144,25	5 210 144,25	0,00	0,00	95,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 940 000,00	476 000,00	5 416 000,00	5 193 246,69	5 193 246,69	0,00	0,00	95,9%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 140 000,00</i>	<i>-145 376,00</i>	<i>1 994 624,00</i>	<i>1 988 125,28</i>	<i>1 988 125,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 600,00	-91 700,00	1 539 900,00	1 535 615,42	1 535 615,42	0,00	0,00	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-14 776,00	115 224,00	115 223,70	115 223,70	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	-25 000,00	288 000,00	286 789,84	286 789,84	0,00	0,00	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	-5 000,00	37 000,00	36 394,92	36 394,92	0,00	0,00	98,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 500,00	14 500,00	14 101,40	14 101,40	0,00	0,00	97,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>621 376,00</i>	<i>3 421 376,00</i>	<i>3 205 121,41</i>	<i>3 205 121,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,7%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	226,00	226,00	0,00	0,00	22,6%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	24 670,00	29 670,00	29 439,72	29 439,72	0,00	0,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	71 906,00	281 906,00	281 527,40	281 527,40	0,00	0,00	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	4 500,00	1 980,61	1 980,61	0,00	0,00	44,0%
		4260	Zakup energii	840 000,00	366 000,00	1 206 000,00	1 046 916,74	1 046 916,74	0,00	0,00	86,8%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	16 348,00	206 348,00	194 308,02	194 308,02	0,00	0,00	94,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	75,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00	1 011 473,52	1 011 473,52	0,00	0,00	96,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	-1 500,00	34 000,00	32 430,67	32 430,67	0,00	0,00	95,4%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	1 833,04	1 833,04	0,00	0,00	91,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00	188,05	188,05	0,00	0,00	62,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-800,00	200,00	30,00	30,00	0,00	0,00	15,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	-6 200,00	51 800,00	51 727,02	51 727,02	0,00	0,00	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	-11 748,00	388 252,00	388 252,00	388 252,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-3 800,00	136 200,00	136 119,05	136 119,05	0,00	0,00	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	-26 800,00	23 200,00	23 182,01	23 182,01	0,00	0,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 980,56	3 980,56	0,00	0,00	99,5%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 000,00	17 000,00	16 897,56	16 897,56	0,00	0,00	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 000,00	17 000,00	16 897,56	16 897,56	0,00	0,00	99,4%
			Wydatki majątkowe z tego:	116 000,00	70 000,00	186 000,00	185 624,60	185 624,60	0,00	0,00	99,8%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	70 000,00	186 000,00	185 624,60	185 624,60	0,00	0,00	99,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	70 000,00	186 000,00	185 624,60	185 624,60	0,00	0,00	99,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	410 000,00	163 404,00	573 404,00	563 985,27	563 985,27	0,00	0,00	98,4%
			Wydatki bieżące z tego:	410 000,00	163 404,00	573 404,00	563 985,27	563 985,27	0,00	0,00	98,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00	-29 000,00	121 000,00	118 585,27	118 585,27	0,00	0,00	98,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	-5 900,00	5 100,00	5 018,84	5 018,84	0,00	0,00	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-300,00	700,00	618,84	618,84	0,00	0,00	88,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 600,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000,00	-23 100,00	115 900,00	113 566,43	113 566,43	0,00	0,00	98,0%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	5 998,81	5 998,81	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 100,00	10 900,00	10 107,63	10 107,63	0,00	0,00	92,7%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	85 000,00	84 943,29	84 943,29	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-55 000,00	14 000,00	12 516,70	12 516,70	0,00	0,00	89,4%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	29 000,00	139 000,00	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	97,1%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 600,00	34 600,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	98,6%
		3250	Stypendia różne	80 000,00	24 400,00	104 400,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	96,6%
			5) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	163 404,00	313 404,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	99,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	163 404,00	313 404,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	99,1%
WYDATKI OGÓŁEM				300 166 199,51	14 272 325,07	314 438 524,58	307 808 002,97	226 589 102,73	76 308 237,61	4 910 662,63	97,9%
z tego:											
Wydatki bieżące z tego:				276 656 830,29	6 300 067,33	282 956 897,62	278 985 916,80	202 001 902,29	76 308 237,61	675 776,90	98,6%
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				172 762 645,00	9 019 595,78	181 782 240,78	178 464 587,16	173 336 905,59	4 576 904,67	550 776,90	98,2%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				106 410 250,00	8 423 526,90	114 833 776,90	114 096 587,00	110 552 597,52	3 543 989,48	0,00	99,4%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				66 352 395,00	596 068,88	66 948 463,88	64 368 000,16	62 784 308,07	1 032 915,19	550 776,90	96,1%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				80 215 130,00	-1 505 255,87	78 709 874,13	78 582 193,65	6 875 885,00	71 706 308,65	0,00	99,8%
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				854 324,31	123 837,41	978 161,72	831 623,09	831 623,09	0,00	0,00	85,0%
4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego				578 130,98	0,00	578 130,98	444 650,72	444 650,72	0,00	0,00	76,9%
5) dotacje na zadania bieżące				22 246 600,00	-1 338 109,99	20 908 490,01	20 662 862,18	20 512 837,89	25 024,29	125 000,00	98,8%
Wydatki majątkowe z tego:				23 509 369,22	7 972 257,74	31 481 626,96	28 822 086,17	24 587 200,44	0,00	4 234 885,73	91,6%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 509 369,22	4 972 245,66	28 481 614,88	25 822 086,17	21 587 200,44	0,00	4 234 885,73	90,7%
1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 830 891,03	-180 062,44	4 650 828,59	4 650 828,57	4 650 828,57	0,00	0,00	100,0%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	3 000 012,08	3 000 012,08	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

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

**DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące dotyczą:

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

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

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

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

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

**DZIAŁ 500
HANDEL**

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

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

**DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące dotyczą:

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Wydatki bieżące obejmują:

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

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych i o zmianie imienia i nazwiska oraz z zakresu administracji rządowej innego niż sprawy obywatelskie a także koszty oprawy akt w wysokości **720.448,35 zł**. Są to zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 2) koszty funkcjonowania **Rady Miasta** Bełchatowa obejmujących m.in.: wypłacone diety Radnym Rady Miejskiej, koszty obsługi posiedzeń komisji Rady Miejskiej i transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz archiwizacji nagrań na serwerach Wykonawcy w wysokości **433.465,30 zł**;
- 3) koszty funkcjonowania **Urzędu Miasta** Bełchatowa w łącznej wysokości **20.271.036,09 zł** obejmujące: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17.902.638,87 zł), na które składają się m.in. wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty 37 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop dla 16 pracowników, 9 odpraw emerytalnych, 2 odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wypłaty z tytułu umów zleceń, świadczenia na rzecz osób fizycznych (25.657,75 zł) oraz pozostałe koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Urzędu (2.342.739,47 zł);
- 4) realizację zadań dotyczących organizacji **spisu powszechnego** w zakresie wypłat dodatków spisowych w wysokości **77.231,00 zł**. Są to zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 5) wydatki na **promocję** Miasta Bełchatowa oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w wysokości **351.614,13 zł**;

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wpłatę na fundusz celowy - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Policji** w Bełchatowie. Środki te zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa;
- 2) wydatki w ramach dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie **90.000,00 zł** przekazanej na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. dla **Ochotniczej Straży Pożarnej** w Bełchatowie i w Grocholicach na utrzymanie gotowości bojowej oraz w wysokości **39.151,20 zł** na wypłatę świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu OSP;
- 3) wydatki w zakresie **obrony cywilnej** w wysokości **6.874,97 zł**, z tytułu: kosztów energii uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania oraz utrzymania powiadamiania ostrzegawczego systemu SISMS dla mieszkańców Bełchatowa;

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

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

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

DZIAŁ 757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Wydatki dotyczą:

- 1) **różnych rozliczeń finansowych** w wysokości **336.181,59 zł** tj.: ubezpieczenia całego majątku Miasta Bełchatowa (282.935,00 zł), rozliczenia podatku VAT za 2020 r. (53.246,59 zł);
- 2) planu **rezerw ogólnych i celowych**. Stan rezerw budżetu miasta na dzień 31.12.2021 r. wynosi **865.077,06 zł**, w tym:
 - a) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości **83.161,36 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2021 r. rezerwa wynosiła 932.957,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 849.795,64 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków związanych ze zwrotem do ŁUW niewykorzystanej w 2020 r. dotacji „Wspieraj Seniora” w wysokości 12.959,64 zł, dotację udzieloną w trybie ustawy o sporcie w wysokości 300.000,00 zł, pokrycie zmniejszonych dochodów dotyczących opłaty targowej w wysokości 742,00 zł, pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru na Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii do RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 50.000,00 zł, pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń na czas remontu dla Żłobka Miejskiego w wysokości 60.000,00 zł, zabezpieczenie środków w związku z korektą roczną deklaracji VAT w wysokości 53.244,00 zł, pokrycie wydatków na zakup etykiet do znakowania środków trwałych znajdujących się na majątku Miasta Bełchatowa w wysokości 2.200,00 zł, pokrycie należności związanych z wypłatą rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w wysokości 2.000,00 zł, zabezpieczenie środków na remont pomieszczeń na stadionie w celu dostosowania ich do pomieszczeń biurowych w wysokości 50.000,00 zł, pokrycie wydatków związanych z zadaniem „Konserwacja systemu monitoringu wizyjnego” oraz zakup urządzeń UPS na potrzeby monitoringu Miasta Bełchatowa w wysokości 25.000,00 zł, zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Źródła finansowania wydatków na dzień 31.12.2021r. stanowią:

- 1) subwencja oświatowa w wysokości **46.035.473,00 zł**;
- 2) dotacje z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne w wysokości **2.772.835,00 zł**;
- 3) dotacja z budżetu państwa - zadania zlecone na zakup podręczników w wysokości **636.468,88 zł**;
- 4) dotacja z budżetu państwa – „Poznaj Polskę” w wysokości **19.999,00 zł**;
- 5) dotacja z budżetu państwa „Aktywna Tablica” w wysokości **153.994,00 zł**;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **207.300,00 zł**;
- 7) dotacja z WFOŚiGW w wysokości **49.704,73 zł**;
- 8) środki z Funduszu Naturalnej Energii w wysokości **10.000,00 zł**;
- 9) środki z PFRON w wysokości **56.578,83 zł**;

