ZARZĄDZENIE Nr 357/BM/2022

PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Słupska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Słupska za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Słupska za 2021 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok zamyka się kwotami:

DOCHODY	**PLAN**	**WYKONANIE**
OGÓŁEM	**687 730 711,05**	**738 017 633,73**
DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK	525 574 239,05	571 016 948,43
DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	162 156 472,00	167 000 685,30

WYDATKI	**PLAN**	**WYKONANIE**
OGÓŁEM	**735 144 952,05**	**695 477 106,72**
WYDATKI GMINY – MIASTO SŁUPSK	563 354 150,05	525 876 918,92
WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU	171 790 802,00	169 600 187,80

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

GMINA – MIASTO SŁUPSK - ZLECONE	**PLAN**	**WYKONANIE**
DOTACJA	121 509 680,05	120 188 373,66
WYDATKI	121 509 393,34	120 188 086,95

MIASTO NA PRAWACH POWIATU - ZLECONE	**PLAN**	**WYKONANIE**
DOTACJA	19 874 610,00	19 838 507,58
WYDATKI	19 874 292,00	19 838 189,58

§ 3.

Sprawozdania oraz informację określone w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Słupsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, organowi stanowiącemu jednostki, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu, sprawozdanie z realizacji planów finansowych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę sporządzenia rocznego sprawozdania stanowiły następujące dokumenty:

- Rb 27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb 28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb 27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miast na prawach powiatu,
- Rb 50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb 34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- materiały z Wydziałów Urzędu Miejskiego, jednostek budżetowych oraz podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załacznik nr 1
do Zarządzenia Nr 357/BM/2022
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Słupska
z wykonania Budżetu Miasta Słupska za 2021 rok

1. Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Słupska, w myśl art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok.

Budżet Miasta Słupska na 2021 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/432/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w wysokości:

- **prognozowane dochody ogółem** **644 877 755,00 zł**
  w tym:
  - **- dochody bieżące** **603 799 907,00 zł**
  - **- dochody majątkowe** **41 077 848,00 zł**

- **planowane wydatki ogółem** **690 396 359,00 zł**
  w tym:
  - **- wydatki bieżące** **600 478 860,00 zł**
  - **- wydatki majątkowe** **89 917 499,00 zł**
- **nadwyżka/deficyt** **-45 518 604,00 zł**
- **przychody** **61 738 919,00 zł**
- **rozchody** **16 220 315,00 zł**

Plan rozchodów w wysokości **16.220.315,- zł** przeznaczono na:

- wykup innych papierów wartościowych – 15.778.000,- zł,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 442.315,- zł.

Wyżej wymieniona uchwała stanowiła podstawę gospodarki finansowej Miasta Słupska na rok 2021.

W trakcie jej realizacji, w ciągu roku budżetowego dokonano 79 zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków, w tym:

- na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Słupsku – 28 zmian,
- na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska – 51 zmian.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

- **prognozowane dochody ogółem** **687 730 711,05 zł**
  w tym:
  - **- dochody bieżące** **641 590 179,05 zł**
  - **- dochody majątkowe** **46 140 532,00 zł**

- **planowane wydatki ogółem** **735 144 952,05 zł**
  w tym:
  - **- wydatki bieżące** **644 300 731,05 zł**
  - **- wydatki majątkowe** **90 844 221,00 zł**
- **nadwyżka/deficyt** **-47 414 241,00 zł**
- **przychody** **166 529 556,00 zł**
- **rozchody** **119 115 315,00 zł**