- 10) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 1.797.000,00 zł;**
11) środki własne Budżetu Miasta w wysokości 47.994.331,34 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania **szkół podstawowych** publicznych w wysokości **51.667.378,26 zł** obejmujących m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (45.110.062,27 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (265.862,90 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania szkół podstawowych (6.291.453,09 zł). W ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego przez Szkołę Podstawową Nr 4 została wydatkowana kwota 49.708,00 zł na zakup wyposażenia tj.: stacji meteorologicznej, budek dla ptaków, roślin, altany, ławek, pergoli, tablic dydaktycznych, stanowisk geologicznych, mikroskopu, wagi elektronicznej, modeli owadów. Na utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 została wydatkowana kwota 5.556,00 zł - stanowiąca wkład własny Miasta Bełchatowa. Pozyskana dotacja z MEiN w wysokości 19.999,00 zł umożliwiła dofinansowanie realizacji zadania przez Szkołę Podstawową Nr 5 w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę”. W ramach programu „Laboratoria przyszłości” zakupiono wyposażenia do pracowni szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 5, odpowiednio na kwotę 131.100,00 zł oraz kwotę 76.200,00 zł. Ponadto, udzielone zostały dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie **1.302.623,00 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów (1.296.323,00 zł) oraz realizację zadań wspomagających (6.300,00 zł);
- 2) kosztów funkcjonowania **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** w wysokości **1.634.660,86 zł** obejmujących m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „0” szkół podstawowych (1.340.615,26 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.582,44 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (290.463,16 zł);
- 3) kosztów funkcjonowania **przedszkoli** w wysokości **16.621.687,04 zł** obejmujące m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (14.051.493,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (57.840,33 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (2.512.353,71 zł). Ponadto, Przedszkole Samorządowe nr 6 wydatkowało w ramach dofinansowania w formie grantu otrzymanego od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., środki na realizację projektu pn. „Ekoogród przedszkolaka” w wysokości 10.000,00 zł. Została udzielona również dotacja na zadania bieżące w kwocie **8.270.895,40 zł** przekazana dla 8 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- 4) **dowożenia uczniów** do szkół w wysokości **342.500,41 zł**, w tym m.in.: wynagrodzenia kierowców przewożących uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu, koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz koszty dowozu uczniów przez rodziców i opiekunów;
- 5) kosztów funkcjonowania **liceów ogólnokształcących** w wysokości **5.169.453,21 zł** obejmujących: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych (4.583.368,71 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (19.993,63 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania III LO w Bełchatowie (566.090,87 zł). W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 została wydatkowana kwota 13.994,00 zł na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz wkład własny w wysokości 3.500,00 zł;
- 6) kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** w wysokości **335.119,31 zł** obejmujących m.in.: dofinansowanie studiów wyższych i podyplomowych, szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli;
- 7) kosztów funkcjonowania **stołówek szkolnych i przedszkolnych** w wysokości **3.702.175,19 zł** obejmujących wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (2.239.454,75 zł), świadczenia na rzecz osób

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

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące obejmują:

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

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania **ośrodków wsparcia** - Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w wysokości **1.820.918,11 zł**, obejmujących wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (1.626.537,29 zł), koszty bieżącego utrzymania placówki (192.965,71 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.415,11 zł), w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1.266.015,66 zł;
- 2) **składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych** wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **110.498,21 zł**. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne. Ponadto, zostały poniesione wydatki przez Urząd Miasta dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **661,19 zł**;
- 3) **zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w wysokości **4.055.254,13 zł**, w tym: opłat za pobyt 87 podopiecznych MOPS w Domach Pomocy Społecznej (2.505.780,78 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (1.549.473,35 zł) obejmujących m.in: koszty posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku, koszty obiadów osób korzystających z posiłków w Jadłodajni, koszty pobytu i wyżywienia w Domu Samotnej Matki i Dziecka, zasiłki na zakup żywności, opału, leków i leczenia. Świadczenia w kwocie 1.269.473,35 zł zostały sfinansowane ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne. Ponadto, zostały poniesione wydatki przez Urząd Miasta dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **241,45 zł**;
- 4) **dotatków mieszkaniowych** w łącznej wysokości **1.148.751,38 zł** w tym kosztów obsługi przez gminę wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2% otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie (394,90 zł), wypłaty dodatków mieszkaniowych (1.128.611,65 zł) oraz dodatków energetycznych (19.744,83 zł) sfinansowanych z dotacji na zadania zlecone;
- 5) **zasiłków stałych** (2.728 świadczeń) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **1.517.503,15 zł** oraz wydatków poniesionych przez Urząd Miasta z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **12.464,70 zł**;
- 6) kosztów funkcjonowania **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w wysokości **7.022.530,79 zł** obejmujących m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (5.953.229,10 zł), w tym 17 nagród jubileuszowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (559.147,29 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (510.154,40 zł). Wydatki w wysokości 1.138.410,00 zł zostały sfinansowane z dotacji Budżetu Państwa na zadania własne natomiast wydatki w wysokości 534.650,00 zł zostały sfinansowane z dotacji Budżetu Państwa na zadania zlecone;
- 7) kosztów funkcjonowania **mieszkania chronionego** dla 5 osób znajdującego się w lokalu nr 4 przy ul. Pabianickiej 25 w Bełchatowie w wysokości **9.988,55 zł**;
- 8) kosztów realizacji **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** przez pracowników MOPS w wysokości **1.439.491,84 zł** (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 95.947,30 zł). Powyższymi usługami objęto 353 osoby;
- 9) kosztów **dożywiania** w ramach realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości **1.369.857,00 zł** (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 789.857,00 zł);
- 10) **pozostałej działalności** w łącznej wysokości **1.233.210,61 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości **943.534,84 zł** związane z utrzymaniem Jadłodajni Miejskiej, pobytem osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w schronisku, realizacją

usług wsparcia dla osób pow. 70 r.ż. w ramach programu rządowego „Wspieraj Seniora” oraz refundacją poniesionych kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (111.911,75 zł) oraz z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 831.623,09 zł:

- w zakresie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach którego realizowane jest zadanie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wysokości 72.861,00 zł,
 - w zakresie projektu pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, w ramach którego realizowane są zmiany funkcjonowania MOPS w Bełchatowie oraz działania wdrażające uprawnienia organizacyjne polegające na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych w wysokości 318.971,75 zł,
 - w zakresie projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego”, w ramach którego świadczone są usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz potrzebujących opieki w miejscu zamieszkania w wysokości 439.790,34 zł. Celem projektu jest rozszerzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy socjoterapeutycznej „STER” oraz świetlicy środowiskowej „PROMYK” o naukę języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz o zajęcia z twórczej integracji;
- b) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta w łącznej wysokości **289.675,77 zł**, związane z realizacją prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń MOPS w Bełchatowie (7.512,00 zł), zwrotem dotacji do ŁUW w wysokości (12.959,64 zł), pokryciem kosztów przewozu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do Bełchatowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (8.118,00 zł), uruchomieniem punktu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej (60.882,88 zł), zakupem drobnych urządzeń medycznych dla osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (78.000,00 zł), przekazaniem dotacji celowych na zadania bieżące organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu opieki społecznej (122.203,25 zł).

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Źródła finansowania wydatków stanowią:

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania **świetlic szkolnych** mających na celu opiekę nad uczniami szkół podstawowych w wysokości **2.872.692,31 zł**, które obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.747.357,82 zł), w tym 4 odprawy emerytalne, odpis na ZFŚS (112.265,05 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (13.069,44 zł);
- 2) kosztów realizacji **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka** czyli wsparcia dla dzieci wymagających dodatkowej pomocy w rozwoju i edukacji ze strony specjalistów w wysokości **129.367,92 zł**, które obejmują m.in.: wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (37.746,45 zł), odpis na ZFŚS (1.666,00 zł) oraz udzielone dotacje celowe na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

oraz Ustawy Prawo oświatowe dla Przedszkola Niepublicznego Kraina Malucha oraz dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa (89.955,47 zł);

- 3) kosztów realizacji **pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym** w wysokości **166.006,21 zł**. W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne w wysokości 137.186,90 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 28.819,31 zł, została sfinansowana pomoc materialna o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne (183 decyzji) dla najuboższych na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz dofinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **świadczeń wychowawczych** (tzw. 500+) przyznawanych i wypłaconych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości **58.058.722,24 zł** przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz pozostałych wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa. Poniesione wydatki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 58.045.798,37 zł obejmują wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz wypłatę świadczeń wychowawczych. Na dzień 31.12.2021 roku wypłacono 115.617 świadczeń dla 10.376 osób na kwotę 57.552.009,00 zł. Wydatki poniesione przez UM w wysokości 12.923,87 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPS oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) **świadczeń rodzinnych** przyznawanych i wypłaconych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w wysokości **15.217.870,79 zł** przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (14.784.947,82 zł), ze środków własnych budżetu Miasta (368.753,11 zł) oraz pozostałych wydatków ze środków własnych realizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa (64.169,86 zł). Poniesione wydatki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 15.153.700,93 zł obejmują wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz kwotę wypłaconych świadczeń. Wypłacono 40.614 świadczeń rodzinnych na kwotę 11.088.778,42 zł, 3.189 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.345.744,03 zł, 1.147 świadczeń rodzicielskich na kwotę 1.022.709,30 zł, 60 zasiłków dla opiekuna na kwotę 35.420,00 zł oraz 9 świadczeń „Za życiem” na kwotę 36.000,00 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki poniesione przez UM w wysokości 64.169,86 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) realizacji zadań związanych z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o **Karcie Dużej Rodziny** w wysokości **1.608,00 zł**. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 4) realizacji zadań związanych z opieką i **wsparciem dla rodzin** z dziećmi poprzez asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości **807.506,71 zł**, które obejmują wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej (278.119,07 zł), pracowników zatrudnionych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (378.214,66 zł), koszty funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (131.344,10 zł) oraz koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (19.828,88 zł), związane z obsługą programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto zostały zrefundowane koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok dla pracowników realizujących program rządowy „Dobry Start” 300+ oraz koszty zakupu licencji oprogramowania w wysokości **7.092,00 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu rządowego pn. „Dobry Start” na realizację zadań zleconych. Od 1 lipca 2021 roku realizacja programu „Dobry Start” została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki poniesione przez UM w wysokości **3.787,14 zł** dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 300+ przez podopiecznych MOPS oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 5) refundacji kosztów pobytu 77 dzieci w **rodzinach zastępczych** czy ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości **423.445,84 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta;
- 6) **składek na ubezpieczenie zdrowotne** od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **97.670,27 zł**. W ramach ubezpieczenia opłacono 531 składek za 40 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 71 składek za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 31 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekunów. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 7) kosztów **opieki nad dziećmi do lat 3** w wysokości **2.629.098,99 zł**, które obejmują wynagrodzenia (1.031.828,57 zł) i świadczenia na rzecz pracowników (2.576,66 zł) oraz koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Żłobka Miejskiego (249.835,19 zł), a także wydatki związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie w 2021 r. 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim Jaś i Małgosia w Bełchatowie os. 1 Maja 7, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” (344.978,57 zł), w tym w ramach dotacji na zadania własne 275.743,57 zł oraz udzielenie dotacji celowej (999.880,00 zł) na zadania bieżące dla 7 niepublicznych żłobków w Bełchatowie na podstawie Uchwały Nr XVII/127/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **gospodarki ściekowej i ochrony wód** w wysokości **3.254.547,84 zł** i obejmują koszty regulowania comiesięcznych należności na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich;
- 2) **gospodarki odpadami komunalnymi** w wysokości **17.095.461,01 zł** i obejmują koszty wynagrodzeń 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w wysokości 537.103,01 zł, koszty związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w kwocie 16.557.060,00 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące dotyczą:

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania **obiektów sportowych** - Kompleksu Boisk „Orlik” przy Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8, Nr 12 w wysokości **322.977,15 zł**, które obejmują m.in.: wynagrodzenia trenerów środowiskowych oraz bieżące utrzymanie Kompleksu Boisk „Orlik”;
- 2) kosztów funkcjonowania **Miejskiego Centrum Sportu** w wysokości **5.210.144,25 zł**, które obejmują m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (1.988.125,28 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.897,56 zł) oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, ochroną mienia, dozorem i monitoringiem pożarowym obiektów sportowych, dostępem do elektronicznych systemów informatycznych, koszty energii elektrycznej i ciepłej związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie MCS, koszty organizowania lub współorganizowania imprez sportowych (3.205.121,41 zł);
- 3) udzielonej dotacji celowej z budżetu miasta dla klubu sportowego Górnicy Klub Sportowy „Bełchatów” S.A. w wysokości **300.000,00 zł** na realizację zadania w zakresie sportu;
- 4) wydatków w ramach **pozostalej działalności** w łącznej wysokości **563.985,27 zł**, które obejmują m.in.: koszty bieżącego utrzymania istniejących obiektów sportowych związane z naprawami, konserwacją oraz zakupem drobnego wyposażenia, wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia

sportowe dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych, zakup nagród w ramach konkursów objętych patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, koszty przewozu mieszkańców przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w okresie wakacyjnym na trasie Bełchatów – Wawrzkowizna – Bełchatów (253.485,27 zł) oraz udzielonych dotacji celowych z budżetu miasta na zadania bieżące organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury fizycznej (310.500,00 zł). Zadania te realizowane były w różnych dyscyplinach sportu tj.: piłka nożna, zapasy, wędkarstwo, a w szczególności podnoszona była aktywność fizyczna seniorów będąca warunkiem zdrowia w sytuacji związanej z COVID-19.

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2021 roku poza dochodami i wydatkami zaplanowane zostały także:

- 1) przychody, w kwocie ogółem **9.299.249,46 zł**, które wykonane zostały w kwocie ogółem **8.999.249,46 zł**, w tym:
 - a) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, dla których plan wynosi 3.098.407,01 zł, wykonanie 5.098.407,01 zł, z tego za 2019 r. 1.000.000,00 zł, za 2020 r. 4.098.407,01 zł,
 - b) z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki, których plan wynosi 5.597.304,00 zł, wykonanie 3.297.304,00 zł, z tego:
 - kredyt długoterminowy: plan 5.300.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł,
 - pożyczka: plan 297.304,00 zł, wykonanie 297.304,00 zł,
 - c) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (2019 r.), której plan wynosi 255.868,25 zł, wykonanie 255.868,25 zł,
 - d) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, których plan wynosi 219.438,10 zł, wykonanie 219.438,10 zł, z tego za 2019 r. 174.154,19 zł, za 2020 r. 45.283,91 zł,
 - e) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, których plan wynosi 128.232,10 zł, wykonanie 128.232,10 zł.
- 2) rozchody budżetu miasta w wysokości **11.324.000,00 zł**, na które składają się spłacone raty kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, w tym:
 - a) raty kredytów w wysokości 11.320.000,00 zł,
 - b) rata pożyczki w wysokości 4.000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2021 roku przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 299 249,46	8 999 249,46
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 098 407,01	5 098 407,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 597 304,00	3 297 304,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	219 438,10	219 438,10
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	128 232,10	128 232,10
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	255 868,25	255 868,25
Rozchody ogółem:			11 324 000,00	11 324 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	965	7 374 000,00	7 374 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 950 000,00	3 950 000,00

Tabela Nr 4

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 000,00	137 944,50	100,0
	40002			Dostarczanie wody	138 000,00	137 944,50	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 944,50	100,0
			1	Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie	138 000,00	137 944,50	100,0
				Dochody własne jst	138 000,00	137 944,50	100,0
600				Transport i łączność	10 777 874,12	10 609 397,85	98,4
	60002			Infrastruktura kolejowa	774 715,50	774 715,50	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 715,50	774 715,50	100,0
			2	Opracowanie Studium Planistyczno - Progностycznego dla realizacji projektu pn. "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku	774 715,50	774 715,50	100,0
				Dochody własne jst	774 715,50	774 715,50	100,0
	60004			Lokalny transport zbiorowy	364 644,37	364 644,35	100,0
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 836,59	38 836,59	100,0
			3 a	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie	38 836,59	38 836,59	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	38 836,59	38 836,59	100,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 807,78	325 807,76	100,0
			3 b	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie	325 807,78	325 807,76	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	325 807,78	325 807,76	100,0
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	649 319,00	584 104,14	90,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	7 134,00	100,0
			4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej- ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta.	7 134,00	7 134,00	100,0
				Dochody własne jst	7 134,00	7 134,00	100,0
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 185,00	576 970,14	89,8
			5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2	642 185,00	576 970,14	89,8
				Dochody własne jst	642 185,00	576 970,14	89,8
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 086 388,40	4 082 273,48	99,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086 388,40	4 082 273,48	99,9
			6	Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego	37 500,00	37 500,00	100,0
				Dochody własne jst	7 500,00	7 500,00	100,0
				Inne	30 000,00	30 000,00	100,0
			7	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	1 551 100,40	1 551 100,40	100,0
				Dochody własne jst	500 000,00	500 000,00	100,0
				Inne	1 051 100,40	1 051 100,40	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			8	Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo -drogowego linii Piotrków Tryb. Zarzecze	2 064 788,00	2 060 673,08	99,8
				Dochody własne jst	1 159 718,00	1 155 603,08	99,6
				Inne	905 070,00	905 070,00	100,0
			9	Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie	433 000,00	433 000,00	100,0
				Dochody własne jst	33 000,00	33 000,00	100,0
				Inne	400 000,00	400 000,00	100,0
	60016			Drogi publiczne gminne	4 677 806,85	4 646 497,13	99,3
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 677 806,85	4 646 497,13	99,3
			10	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sercańskiej	446 000,00	445 122,25	99,8
				Dochody własne jst	407 000,00	406 122,25	99,8
				Inne	39 000,00	39 000,00	100,0
			11	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	358 277,85	358 277,84	100,0
				Dochody własne jst	4 189,66	4 189,66	100,0
				Inne	354 088,19	354 088,18	100,0
			12	Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych	591 200,00	591 200,00	100,0
				Dochody własne jst	591 200,00	591 200,00	100,0
			13	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 12	162 300,00	161 253,00	99,4
				Dochody własne jst	162 300,00	161 253,00	99,4
			14	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej	1 991 173,00	1 963 338,89	98,6
				Dochody własne jst	1 400 435,00	1 372 600,89	98,0
				Inne	590 738,00	590 738,00	100,0
			15	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej	236 652,00	236 652,00	100,0
				Dochody własne jst	236 652,00	236 652,00	100,0
			16	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221	14 000,00	13 782,15	98,4
				Dochody własne jst	14 000,00	13 782,15	98,4
			17	Prace projektowo - przygotowawcze	2 476,00	1 943,40	78,5
				Dochody własne jst	2 476,00	1 943,40	78,5
			18	Projekt budowlany i budowa parkingów na terenie miasta (m.in. ul. Żeromskiego, ul. Paderewskiego 2 i 4, os. Dolnośląskie 227)	160 700,00	159 900,00	99,5
				Dochody własne jst	160 700,00	159 900,00	99,5
			19	Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu ul. św. F. Kowalskiej	34 500,00	34 500,00	100,0
				Dochody własne jst	6 900,00	6 900,00	100,0
				Inne	27 600,00	27 600,00	100,0
			20	Przebudowa ul. Tęczowej	680 528,00	680 527,60	100,0
				Inne	680 528,00	680 527,60	100,0
	60095			Pozostała działalność	225 000,00	157 163,25	69,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	157 163,25	69,9
			21	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	175 000,00	145 478,25	83,1
				Inne	175 000,00	145 478,25	83,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			22	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8	50 000,00	11 685,00	23,4
				Dochody własne jst	50 000,00	11 685,00	23,4
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 932 224,30	7 958 415,22	89,1
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 932 212,22	4 958 415,22	83,6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 028,00	26 028,00	100,0
			23	Wydatki inwestycyjne w komunalnych budynkach i w komunalnych lokalach mieszkalnych	26 028,00	26 028,00	100,0
				Dochody własne jst	26 028,00	26 028,00	100,0
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 177,14	2 604 177,14	100,0
			24a	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	323 017,99	323 017,99	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	323 017,99	323 017,99	100,0
			25a	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra"	2 281 159,15	2 281 159,15	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 281 159,15	2 281 159,15	100,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 007,08	1 682 007,08	100,0
			24b	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	1 680 980,50	1 680 980,50	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 680 980,50	1 680 980,50	100,0
			25b	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra"	1 026,58	1 026,58	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 026,58	1 026,58	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	646 203,00	39,9
			26	Wykupy nieruchomości	1 620 000,00	646 203,00	39,9
				Dochody własne jst	1 620 000,00	646 203,00	39,9
	70095			Pozostała działalność	3 000 012,08	3 000 000,00	100,0
		6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 012,08	3 000 000,00	100,0
			27	Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.	3 000 012,08	3 000 000,00	100,0
				Dochody własne jst	12,08	0,00	0,0
				Inne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
750				Administracja publiczna	449 347,00	430 096,74	95,7
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 347,00	430 096,74	95,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 321,18	325 262,61	95,3
			28	Modernizacja sieci IT w Urzędzie Miasta Bełchatowa	186 974,18	186 875,82	99,9
				Dochody własne jst	69 540,00	69 441,64	99,9
				Inne	117 434,18	117 434,18	100,0
			29	Modernizacja sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa	75 000,00	59 040,00	78,7
				Inne	75 000,00	59 040,00	78,7
			30	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa	61 200,00	61 200,00	100,0
				Dochody własne jst	61 200,00	61 200,00	100,0
			31	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa	18 147,00	18 146,79	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Dochody własne jst	18 147,00	18 146,79	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 025,82	104 834,13	97,0
			32	Zakupy inwestycyjne	108 025,82	104 834,13	97,0
				Dochody własne jst	100 460,00	97 268,31	96,8
				Inne	7 565,82	7 565,82	100,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 050,01	205 999,95	100,0
	75405			Komendy powiatowe Policji	55 000,00	54 949,94	99,9
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	54 949,94	99,9
			33	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	55 000,00	54 949,94	99,9
				Inne	55 000,00	54 949,94	99,9
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 250,00	83 250,00	100,0
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 250,00	83 250,00	100,0
			34	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	83 250,00	83 250,00	100,0
				Inne	83 250,00	83 250,00	100,0
	75495			Pozostała działalność	67 800,01	67 800,01	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,01	67 800,01	100,0
			35	Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa	67 800,01	67 800,01	100,0
				Dochody własne jst	67 800,01	67 800,01	100,0
758				Różne rozliczenia	63 366,90	0,00	0,0
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	63 366,90	0,00	0,0
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 366,90	0,00	0,0
			36	Rezerwa inwestycyjna	63 366,90	0,00	0,0
				Dochody własne jst	63 366,90	0,00	0,0
801				Oświata i wychowanie	580 531,60	580 147,00	99,9
	80101			Szkoły podstawowe	66 800,00	66 593,90	99,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	66 593,90	99,7
			37	Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	66 800,00	66 593,90	99,7
				Dochody własne jst	66 800,00	66 593,90	99,7
	80104			Przedszkola	10 824,00	10 824,00	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	10 824,00	100,0
			38	PT i budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Bełchatowie	10 824,00	10 824,00	100,0
				Dochody własne jst	10 824,00	10 824,00	100,0
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	63 800,00	63 621,50	99,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,0
			39	Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	17 000,00	17 000,00	100,0
				Dochody własne jst	17 000,00	17 000,00	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	46 621,50	99,6
			40	Zakupy inwestycyjne	46 800,00	46 621,50	99,6
				Dochody własne jst	46 800,00	46 621,50	99,6
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 158,83	113 158,83	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 158,83	113 158,83	100,0
			41	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 13	113 158,83	113 158,83	100,0
				Dochody własne jst	56 580,00	56 580,00	100,0
				Inne	56 578,83	56 578,83	100,0
	80195			Pozostała działalność	325 948,77	325 948,77	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 948,77	325 948,77	100,0
			42	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych	325 948,77	325 948,77	100,0
				Dochody własne jst	221 395,21	221 395,21	100,0
				Inne	104 553,56	104 553,56	100,0
851				Ochrona zdrowia	650 000,00	645 069,40	99,2
	85111			Szpital ogólny	650 000,00	645 069,40	99,2
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	645 069,40	99,2
			43	Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	650 000,00	645 069,40	99,2
				Dochody własne jst	250 000,00	250 000,00	100,0
				Inne	400 000,00	395 069,40	98,8
855				Rodzina	2 076 809,64	1 570 211,80	75,6
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 076 809,64	1 570 211,80	75,6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 953,21	1 498 690,37	74,9
			44	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	2 001 953,21	1 498 690,37	74,9
				Dochody własne jst	1 953,21	1 953,21	100,0
				Inne	2 000 000,00	1 496 737,16	74,8
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 856,43	71 521,43	95,5
			45	Zakupy inwestycyjne	74 856,43	71 521,43	95,5
				Dochody własne jst	17 640,00	14 305,00	81,1
				Inne	57 216,43	57 216,43	100,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 241 126,39	5 048 017,28	96,3
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 033 183,81	3 032 820,22	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 183,81	3 032 820,22	100,0
			46	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeczkiego i ul. Okrzei	117 971,81	117 971,81	100,0
				Dochody własne jst	22 060,00	22 060,00	100,0
				Inne	95 911,81	95 911,81	100,0
			47	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej	130 000,00	129 636,41	99,7
				Dochody własne jst	130 000,00	129 636,41	99,7
			48	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	2 785 212,00	2 785 212,00	100,0
				Dochody własne jst	2 285 212,00	2 285 212,00	100,0
				Inne	500 000,00	500 000,00	100,0
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 188 900,44	1 179 790,44	99,2
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 900,44	1 179 790,44	99,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			49	Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego	170 000,00	161 130,00	94,8
				Dochody własne jst	170 000,00	161 130,00	94,8
			50	Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028	240,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	240,00	0,00	0,0
			51	Zielone Grocholice	1 018 660,44	1 018 660,44	100,0
				Dochody własne jst	73 066,00	73 066,00	100,0
				Inne	648 290,44	648 290,44	100,0
				Kredyty i pożyczki	297 304,00	297 304,00	100,0
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	175 000,00	58,3
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	175 000,00	58,3
			52	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa"	300 000,00	175 000,00	58,3
				Inne	300 000,00	175 000,00	58,3
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 125,44	570 015,52	98,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 125,44	570 015,52	98,9
			53	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	576 125,44	570 015,52	98,9
				Dochody własne jst	533 000,00	526 890,08	98,9
				Inne	43 125,44	43 125,44	100,0
	90095			Pozostała działalność	142 916,70	90 391,10	63,2
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 916,70	90 391,10	63,2
			54	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa	67 393,00	18 075,00	26,8
				Dochody własne jst	67 393,00	18 075,00	26,8
			55	Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - III edycja	27 786,00	24 998,00	90,0
				Dochody własne jst	3 000,00	2 499,80	83,3
				Inne	24 786,00	22 498,20	90,8
			56	Opracowanie dokumentów strategicznych	30 737,70	30 737,70	100,0
				Dochody własne jst	13 264,00	13 264,00	100,0
				Inne	17 473,70	17 473,70	100,0
			57	Zakup i montaż iluminacji świątecznych	17 000,00	16 580,40	97,5
				Dochody własne jst	17 000,00	16 580,40	97,5
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	134 895,00	99,9
	92113			Centra kultury i sztuki	55 000,00	55 000,00	100,0
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,0
			58	Dotacja inwestycyjna dla MCK	55 000,00	55 000,00	100,0
				Dochody własne jst	55 000,00	55 000,00	100,0
	92116			Biblioteki	45 000,00	44 895,00	99,8
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	44 895,00	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			59	Dotacja inwestycyjna dla MiPBP	45 000,00	44 895,00	99,8
				Dochody własne jst	45 000,00	44 895,00	99,8
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,0
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
			60	Dotacja inwestycyjna dla Parafii NNMP w Bełchatowie	35 000,00	35 000,00	100,0
				Dochody własne jst	35 000,00	35 000,00	100,0
926				Kultura fizyczna	2 231 297,00	1 501 891,43	67,3
	92601			Obiekty sportowe	2 045 297,00	1 316 266,83	64,4
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 297,00	1 316 266,83	64,4
			61	Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę.	727 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	140 593,78	0,00	0,0
				Inne	586 406,22	0,00	0,0
			62	PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie	653 297,00	653 296,83	100,0
				Inne	653 297,00	653 296,83	100,0
			63	Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej masztu nr 2 na Stadionie Miejskim w Bełchatowie	665 000,00	662 970,00	99,7
				Inne	665 000,00	662 970,00	99,7
	92604			Instytucje kultury fizycznej	186 000,00	185 624,60	99,8
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 624,60	99,8
			64	Zakupy inwestycyjne	186 000,00	185 624,60	99,8
				Dochody własne jst	186 000,00	185 624,60	99,8
				Razem	31 481 626,96	28 822 086,17	91,6