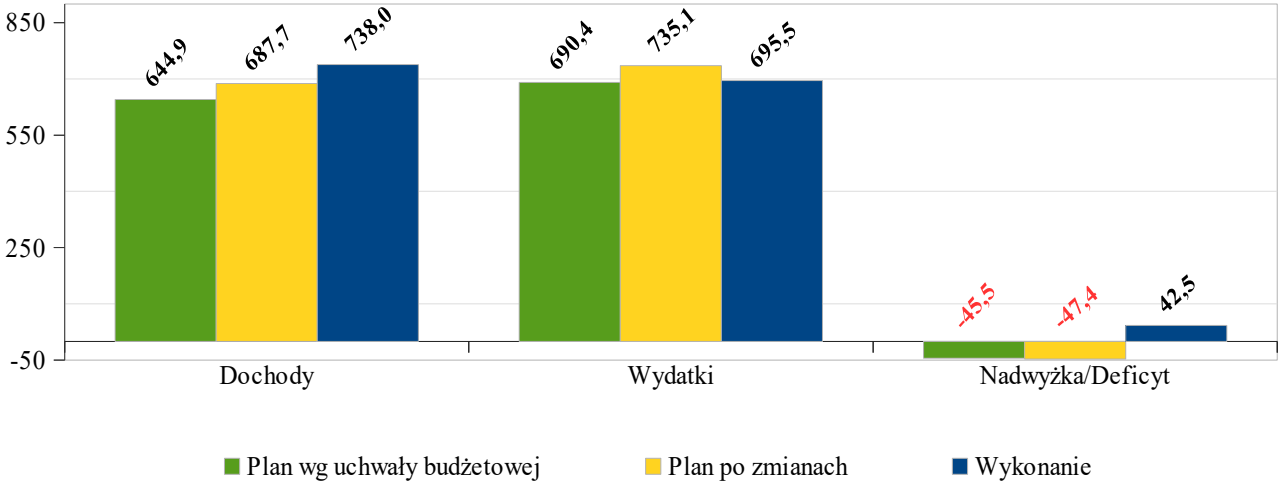
W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło **zwiększenie planu dochodów o 6,65 % (kwota 42.852.956,05 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o 6,48 % (kwota 44.748.593,05 zł).**

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Słupska w 2021 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetu Miasta, z tego:	**644 877 755,00**	**687 730 711,05**	**106,65**	**738 017 633,73**	**107,31**
Dochody bieżące	603 799 907,00	641 590 179,05	106,26	673 803 964,25	105,02
Dochody majątkowe	41 077 848,00	46 140 532,00	112,32	64 213 669,48	139,17
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	**690 396 359,00**	**735 144 952,05**	**106,48**	**695 477 106,72**	**94,60**
Wydatki bieżące	600 478 860,00	644 300 731,05	107,30	615 489 641,50	95,53
Wydatki majątkowe	89 917 499,00	90 844 221,00	101,03	79 987 465,22	88,05
Nadwyżka/deficyt	**-45 518 604,00**	**-47 414 241,00**		**42 540 527,01**	

Wykres 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2021 r. w porównaniu do wartości planowanych (w mln zł).



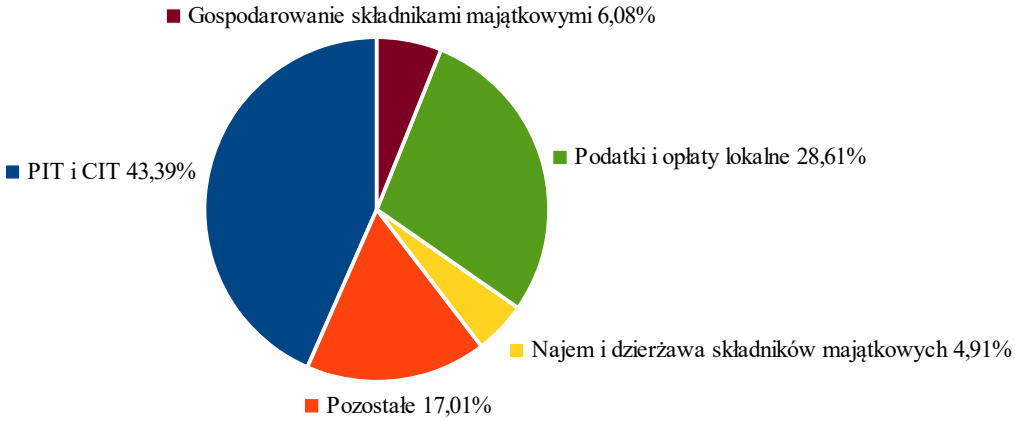
DOCHODY

W 2021 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości **738.017.633,73 zł,** tj. 107,31 %. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości **673.803.964,25 zł** (105,02 % planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 91,30 %. Natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 64.213.669,48 zł**,** tj. (139,17 % planu) przy 8,70 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