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA
W 2021 ROKU****DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****Rozdział 40002 Dostarczanie wody****1) Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **138.000,00 zł**, wykonanie **137.944,50 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za wybudowanie sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej dla Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „Każmierczak” Z. Każmierczak z/s w Kosowie, kwota 137.944,50 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa****2) Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Belchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **774.715,50 zł**, wykonanie **774.715,50 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W wyniku zgłoszenia do naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019 r. organizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została zawarta w dniu 12.03.2021 roku trójstronna umowa między Województwem Łódzkim, Gminą Kleszczów i Miastem Bełchatów. Umowa określa zasady współpracy, finansowania i przekazywania informacji między stronami w zakresie opracowania Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji przedmiotowego projektu. Studium Planistyczno-Prognostyczne będzie stanowić współwłasność z możliwością jego wykorzystania w pełnym zakresie przez każdą ze stron. W dniu 14.04.2021 r. Województwo Łódzkie podpisało umowę z wykonawcą tego opracowania, którym będzie firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. (Lider) z/s we Wrocławiu oraz firma IDOM Consulting, Engineerling, Architecture, S.A.U.(Partner) z siedzibą Bilbao w Hiszpanii. W dniu 02.07.2021 r. podpisano aneks do ww umowy, określający udział Miasta Bełchatowa na kwotę 774.715,50 zł.

Uregulowano wobec Urzędu Marszałkowskiego kwotę 774.715,50 zł za wykonanie przez firmę IDOM „Opracowania Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu: Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski- Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.**3) a, b. Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **364.644,37 zł**, wykonanie **364.644,35 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) projekt, wykonanie oraz dostawę tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną” dla firmy MONTOWNIA Produkcja Reklam A. Zommer z/s w Zofiówce, kwota 643,29 zł,

- b) dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów dla potrzeb ładowania akumulatorów autobusów elektrycznych miejskiej komunikacji w Bełchatowie dla firmy ELEKTROMETAL S.A. z/s w Cieszynie, kwota 169.740,00 zł,
- c) badanie stacji ładowania pojazdów dla Urzędu Dozoru Technicznego, kwota 902,48 zł,
- d) dostawę, montaż i rozruch urządzenia kompensacji mocy biernej pojemnościowej niskiego napięcia dla KOMPENSACJA A. Mistygacz z/s w Łodzi, kwota 5.953,20 zł,
- e) zakupione 3 szt. parkomatów wraz z ich montażem na terenie węzła przesiadkowego dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 116.850,00 zł,
- f) dostawę i montaż wraz z fundamentami tablic informacji pasażerskiej dla firmy OPERIBUS sp. z o.o. z/s w Jaworznie, kwota 55.555,53 zł,
- g) wykonanie przyłącza energetycznego zasilania tablic ledowych dla firmy PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 14.999,85 zł.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski w ogólnej kwocie 4.304.502,18 zł, w tym dofinansowanie w 2021 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.851.396,68 zł, środki budżetu państwa 453.105,50 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej - ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **7.134,00 zł**, wykonanie **7.134,00 zł**.

Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji.

Uregulowano płatność za aktualizację dokumentacji projektowej w części graficznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 476 ul. Piłsudskiego w Bełchatowie dla firmy BUDOVIA sp. z o.o. sp.k. z/s w Łodzi, kwota 7.134,00 zł.

5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów-I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplينيةcka) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **642.185,00 zł**, wykonanie **576.970,14 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto udzieliło pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu w wysokości 50% kosztów (z kwoty 1.153.940,28 zł) realizacji zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów – Bełchatów-Etap I, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 - ul. Czaplينيةcka z projektowaną drogą gminną na terenie strefy przemysłowej B2 w Bełchatowie.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

6) Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **37.500,00 zł**, wykonanie **37.500,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za wykonane prace w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu Al. Wyszyńskiego (na wysokości skrzyżowania z ul. Mieszka I), dostosowania przejścia dla osób niepełnosprawnych, wymiany oznakowania pionowego, wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego, wprowadzenia linii wibracyjnych i montażu azyłu dla firmy PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 37.500,00 zł.

Miasto otrzymało w 2021 roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 30.000,00 zł.

7) Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **1.551.100,40 zł**, wykonanie **1.551.100,40 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 600 i 900 (zadanie nr 48).

Uregulowano częściowe płatności za przebudowę i remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kwiatowej oraz jej przebudowę wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sygnalizacji świetlnej dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie na kwotę 1.551.100,40 zł. Kwota umowna wykonania zadania 5.499.822,00 zł, termin odbioru końcowego 07.07.2022 r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.900.227,00 zł, w tym w 2021 roku w wysokości 84.925,40 zł oraz ze środków Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 750.000,00 zł, w tym w 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł w zakresie przebudowy sieci wod-kan i deszczowej.

8) Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. Zarzeczce
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **2.064.788,00 zł**, wykonanie **2.060.673,08 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) demontaż kanału odwodnieniowego w ul. Zamoście dla Zakładu Instalacji Sanitarnych J. Bekus z/s w Sroczku, kwota 12.300,00 zł,
- b) rozbudowę ulicy Zamoście wraz z odwodnieniem, oświetleniem, usunięciem kolizji oraz przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Trybunalski-Zarzeczce dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Boronowie, kwota 2.048.373,08 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2020-2023 w wysokości 910.070,00 zł, w tym w 2020 w wysokości 5.000,00 zł, a w 2023 w wysokości 905.070,00 zł.

9) Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **433.000,00 zł**, wykonanie **433.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za wymianę nawierzchni asfaltowo -betonowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Królewskiej wraz z wymianą włazów i pokryw studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” S. A. z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 433.000,00 zł.

Miasto otrzymało w 2021 roku dofinansowanie z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

10) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sercańskiej

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **446.000,00 zł**, wykonanie **445.122,25 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej długości 462 mb. (od ul. Lipowej do al. Wyszyńskiego) wraz z progiem zwalniająco-wyspowym na wysokości zjazdu do kościoła dla firmy LEAR A. i R. Kłucjasz s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 445.122,25 zł.

11) Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **358.277,85 zł**, wykonanie **358.277,84 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 600 i 900 (zadanie nr 46).

Uregulowano częściowe płatności za wykonane prace polegające na budowie drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei dla wykonawcy Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Bronowie, kwota 358.277,84 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji - 22.09.2024 r., w tym 12 miesięcy okresu pielęgnacji zieleni, kwota umowna 5.737.360,87 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.876.858,00 zł, w tym w 2021 roku na kwotę 449.999,99 zł (dział 600 kwota 354.088,18 zł, dział 900 kwota 95.911,81 zł). Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 4.189,66 zł zwiększają finansowanie zadania.

12) Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **591.200,00 zł**, wykonanie **591.200,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej budowy chodnika w rejonie posesji Lipowa 2 i 2A dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 1.230,00 zł,
- b) wybudowanie i remont chodnika oraz utwardzenie terenu przy budynkach posesji Lipowa 2 i 2A dla firmy BUDO-SPRZĘT K. Rakocińska z/s w Bełchatowie, kwota 39.975,00 zł,
- c) wykonanie robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w ciągu dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa, obejmujących wymianę nawierzchni asfaltobetonowej w rejonie ul. Milenijnej, na os. Okrzei, bl. 103 i bl. 301-229 na os. Dolnośląskim, wymianie włazów i pokryw studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie zatoki postojowej z 3 miejscami parkingowymi i fragmentem chodnika w rejonie bl. 301, dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” s. a. z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 499.995,00 zł,
- d) wykonanie zatoki postojowej z 9 miejscami parkingowymi z kostki betonowej wraz z oznakowaniem i montażem stojaków rowerowych przy ul. Książęcej dla U i UTZ A. Kilańczyk z/s w Buczku, kwota 50.000,00 zł.

13) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 12

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **162.300,00 zł**, wykonanie **161.253,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę istniejących miejsc parkingowych w rejonie wejścia głównego do szkoły dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 4.305,00 zł,
- b) wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych wraz z adaptacją placu przed głównym wejściem do szkoły oraz montaż dodatkowych barier bezpieczeństwa dla firmy BUDO-SPRZĘT K. Rakocińska z/s w Bełchatowie, kwota 156.948,00 zł.

14) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **1.991.173,00 zł**, wykonanie **1.963.338,89 zł**.

Zadanie zrealizowane w dwóch działach 600 i 900 (zadanie nr 47).

Uregulowano płatności za:

- a) przyłączenie do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego strefy przemysłowej B2 dla Dystrybucji S.A., kwota 535,89 zł,
- b) budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej-B2 dla Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Inżynierskich Z. Kaźmierczak z/s w Kosowie, kwota 1.839.803,00 zł; kwota umowna 3.771.082,83 zł,
- c) budowę zjazdu do działki 233/8 na terenie strefy przemysłowej dla Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Inżynierskich Z. Kaźmierczak z/s w Kosowie, kwota 123.000,00 zł.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 1.249.065,00 zł na budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2, w tym w 2020 roku Miasto kwotę 658.327,00 zł, a w 2021 roku kwotę 590.738,00 zł.

15) Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **236.652,00 zł**, wykonanie **236.652,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za opracowaną dokumentację projektową na budowę odcinka ul. Przemysłowej z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji dla YOUR INVESTMENT sp. z o.o. z/s w Krakowie, kwota 236.652,00 zł.

16) Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **14.000,00 zł**, wykonanie **13.782,15 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dokonano zapłaty za wykonanie pierwszego etapu obejmującego realizację projektu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, złożenie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskanie postanowienia o udzieleniu lub odmowie udzielenia przedmiotowego odstępstwa dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 13.782,15 zł. Kwota umowna 91.881,00 zł brutto.

Zadanie realizowane w dwóch etapach, pozostał do realizacji drugi etap polegający na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 02.07.2022 r. w oparciu o uzyskane odstępstwo.

17) Prace projektowo-przygotawcze

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **2.476,00 zł**, wykonanie **1.943,40 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) wytyczenie punktów geodezyjnych na terenie Miasta dla Biura Usług Geodezyjnych S. Ogłóza z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 1.476,00 zł,
- b) wydanie warunków technicznych i uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w związku z budową drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei dla ORANGE Polska S. A., kwota 467,40 zł.

18) Projekt budowlany i budowa parkingów na terenie miasta (m.in. Żeromskiego, ul. Paderewskiego 2 i 4, os. Dolnośląskie 227)

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **160.700,00 zł**, wykonanie **159.900,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizowanego zadania dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 3.690,00 zł,
- b) wykonanie 2 zatok parkingowych z nawierzchni z kostki brukowej na 20 miejsc parkingowych dla LEAR A.i R. Klucjasz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 156.210,00 zł.

19) Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu ul. Św. F. Kowalskiej

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **34.500,00 zł**, wykonanie **34.500,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Św. F. Kowalskiej (na wysokości skrzyżowania z ul. Staszica) z dostosowaniem przejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, wymianę oznakowania pionowego,

wprowadzenie linii wibracyjnych dla firmy PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 34.500,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 27.600,00 zł.

20) Przebudowa ul. Tęczowej

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **680.528,00 zł**, wykonanie **680.527,60 zł**.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za przebudowę ulicy Tęczowej dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Boronowie, kwota 680.527,60 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

21) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **175.000,00 zł**, wykonanie **145.478,25 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za wykonanie modernizacji nawierzchni jezdni ul. Brzozowej (dotyczy odcinka z istniejącą nawierzchnią asfaltobetonową) oraz odcinka tłuczniowego wraz z wykonaniem nawierzchni emulsyjno-grysowej i powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni tłuczniowej dla PPHU TOM-RET z/s w Łasku, kwota 145.478,25 zł.

Miasto otrzymało w 2021 roku dotację celową z Województwa Łódzkiego w wysokości 87.286,95 zł.

22) Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **50.000,00 zł**, wykonanie **11.685,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ciągów komunikacyjnych w rejonie bl. 6 przy ul. Energetyków wraz z odwodnieniem, skuciem tynków, rozebraniem schodów i ramp dla wózków inwalidzkich oraz wykonaniem zgodnie z obowiązującymi normami nowych elementów komunikacji pieszych z barierkami ochronnymi przez firmę KBA s.c. Ł. Jaroszewicz, K. Krystek z/s w Bełchatowie, kwota 11.685,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

23) Wydatki inwestycyjne w komunalnych budynkach i w komunalnych lokalach mieszkalnych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **26.028,00 zł**, wykonanie **26.028,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano zapłatę za wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem i instalacji ciepłej wody z zamontowaniem wodomierzy klasy B w ośmiu lokalach komunalnych zlokalizowanych w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kościuszki 6, których właścicielem jest Miasto Bełchatów oraz podłączenie wykonanej w lokalu instalacji do pionowej instalacji ogólnej sieci w budynku dla firmy TERMER-MCM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 26.028,00 zł.

24) a, b Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa- Etap I

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **2.003.998,49 zł**, wykonanie **2.003.998,49 zł**.

Zadanie zakończone

Uregulowano płatności za:

- a) wykonane roboty budowlane dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 1.974.640,94 zł,

- b) zakup stołów okrągłych, krzeseł składanych i przyborów kuchennych w zakresie pierwszego wyposażenia obiektu przy Placu Wolności 10 dla MK Budima sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 18.597,60 zł,
- c) kontrolę zgodności wykonania przebudowy, rozbudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy (użyteczności publicznej) dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, kwota 67,50 zł,
- d) zakup dwóch 2 zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA ECOSYS dla COMAKS s. c. z/s w Bełchatowie, kwota 9.683,00 zł,
- e) przyłączenie do sieci gazowej dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., kwota 1.009,45 zł.

Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na cały projekt w wysokości 8.811.764,56 zł, otrzymane w 2021 roku w wyniosło 825.882,60 zł.

25) a, b Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5- „Odra”

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **2.282.185,73 zł**, wykonanie **2.282.185,73 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) prace budowlane i termomodernizację budynku przy ul. Czaplinieckiej 5-„Odra” w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 2.281.752,89 zł; wartość robót wynosiła 9.644.593,15 zł brutto,
- b) opłatę za przyłączenie instalacji elektrycznej budynku dla PGE Dystrybucja S.A., kwota 432,84 zł.

Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 4.859.017,47 zł, otrzymane w 2021 roku w wyniosło 2.281.159,15 zł.

26) Wykupy nieruchomości

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **1.620.000,00 zł**, wykonanie **646.203,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za nabycie nieruchomości:

- a) pod realizację strefy przemysłowej przy ul. Czaplinieckiej, kwota 480.804,00 zł,
- b) w drodze decyzji administracyjnych przeznaczonych pod komunikację i realizację infrastruktury technicznej (okolice: ul. Sienkiewicza za kwotę 32.014,00 zł, ul. Goetla za kwotę 5.080,00 zł, ul. Olsztyńskiej za kwotę 21.868,00 zł), kwota 58.962,00 zł,
- c) pod drogi w okolicy ul. Czyżewskiego, kwota 23.900,00 zł,
- d) pod usługi i dojazd w os. Czaplinieckim, kwota 33.137,00 zł,
- e) w strefie przemysłowej przy ul. Czaplinieckiej w zakresie naniesień, kwota 48.900,00 zł,
- f) pod poszerzenie ul. Laury, kwota 500,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

27) Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **3.000.012,08 zł**, wykonanie **3.000.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto Bełchatów, z otrzymanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł, objęło 60.000 tysięcy udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, w nowopowstałej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****28) Modernizacja sieci IT w Urzędzie Miasta Belchatowa**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **186.974,18 zł**, wykonanie **186.875,82 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) dostawę, montaż i konfigurację przełącznika sieciowego SAN z kompletem wkładek, kabli i elementów montażowych dla firmy FORTECA sp. z o.o. sp. k. z/s w Łodzi, kwota 34.440,00 zł,
- b) wykonanie segmentacji sieci lokalnej i zakup akcesoriów niezbędnych do jej wykonania dla INFOGLOB Security System z/s w Szczercowie, kwota 84.870,00 zł,
- c) wykonaną migrację serwera i zakup licencji Windows serwer 2020 dla firmy NETWORK SECURITY P. Wojtasik z/s we Wrocławiu, kwota 67.565,82 zł.

29) Modernizacja sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta Belchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **75.000,00 zł**, wykonanie **59.040,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za zakup, dostawę i uruchomienie centrali telefonicznej wraz z niezbędnymi akcesoriami dla firmy OMEGA Systemy Komputerowe sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 59.040,00 zł.

30) Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Belchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **61.200,00 zł**, wykonanie **61.200,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność za wykonanie ekspertyzy technicznej i opracowanie trzech koncepcji wraz z podaniem szacunkowego kosztu realizacji każdej z nich w zakresie przebudowy i remontu budynku urzędu Miasta dla firmy Marek Karolczyk Studio Projektowe ARCHMK z/s w Żelowie, kwota 61.200,00 zł.

W 2022 roku w drugim etapie realizacji zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

31) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Belchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **18.147,00 zł**, wykonanie **18.146,79 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) prace II i III etapu obejmujące demontaż istniejącej aparatury w rozdzielni, ułożenie i podłączenie obwodów odbiorczych, wykonanie pomiarów elektrycznych pomontażowych oraz pomiarów obwodów odpływowych od pierwszego punktu odbiorczego wraz z ułożeniem kabla sterowniczego wraz z dostawą, montażem i rozruchem urządzenia kompensacji mocy biernej niskiego napięcia dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Belchatowie, kwota 11.799,99 zł,
- b) dostawę, montaż oraz rozruch urządzenia do kompensacji mocy biernej niskiego napięcia dla firmy KOMPENSACJA.PI A. Mistygacz z/s w Łodzi, kwota 6.346,80 zł.

32) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **108.025,82 zł**, wykonanie **104.834,13 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za :

- a) zakup oprogramowania na potrzeby obiegu dokumentów Mdok dla firmy SYSTEO z/s w Tarnowskich Górach, kwota 11.969,13 zł,
- b) rozszerzenie systemu bdf.net dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego BDF ELIN z/s w Belchatowie, kwota 19.311,00 zł,

- c) wykonaną usługę cyfryzacji danych przestrzennych i dostawę aplikacji systemu GIS dla GIAP sp. z o.o. z/s w Warszawie, kwota 73.554,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

- 33) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie**
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **55.000,00 zł**, wykonanie **54.949,94 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto przekazało środki finansowe na państwowy fundusz celowy, zgodnie z umową zawartą między Miastem Bełchatów a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Ze środków dotacji współfinansowano zakup samochodu osobowego marki TOYOTA COROLLA.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 34) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie**
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **83.250,00 zł**, wykonanie **83.250,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto przekazało środki finansowe na państwowy fundusz celowy, zgodnie z umową między Miastem Bełchatów a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z/s w Łodzi na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Ze środków dotacji współfinansowano zakup samochodu osobowego marki RENAULT TRAFIC.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- 35) Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa**
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **67.800,01 zł**, wykonanie **67.800,01 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) dostawę, montaż i uruchomienie kamer na rondzie im. gen. R. Traugutta oraz na budynku filii MCK w Grocholicach dla firmy DOLSAT sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 49.900,00 zł,
- b) dostawę, montaż i uruchomienie kamer na słupie oświetleniowym przed budynkiem Urzędu Miasta w Bełchatowie dla firmy DOLSAT sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 17.900,01 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- 36) Rezerwa inwestycyjna**
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **63.366,90 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Rezerwa inwestycyjna na dzień 01.01.2021 rok wynosiła 520.132,75 zł. Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w kwocie 456.765,85 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup elektronicznego systemu ewidencji majątku w ramach zadania pn. „Wdrożenie inwentaryzacji elektronicznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa”, kwota 30.000,00 zł,
- b) zakupy inwestycyjne w ramach realizacji zadania z dofinansowaniem z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Małuch +” edycja 2021, kwota 30.140,00 zł,
- c) realizację zadania ”Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę”, kwota 140.593,78 zł,

- d) realizację zadania „Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta” w celu montażu urządzenia do kompensacji mocy biernej, kwota 6.347,00 zł,
- e) zakup licencji do prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów, wydawania wypisów, a także zaświadczeń i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania cyfryzacji zasobów planowania przestrzennego, kwota 90.000,00 zł,
- f) zakup patelni uchylnej do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie, kwota 9.542,00 zł,
- g) zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na węźle przesiadkowym w Bełchatowie, kwota 5.930,99 zł,
- h) realizację zadania „Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych”, kwota 74.200,00 zł,
- i) zakupy inwestycyjne w MCS w Bełchatowie – zakup samochodu służbowego typu van, kwota 70.000,00 zł,
- j) wkład pieniężny do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie sp. z o.o, kwota 12,08 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

37) Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **66.800,00 zł**, wykonanie **66.593,90 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) zakup serwera z obudową, montażem z konfiguracją w sieci szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 13 dla firmy WILANOWSKI.NET D. Wilanowski z/s w Bełchatowie, kwota 12.213,90 zł,
- b) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę nowych schodów przy sali gimnastycznej ZSP Nr 9 w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „JUKON- Projekt” J. Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota 7.380,00 zł,
- c) rozbiórkę schodów zewnętrznych oraz budowę nowych schodów zewnętrznych przy sali gimnastycznej ZSP Nr 9 w Bełchatowie dla PPUB „INKOMET” J. Skubisz z/s w Radomsku, kwota 47.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

38) PT i budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **10.824,00 zł**, wykonanie **10.824,00 zł**.

Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji.

Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon- Projekt” J. Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota 10.824,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

39) Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **17.000,00 zł**, wykonanie **17.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano zobowiązanie za zakup z montażem pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego R. Górecki z/s w Słabomierzu, kwota 17.000,00 zł.

40) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **46.800,00 zł**, wykonanie **46.621,50 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za zakup do bloków żywieniowych:

- a) patelni uchylnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie dla M&M GASTRO z/s w Katowicach, kwota 10.147,50 zł,
- b) zmywarko-wyparzarki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie, kwota 18.237,00 zł i w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Bełchatowie, kwota 18.237,00 zł dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego R. Górecki z/s w Słabomierzu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

41) Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 13

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **113.158,83 zł**, wykonanie **113.158,83 zł**.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za wybudowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie dla WIK-BUD K. Maziarz z/s w Myszakach, kwota 113.158,83 zł.

Miasto na realizację zadania otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON z Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 56.578,83 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

42) Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **325.948,77 zł**, wykonanie **325.948,77 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 1) Uregulowano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej:
 - a) w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 dla firmy ELŻAB Z. Żabierek z/s w Bełchatowie, kwota 30.750,00 zł,
 - b) w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” J. Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota 49.200,00 zł,
 - c) w Szkole Podstawowej nr 5 w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” J. Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota 49.200,00 zł,
- 2) Dokonano zapłaty za wybudowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie dla ELWAT TEAM sp. z o.o. sp. k. z/s w Bełchatowie, kwota 196.798,77 zł brutto.

Ponadto, firma ELWAT TEAM sp. z o.o. sp.k. z/s w Bełchatowie w 2021 roku dostarczyła i zamontowała baterie do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie, kwota 29.643,00 zł, płatność w 2022 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

43) Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **650.000,00 zł**, wykonanie **645.069,40 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto przekazało dotację dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup:

- a) sprzętu wykorzystywanego w procesie chemioterapii pacjentów (szaf medycznych, wózka ze sprzętem reanimacyjnym, toru wizyjnego do cystoskopii), kwota 250.000,00 zł,
- b) mammotomu, aparatu USG i kriostatu w celu wykonywania diagnostyki i zabiegów onkologicznych, kwota 395.069,40 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****44) Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **2.001.953,21 zł**, wykonanie **1.498.690,37 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano częściowe płatności za wykonaną przebudowę i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” (oraz remont pomieszczeń nr 2, nr 7, nr 16 i nr 20 w budynku żłobka) dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 1.498.690,37 zł. Kwota umowna 2.803.771,47 zł brutto, termin wykonania 06.03.2022 r.

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.800.000,00 zł, w 2021 roku kwota 1.496.737,76 zł, w 2022 roku kwota 1.303.262,24 zł. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.953,21 zł zwiększają wartość zadania.

45) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **74.856,43 zł**, wykonanie **71.521,43 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto zakupiło wyposażenie kuchni i Sali zabaw do remontowanych pomieszczeń w Żłobku Miejskim na os. 1-go Maja 7.

Zadanie dofinansowane w 80% z programu Maluch+, kwota 57.216,43 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****46) Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **117.971,81 zł**, wykonanie **117.971,81 zł**.

Zadanie realizowane w dwóch działach 900 i 600 (zadanie nr 11).

Uregulowano częściowe płatności za wykonane prace polegające na budowie drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei dla wykonawcy Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Bronowie w zakresie, kwota 117.971,81 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji - 22.09.2024 r., w tym 12 miesięcy okresu pielęgnacji zieleni, kwota umowna 5.737.360,87 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.876.858,00 zł, w tym w 2021 roku na kwotę 449.999,99 zł (dział 600 kwota 354.088,18 zł, dział 900 kwota 95.911,81 zł). Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 4.189,66 zł zwiększają finansowanie zadania.

47) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **130.000,00 zł**, wykonanie **129.636,41 zł**.

Zadanie zrealizowane w dwóch działach 900 i 600 (zadanie Nr 14).

Uregulowano należność za częściową budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej-B2 oraz budowę drogi gminnej na terenie tej strefy dla Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak z/s w Kosowie, kwota 129.636,41 zł. Kwota umowna 3.771.082,83 zł.

Miastu otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 1.249.065,00 zł na budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2, w tym w 2020 roku kwotę 658.327,00 zł, a w 2021 roku kwotę 590.738,00 zł.

48) Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **2.785.212,00 zł**, wykonanie **2.785.212,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 900 i 600 (zadanie nr 7).

Uregulowano płatności za przebudowę ulicy Kwiatowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sygnalizacji świetlnej oraz przebudowę i remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kwiatowej dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 2.785.212,00 zł. Kwota umowna realizacji zadania 5.499.822,00 zł brutto, termin odbioru końcowego 07.07.2022 r.

Miasto pozyskało pomoc finansową z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 500.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

49) Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **170.000,00 zł**, wykonanie **161.130,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia parku dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński z/s w Bełchatowie, kwota 4.305,00 zł,
- b) wykonanie oświetlenia parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński z/s w Bełchatowie, kwota 156.825,00 zł.

50) Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **240,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie zrealizowane w rozdziale 90095 pn. Opracowanie dokumentów strategicznych.

51) Zielone Grocholice

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **1.018.660,44 zł**, wykonanie **1.018.660,44 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) wycinkę drzew w parku im. J. Markiewicza, wycinkę drzew i krzewów przy ul. Tkackiej w Grocholicach oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów przy ul. Tkackiej, na placu ks. T. Kwarto i w parku im. J. Markiewicza w Grocholicach dla firmy „Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni” A. Kilańczyk z/s w Buczku, kwota 131.706,00 zł,
- b) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, renowację trawników, budowę ścieżek, alejek i nawierzchni z kory sosnowej oraz nasadzenia krzewów i roślin wieloletnich w parku J. Markiewicza i przy ul. Tkackiej dla firmy GREEN PARK sp. z o.o.z/s w Radomsku, kwota 885.049,96 zł,
- c) wykonanie przyłącza energetycznego dla PGE Dystrybucja S.A., kwota 1.904,48 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dotacji 445.947,00 zł i pożyczki 297.304,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

52) Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **300.000,00 zł**, wykonanie **175.000,00 zł**.

Miasto wypłaciło 35 inwestorom dofinansowanie po 5.000,00 zł każdemu na realizację zadań ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**53) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **576.125,44 zł**, wykonanie **570.015,52 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za wykonane:

- a) oświetlenie ulicy J. Halupczoka i odcinka ulicy Różanej dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 170.015,52 zł,
- b) częściowe prace budowy oświetlenia ulic w osiedlu Ludwików – etap II dla ENERGOTIM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 400.000,00 zł; kwota umowna 736.155,00 zł, termin wykonania 07.06.2022 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**54) Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **67.393,00 zł**, wykonanie **18.075,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za wykonanie:

- a) mapy geodezyjnej do celów projektowych w celu zaprojektowania placu zabaw dla Biura Usług Geodezyjnych S. OGŁOZA z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 3.075,00 zł,
- b) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej i mini boiska do koszykówki na os. Czaplinieckim w rejonie bloków nr 2 i 3 w Bełchatowie dla Biura Usług Projektowych PROHOUSE B. Dębski z/s w Bełchatowie, kwota 15.000,00 zł.

55) Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! – III edycja

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **27.786,00 zł**, wykonanie **24.998,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za nagrany film edukacyjny nt. ochrony powietrza i zanieczyszczeń pochodzących z nieefektywnych źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj, dbaj” - III edycja dla DIGITAL FILM B.Pyrka Studio z/s w Łodzi, kwota 24.998,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22.498,20 zł.

56) Opracowanie dokumentów strategicznych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **30.737,70 zł**, wykonanie **30.737,70 zł**.

Zadanie zakończone

Uregulowano płatności za:

- a) realizację usługi polegającej na:
 - opracowaniu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028,
 - przeprowadzeniu całego procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miasta Bełchatowa,
 - opracowaniu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028 dla Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja z/s w Ustroniu, kwota 14.760,00 zł,
- b) opracowanie dokumentu „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030” dla firmy ATsys sp. z o.o. sp.k.z/s w Katowicach, kwota 15.977,70 zł.