1. Dochody własne – 332.235.726,20 zł.

W strukturze dochodów Miasta Słupska najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, które w 2021 roku stanowiły 45,02 % dochodów ogółem. Dochody te były jednym z głównych źródeł finansowania wydatków.

Wykres 2. Struktura procentowa dochodów własnych Miasta Słupska według źródła pozyskania.



Dochody z **udziału w podatku PIT i CIT** w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **144.171.072,47 zł (PIT – 134.993.150,00 zł, CIT – 9.177.922,47 zł),** co stanowi 43,39 % wypracowanych dochodów własnych, przy 19,53 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Podatki i opłaty lokalne w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **95.039.766,13 zł**, co stanowi 28,61 % wypracowanych dochodów własnych, przy 12,88 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 650,16	0,26	100,26
Podatek od nieruchomości	56 087 523,00	58 300 298,56	61,34	103,95
Podatek rolny	200 200,00	146 221,47	0,15	73,04
Podatek leśny	16 623,00	16 494,35	0,02	99,23
Podatek od środków transportowych	1 715 000,00	1 772 874,97	1,87	103,37
Podatek od działalności gospodarczej	200 000,00	701 878,00	0,74	350,94
Podatek od spadków i darowizn	450 000,00	625 953,72	0,66	139,10
Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 315 394,65	1,38	93,96
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 640 367,68	1,73	90,13
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 347 602,00	2 350 459,74	2,47	100,12
Wpływy z innych lokalnych opłat	19 099 291,00	19 097 957,23	20,09	99,99
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 420 000,00	8 635 105,91	9,09	159,32
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00	15 559,60	0,02	70,73
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 176,00	170 550,09	0,18	141,92
SUMA	**89 148 415,00**	**95 039 766,13**	**100,00**	**106,61**

Udział dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w dochodach własnych wyniósł 4,91 %, co odpowiada wielkości **16.315.977,87 zł.**

Ponadto na realizację dochodów własnych znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi** Miasta Słupska. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w 2021 roku wyniosły **20.193.670,29 zł** i stanowiły 6,08 % ogółu dochodów własnych.

Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska.

Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 338,00	75 337,58	0,37	100,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 042 909,00	1 123 932,62	5,57	107,77
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 553 819,00	18 994 400,09	94,06	114,74
RAZEM	**17 672 066,00**	**20 193 670,29**	**100,00**	**114,27**

Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, między innymi grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z różnych opłat, dywidenda, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych dochodów. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 17,01 % ogółu dochodów własnych.

2. Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – 194.129.461,00 zł.

W strukturze dochodów subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów stanowiły 26,30 %. Złożyły się na nie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 159.753.759,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 4.083.365,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – 949.974,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej gmin i powiatów – 29.342.363,00 zł.

Wykres 3. Struktura otrzymanych subwencji (w mln zł).

3. Dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów – 196.125.161,09 zł.

W strukturze dochodów dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów stanowiły 26,70 %, w tym:

- **dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone** wykorzystano w wysokości **140.026.881,24 zł**. Środki te zostały przyznane głównie na zadania bieżące i majątkowe z zakresu pomocy społecznej (w tym na program 500 plus), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy/powiatu z zakresu administracji rządowej.

  Dotacje na zadania zlecone w 2021 roku zrealizowane zostały w 99,04 % założonego planu.

- **dotacje na zadania własne** otrzymano w wysokości **42.365.988,15 zł**. Głównymi działami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, pomoc społeczna, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz kultura, ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna. W ramach tej grupy dochodów otrzymano środki w wysokości **32.300,- zł** na obniżenie skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza".