57) Zakup i montaż iluminacji świątecznych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **17.000,00 zł**, wykonanie **16.580,40 zł**.

Zadanie zakończone

Dokonano zapłaty za zaprojektowanie, wykonanie i montaż świątecznej dekoracji BOMBKO – RAMKI do zdjęć z napisem Wesołych Świąt – Miasto Bełchatów wraz z elementami symbolu Jabłuszka dla MULTI - LIGHT ILUMINATION M. Frątczak z/s w Konstantynowie Łódzkim, kwota 16.580,40 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki****58) Dotacja inwestycyjna dla MCK**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **55.000,00 zł**, wykonanie **55.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto przekazało dotację celową dla MCK w Bełchatowie na zakup wzmacniacza mocy oraz 10 sztuk podestów estradowych Everdack Hexa z kostkami samopoziomującymi i klamrami łączącymi.

Rozdział 92116 Biblioteki**59) Dotacja inwestycyjna dla MiPBP**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **45.000,00 zł**, wykonanie **44.895,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto przekazało dotację celową na zakup serwera wraz z oprogramowaniem, monitora interaktywnego, który zostanie wykorzystany do prowadzenia zajęć edukacyjnych, warsztatów, różnych prezentacji i przekazywania wszelkich bibliotecznych informacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**60) Dotacja inwestycyjna dla parafii NNMP w Bełchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **35.000,00 zł**, wykonanie **35.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto przekazało dotację na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny polegających na umocnieniu konstrukcji i odtworzeniu pierwotnego wizerunku ambony kościelnej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 Obiekty sportowe****61) Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **727.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Po rozstrzygnięciu powtórnego postępowania przetargowego na wymianę poszycia ścian i dachu hali lodowiska oraz na rozbiórkę starego i wybudowanie nowego garażu na rolbę zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym SANEL Zaniewicz s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 718.494,93 zł.

Zabezpieczone środki finansowe w 2021 roku nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, że wyłoniony w drodze postępowania przetargowego wykonawca nie rozpoczął prac, mimo upływu czasu przewidzianego na inwestycję oraz wysłanych wezwań.

62) PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **653.297,00 zł**, wykonanie **653.296,83 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za wybudowanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie dla firmy MULTISPORT BOISKA SPORTOWE sp. z o.o. z/s w Jaworznie, kwota 653.296,83 zł.

Miasto otrzymało dofinansowanie od Gminy Kleszczów w wysokości 649.205,00 zł.

63) Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej masztu nr 2 na Stadionie Miejskim w Bełchatowie
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **665.000,00 zł**, wykonanie **662.970,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej masztu nr 2 na Stadionie Miejskim (opracowanie projektu wykonawczego, demontaż 80 sztuk opraw oświetleniowych i montaż 80 sztuk nowych opraw wraz z budową układu stabilizacyjno-zapłonowego, naprawą kabli zasilających oraz sterowniczych wchodzących do masztu, montażem nowych rozdzielnic i opracowaniem dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej z częścią oświetleniową) dla firmy EL-TECH sp. z o. o. z/s w Bełchatowie, kwota 662.970,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**64) Zakupy inwestycyjne**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **186.000,00 zł**, wykonanie **185.624,60 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za zakup przez MCS:

- a) czterech kamer wizyjnych z akcesoriami montażowymi systemu monitoringu na Stadionie Miejskim, dla firmy CODE sp. z o.o. z/s w Zabrze, kwota 54.944,10 zł,
- b) samochodu osobowego OPEL VIVARO (rok produkcji 2019) dla TANDEM sp. z o.o. z/s w Będzinie, kwota 110.180,50 zł,
- c) kosiarki rotacyjnej Wessex PROLINECRX 180 dla firmy PROGRASs sp. z o.o. z/s w Zabrze, kwota 20.500,00 zł.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Belchatowa w 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XLV/415/18 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Belchatów lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej (zł)	Kwota odsetek (zł)	Liczba dłużników
Zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli z terenu innych gmin	umorzenia	0,00	2,18	1
Dzierżawa gruntu	umorzenia	0,00	10,09	45
Razem		0,00	12,27	46

Załącznik nr 2

Informacja o stanie zadłużenia Miasta Belchatowa na dzień 31.12.2021 rok

Łączny poziom zadłużenia Miasta Belchatowa z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki wynosi **45.393.304,00 zł**, z tego:

- kredyty w kwocie 45.100.000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 293.304,00 zł.

Załącznik nr 3

Informacja z udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Belchatowa i Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa na dzień 31.12.2021 r.

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej (zł)	Odsetki (zł)	Liczba decyzji
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	umorzenie	19 579,00	15,00	5
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	rozłożenie na raty	47 392,81	629,35	2
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności	1 671 159,50	54 319,00	7
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	umorzenie	157 618,00	1 329,00	10
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	umorzenie	0,00	9 615,00	1
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	rozłożenie na raty	4 112,00	25,00	1
Razem	---	1 899 861,31	65 932,35	26

Załącznik Nr 4

Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23
750			Administracja publiczna	597 974,00	229 764,00	827 738,00	827 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 974,00	152 533,00	750 507,00	750 507,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 974,00	152 533,00	750 507,00	750 507,00
	75056			0,00	77 231,00	77 231,00	77 231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 231,00	77 231,00	77 231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88

851			Ochrona zdrowia	0,00	866,00	866,00	866,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	866,00	866,00	866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	866,00	866,00	866,00
852			Pomoc społeczna	1 501 120,00	419 931,00	1 921 051,00	1 916 752,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	4 316,00	1 266 116,00	1 266 015,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 800,00	4 316,00	1 266 116,00	1 266 015,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	23 000,00	23 000,00	20 139,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 000,00	23 000,00	20 139,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 920,00	363 730,00	534 650,00	534 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 920,00	363 730,00	534 650,00	534 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00	28 885,00	97 285,00	95 947,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 400,00	28 885,00	97 285,00	95 947,30
855			Rodzina	75 236 878,00	-2 246 867,00	72 990 011,00	72 937 116,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 793 226,00	-700 122,00	58 093 104,00	58 045 798,37
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 793 226,00	-700 122,00	58 093 104,00	58 045 798,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 438 292,00	350 515,00	14 788 807,00	14 784 947,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 438 292,00	350 515,00	14 788 807,00	14 784 947,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 956 720,00	-1 949 628,00	7 092,00	7 092,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 956 720,00	-1 949 628,00	7 092,00	7 092,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27
Razem:				77 347 465,00	-950 491,77	76 396 973,23	76 338 296,26

Załącznik Nr 5

Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23
		4260	Zakup energii	0,00	154,14	154,14	154,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 707,09	7 707,09	7 707,09
750			Administracja publiczna	597 974,00	212 164,00	827 738,00	797 679,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 974,00	152 533,00	750 507,00	720 448,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 219,00	88 647,00	551 866,00	551 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 868,00	16 135,35	102 003,35	102 003,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 237,00	692,00	12 929,00	12 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 058,65	47 058,65	17 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	59 631,00	77 231,00	77 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 065,00	59 065,00	59 065,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	566,00	566,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 806,00	0,00	8 806,00	8 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00	1 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00	236,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 220,25	25 220,25	25 024,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 866,55	165 866,55	165 669,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	446 866,20	446 866,20	445 774,68
851			Ochrona zdrowia	0,00	866,00	866,00	866,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	866,00	866,00	866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	866,00	866,00	866,00
852			Pomoc społeczna	1 501 120,00	419 931,00	1 921 051,00	1 916 752,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	4 316,00	1 266 116,00	1 266 015,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-184,89	1 415,11	1 415,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 500,00	2 316,00	861 816,00	861 802,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	-770,00	64 530,00	64 520,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	-2 830,00	155 170,00	155 127,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	-440,00	19 060,00	19 051,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-80,00	4 320,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	8 050,97	30 850,97	30 850,61
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	4 900,00	15 700,00	15 694,32
		4260	Zakup energii	45 000,00	-3 973,08	41 026,92	41 026,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-534,29	1 465,71	1 465,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 872,57	21 872,57	21 870,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-191,28	3 408,72	3 408,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	-30,00	21 970,00	21 962,02
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	-60,00	7 840,00	7 838,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	670,00	9 170,00	9 161,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 800,00	5 800,00	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	23 000,00	23 000,00	20 139,73
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 549,02	22 549,02	19 744,83
		4260	Zakup energii	0,00	450,98	450,98	394,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 920,00	363 730,00	534 650,00	534 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 394,00	358 355,00	526 749,00	526 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	5 375,00	7 901,00	7 901,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00	28 885,00	97 285,00	95 947,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 459,00	25 391,00	76 850,00	75 711,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-453,00	4 347,00	4 346,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	4 077,00	14 037,00	13 978,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	654,00	2 051,00	1 911,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,00	-784,00	0,00	0,00
855			Rodzina	75 236 878,00	-2 246 867,00	72 990 011,00	72 937 116,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 793 226,00	-700 122,00	58 093 104,00	58 045 798,37

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	-1 213,00	537,00	536,98
	3110	Świadczenia społeczne	58 293 483,00	-694 170,00	57 599 313,00	57 552 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 683,00	6 832,00	332 515,00	332 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 634,00	-2 130,00	28 504,00	28 503,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 310,00	-629,00	58 681,00	58 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 343,00	46,00	8 389,00	8 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 130,00	2 515,00	28 645,00	28 645,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-290,00	6 710,00	6 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-117,00	883,00	883,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	-139,00	403,00	403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 385,00	-5 541,00	12 844,00	12 844,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,00	-69,00	1 863,00	1 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,00	-56,00	11 118,00	11 118,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	183,00	183,00	182,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 208,00	1 508,00	1 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 592,00	1 008,00	1 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	-4 960,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 438 292,00	350 515,00	14 788 807,00	14 784 947,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	-583,00	537,00	536,98
	3110	Świadczenia społeczne	13 363 845,00	165 626,00	13 529 471,00	13 528 651,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 667,00	9 087,00	275 754,00	275 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,00	0,00	21 436,00	21 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 054,00	173 582,00	893 636,00	890 596,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 606,00	220,00	6 826,00	6 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,00	5 663,00	19 320,00	19 320,00
	4260	Zakup energii	5 050,00	1 500,00	6 550,00	6 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 759,00	-627,00	2 132,00	2 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	-113,00	534,00	534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 987,00	12 013,00	12 013,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	94,00	1 654,00	1 653,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	0,00	13 320,00	13 320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	243,00	243,00	243,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	1 284,00	1 794,00	1 794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-113,00	1 887,00	1 887,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 061,00	-2 361,00	1 700,00	1 700,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00
85504		Wspieranie rodziny	1 956 720,00	-1 949 628,00	7 092,00	7 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 893 600,00	-1 893 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 727,00	-37 727,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	-556,85	3 553,15	3 553,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	-6 732,62	620,38	620,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	-675,71	55,29	55,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,00	-9 760,82	2 863,18	2 863,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	-575,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27
Razem:			77 347 465,00	-968 091,77	76 396 973,23	76 308 237,61

Załącznik nr 6

**Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych
za 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
600			Transport i łączność	0,00	0,00	642 185,00	576 970,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	642 185,00	576 970,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	642 185,00	576 970,14
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	650 000,00	645 069,40
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	650 000,00	645 069,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	650 000,00	645 069,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 002 000,00	7 002 000,00	100 000,00	99 895,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 630 000,00	3 630 000,00	55 000,00	55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	2 372 000,00	2 372 000,00	45 000,00	44 895,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00
		6220	dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	45 000,00	44 895,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem:				7 002 000,00	7 002 000,00	1 392 185,00	1 321 934,54
Ogółem:				Plan na 31.12.2021		Wykonanie na 31.12.2021	
				8 394 185,00		8 323 934,54	

Załącznik nr 7

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2021 r.*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 823 400,00	10 780 174,67	39 020,25	38 824,29
	80101		Szkoły podstawowe	1 305 000,00	1 296 323,00	6 300,00	6 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 000,00	1 296 323,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
	80104		Przedszkola	8 276 800,00	8 270 895,40	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 276 800,00	8 270 895,40	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 241 600,00	1 212 956,27	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 600,00	1 212 956,27	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	25 220,25	25 024,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 220,25	25 024,29
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		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	0,00	7 500,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	970 465,76	870 825,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	795 565,76	695 925,00
		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	0,00	795 565,76	695 925,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00
		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	0,00	74 900,00	74 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	170 000,00	122 203,25
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	170 000,00	122 203,25
		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	0,00	170 000,00	122 203,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 700,00	89 955,47	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700,00	89 955,47	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 700,00	89 955,47	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 050 000,00	999 880,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	0,00	1 050 000,00	999 880,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 050 000,00	999 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	300 000,00	175 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	175 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	93 500,00	93 499,50
	92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 500,00	34 499,50
		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	0,00	34 500,00	34 499,50
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	613 404,00	610 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	313 404,00	310 500,00
		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	0,00	313 404,00	310 500,00
Razem:				10 915 100,00	10 870 130,14	3 326 390,01	3 000 732,04
Ogółem:				Plan na dzień 31.12.2021		Wykonanie na dzień 31.12.2021	
				14 241 490,01		13 870 862,18	

Załącznik nr 8

Realizacja planu dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 565,76	157 565,76
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 400 420,01
Ogółem:				1 457 565,76	1 557 985,77

Realizacja planu wydatków budżetu na zadania określone w gminnych programach Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
851			Ochrona zdrowia	1 457 565,76	1 343 832,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 357 565,76	1 243 832,18
		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	795 565,76	695 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 973,00	20 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 426,00	22 815,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	2 151,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 812,00	285 218,71
		4190	Nagrody konkursowe	6 716,00	6 715,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 498,00	39 623,97
		4220	Zakup środków żywności	37 074,00	37 073,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 924,00	11 864,94
		4260	Zakup energii	8 157,00	8 156,69
		4300	Zakup usług pozostałych	78 993,00	75 794,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	249,00	248,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	6 818,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 803,00	14 799,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	27,77
Ogółem:				1 457 565,76	1 343 832,18

Załącznik nr 9

Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
758	75816	6100	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL	2 450 000,00	2 450 000,00
758	75816	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 142,87	7 304,97
			Ogółem	2 456 142,87	2 457 304,97

Realizacja planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	358 277,85	358 277,84
900	90001	6050		95 911,81	95 911,81
855	85516	6050	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	2 001 953,21	1 498 690,37
			Ogółem:	2 456 142,87	1 952 880,02

Załącznik nr 10

Realizacja planu dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
900	90002	0490	17 073 570,00	16 765 582,37
900	90002	0640	18 000,00	21 860,16
900	90002	0910	5 000,00	3 876,99
			Ogółem:	17 096 570,00
				16 791 319,52

Realizacja planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem na 31.12.2021	w tym: wynagrodzenia	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2021	w tym: wynagrodzenia
900	90002	4010	423 029,00	423 029,00	423 029,00	423 029,00
900	90002	4040	33 015,00	33 015,00	33 014,06	33 014,06
900	90002	4110	70 241,00	70 241,00	70 240,17	70 240,17
900	90002	4120	10 820,00	10 820,00	10 819,78	10 819,78
900	90002	4300	16 558 167,00	0,00	16 557 060,00	0,00
900	90002	4700	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00
			Ogółem:	17 096 570,00	17 095 461,01	537 103,01

Załącznik nr 11

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	103 445,97

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	103 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 016,00	102 016,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00
Ogółem:				103 000,00	103 000,00

Załącznik Nr 12

**Zmiany planu oraz wykonanie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
za 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
600	Transport i łączność			409 590,00	-44 945,63	364 644,37	364 644,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy		409 590,00	-44 945,63	364 644,37	364 644,35
		<i>Projekt pn. "Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Belchatowie"</i>		<i>409 590,00</i>	<i>-44 945,63</i>	<i>364 644,37</i>	<i>364 644,35</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	-50 413,41	38 836,59	38 836,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 340,00	5 467,78	325 807,78	325 807,76
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 421 301,03	-135 116,81	4 286 184,22	4 286 184,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 421 301,03	-135 116,81	4 286 184,22	4 286 184,22
		<i>Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 - ODRA"</i>		<i>2 295 806,91</i>	<i>-13 621,18</i>	<i>2 282 185,73</i>	<i>2 282 185,73</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 806,91	-2 647,76	2 281 159,15	2 281 159,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-10 973,42	1 026,58	1 026,58
		<i>Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I"</i>		<i>2 125 494,12</i>	<i>-121 495,63</i>	<i>2 003 998,49</i>	<i>2 003 998,49</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 577,66	-59 559,67	323 017,99	323 017,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 916,46	-61 935,96	1 680 980,50	1 680 980,50
852	Pomoc społeczna			854 324,31	123 837,41	978 161,72	831 623,09
	85295	Pozostała działalność		854 324,31	123 837,41	978 161,72	831 623,09
		<i>Projekt pn. "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego"</i>		<i>56 469,92</i>	<i>16 391,08</i>	<i>72 861,00</i>	<i>72 861,00</i>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,63	463,37	766,00	766,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 153,40	10 124,80	41 278,20	41 278,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918,43	-653,44	6 264,99	6 264,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,34	1 327,23	7 974,57	7 974,57

4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	932,77	126,20	1 058,97	1 058,97
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,46	340,46	340,46
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	189,14	189,14	189,14
4417	Podróże służbowe krajowe	1 897,05	-619,75	1 277,30	1 277,30
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 236,84	4 236,84	4 236,84
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,37	26,59	43,96	43,96
3119	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,96	581,07	2 369,03	2 369,03
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,44	-66,92	840,52	840,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,63	70,99	541,62	541,62
4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	66,03	6,54	72,57	72,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	460,00	460,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	19,54	19,54	19,54
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,86	10,86	10,86
4419	Podróże służbowe krajowe	108,87	-35,60	73,27	73,27
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	243,16	243,16	243,16
<i>Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Belchatowskiego"</i>		<i>501 598,52</i>	<i>80 601,09</i>	<i>582 199,61</i>	<i>439 790,34</i>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 437,30	1 187,39	3 624,69	3 461,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 784,75	38 913,28	278 698,03	209 336,24
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,29	0,00	7 410,29	2 943,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 160,26	9 902,10	53 062,36	37 282,11
4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 056,28	1 748,58	7 804,86	3 741,65
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 624,64	8 542,46	50 167,10	31 928,70
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,30	2 872,82	6 681,12	6 660,24
4287	Zakup usług zdrowotnych	380,83	0,00	380,83	208,50
4307	Zakup usług pozostałych	27 372,08	1 190,09	28 562,17	28 317,57
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	476,04	476,04	476,04
4417	Podróże służbowe krajowe	11 458,68	1 889,51	13 348,19	9 321,02
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 015,80	10 015,80	5 007,90
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,70	443,78	566,48	557,10
3119	Świadczenia społeczne	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 124,09	1 574,89	84 698,98	69 410,82
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,04	0,00	373,04	148,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 578,61	499,19	15 077,80	11 698,51
4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 045,68	88,72	2 134,40	1 566,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 095,36	428,63	2 523,99	1 607,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,70	144,64	2 736,34	2 735,30
4289	Zakup usług zdrowotnych	19,17	0,00	19,17	10,50
4309	Zakup usług pozostałych	1 377,92	59,91	1 437,83	1 425,53
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23,96	23,96	23,96
4419	Podróże służbowe krajowe	576,84	95,10	671,94	469,24
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	504,20	504,20	252,10
<i>Projekt pn. "Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów"</i>		<i>296 255,87</i>	<i>26 845,24</i>	<i>323 101,11</i>	<i>318 971,75</i>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,15	292,03	1 752,18	1 752,18
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 268,78	15 877,15	186 145,93	184 614,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 728,93	2 795,31	32 524,24	31 891,41
4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 171,58	578,28	4 749,86	4 118,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,81	66,04	2 571,85	2 501,80
4417	Podróże służbowe krajowe	6 339,70	-2 406,17	3 933,53	3 323,50
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 209,49	5 289,56	40 499,05	40 498,27
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,95	132,95	129,49
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,35	54,47	326,82	326,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 758,73	2 961,18	34 719,91	34 434,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545,06	521,37	6 066,43	5 948,40
4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	778,09	108,82	886,91	768,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	467,39	12,34	479,73	466,64
4419	Podróże służbowe krajowe	1 182,50	-453,82	728,68	619,94
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 567,31	990,68	7 557,99	7 553,73
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,05	25,05	24,18
Ogółem		5 685 215,34	-56 225,03	5 628 990,31	5 482 451,66

Realizacja planu dochodów budżetu państwa przez Miasto Belchatów za 2021 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Miasta Belchatowa, według stanu na dzień 31.12.2021 r., zrealizowano w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
750		Administracja publiczna	1 733,00	4 123,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 733,00	4 123,00
		Wpływy z różnych opłat	1 733,00	4 123,00
852		Pomoc społeczna	6 300,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 300,00	0,00
		Wpływy z usług	6 300,00	0,00
855		Rodzina	680 500,00	868 033,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	680 500,00	868 004,39
		Wpływy z różnych dochodów	680 500,00	868 004,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	29,21
		Wpływy z różnych opłat	0,00	29,21
		Ogółem:	688 533,00	872 156,60

Załącznik nr 14

**Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	801	80101	2180	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	902 098,00	902 098,00
2	851	85195	2180	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	40 604,00	31 490,00
3	851	85195	2180	Środki na sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych	5 000,00	5 000,00
4	851	85195	2180	Środki na sfinansowanie działań na promocję szczepień	20 000,00	20 000,00
5	852	85295	2180	Środki wsparcia finansowego programu "Wspieraj Seniora"	24 347,00	17 606,85
Ogółem					992 049,00	976 194,85

**Realizacja planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	801	80101	4210	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"	288 302,00	63 535,00
	801	80101	4240		613 796,00	143 765,00
łącznie					902 098,00	207 300,00
2	851	85195	4010	Organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień	24 077,00	18 456,03
	851	85195	4110		4 736,25	3 498,81
	851	85195	4120		680,75	499,13
	851	85195	4170		3 443,00	3 146,03
	851	85195	4260		63,00	0,00
	851	85195	4300		7 604,00	5 890,00
łącznie					40 604,00	31 490,00
3	851	85195	4210	Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie miasta	5 000,00	5 000,00
łącznie					5 000,00	5 000,00
4	851	85195	4170	Promocja szczepień	1 000,00	1 000,00
	851	85195	4210		16 586,55	16 586,55
	851	85195	4300		2 413,45	2 413,45
łącznie					20 000,00	20 000,00
5	852	85295	4010	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"	20 305,00	14 757,88
	852	85295	4110		3 546,00	2 576,82
	852	85295	4120		496,00	272,15
łącznie					24 347,00	17 606,85
Ogółem					992 049,00	281 396,85

PREZYDENT MIASTA

Mariola Czechowska