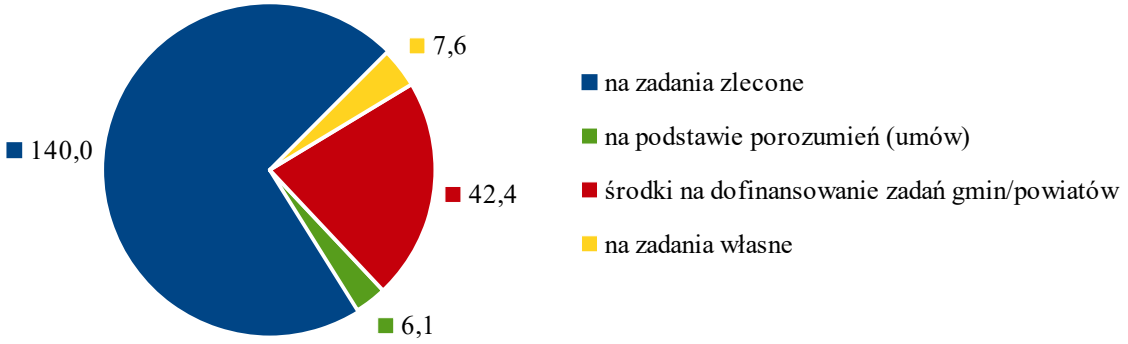
  Dotacje na zadania własne w 2021 roku zrealizowane zostały w 150,46% założonego planu.

- **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów)** wykorzystano w wysokości **6.115.712,99 zł**. Środki te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. w działach oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, transportu i łączności, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) w 2021 roku zrealizowane zostały w 101,04 % założonego planu.

- **środki na dofinansowanie zadań gmin, powiatów** wykorzystano w wysokości **7.616.578,71 zł.** Środki te stanowiły źródło finansowania:
  - zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kompleksową rewitalizację kwartału Starego Rynku,
  - zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku,
  - zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 116095G (ul. Konarskiego) w m. Słupsk,
  - zadania "Asystent rodziny" realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018",
  - zdania pn. Światowe wykonanie koncertu wiolonczelowego "Pictures for Cello & Symphony Orchestra Leszka Kułakowskiego",
  - zadania finansowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację powszechnych punktów szczepień, transport na szczepienia, promocję szczepień, pomoc finansową dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza", dopłaty do czynszu oraz na projekty„Wspieraj seniora" i „Laboratoria przyszłości",
  - projektu pn. „Matematyczne przygody przedszkolaków" realizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 25,
  - projektu pn. „Dobry klimat" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
  - projektu pn. „Matematyczny wehikuł czasu" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
  - projektu pn. „Tradycyjny Sad" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
  - projektu pn. „Matematyczny remont" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
  - projektu pn. „Szlakiem zabytków Miasta Słupska" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6,
  - projektu pn. „Szkolny Festiwal Naukowy Explory" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku,
  - programu dożywiania dzieci pn. „Żółty Talerz" realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,

  Środki otrzymane na dofinansowanie zadań gmin/powiatów w 2021 roku zrealizowane zostały w 205,74 % założonego planu.

Wykres 4. Struktura otrzymanych dotacji (w mln zł).



4. Środki pochodzące z budżetu UE –15.527.285,44 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła **15.527.285,44 zł,** co w strukturze dochodów ogółem stanowiło 2,10 %. Otrzymane środki w kwocie **4.340.291,94 zł** zostały przeznaczone na realizację projektów miękkich takich jak:

- CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility,
- Europraktyka mechanika – start do kariery mechaników i mechatroników,
- Europa kształci – Erasmus+,
- Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół,
- Kierunek Aktywność III,
- Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy,
- Od zmysłu do umysłu,
- Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku,
- Usługi społeczne–innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska,
- Bardziej doświadczeni nauczyciele - lepiej wyposażeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki,
- Zdolni z Pomorza,
- Palenie jest passe - młodzieżowa kampania społeczna,
- Matematyka w życiu codziennym z informatyką,
- Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce - Erasmus +,
- Grant otrzymany na podstawie umowy z NFZ dla Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza na realizację wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COViD-19,
- Pomorskie dzieciom - MOPR,
- Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne,
- Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica,

oraz w kwocie **11.186.993,50 zł** na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:

- CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska,

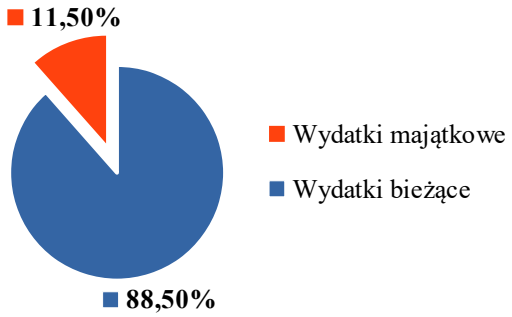
- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej,
- Pomorskie dzieciom – MOPR,
- Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne,
- Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II,
- Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska.

Wykres 5. Struktura procentowa środków otrzymanych z Unii Europejskiej.

WYDATKI

W 2021 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **695.477.106,72 zł,** tj. 94.60 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **615.489.641,50 zł** (95,53 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 88,50 %. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **79.987.465,22 zł (**tj. 88,05 % planu) przy 11,50 % udziale w całości zrealizowanych wydatków.

Wykres 6. Struktura wydatków Miasta Słupska w 2021 roku (w mln zł).



W ramach poniesionych ogółem wydatków 20,13 % (tj. kwota **140.026.276,53 zł**) stanowiły środki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu pomocy społecznej (w tym na program 500 plus), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy/powiatu z zakresu administracji rządowej.

Wydatki sfinansowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały zrealizowane w 99,04 % założonego planu.

1. Wydatki bieżące – 615.489.641,50 zł.

W 2021 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w 95,53 %. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np. koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń,

odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu miasta, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami.

Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Struktura wydatków bieżących według ważniejszych grup.

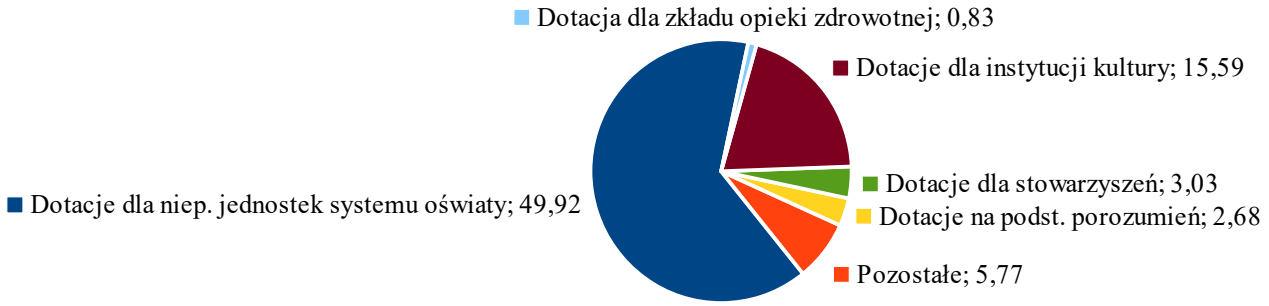
Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	% struktura	% wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 476 276,00	238 580 059,65	38,76	98,39
Zakup usług pozostałych	87 351 530,00	85 352 905,24	13,87	97,71
Dotacje udzielone z budżetu miasta	78 498 302,00	77 821 550,20	12,64	99,14
Zakup energii	17 860 025,00	16 831 629,83	2,73	94,24
Zakup usług remontowych	16 808 198,00	16 652 069,25	2,71	99,07
Projekty z dofinansowaniem UE	6 398 148,00	5 442 319,26	0,88	85,06
Pozostałe wydatki bieżące	194 908 252,05	174 809 108,07	28,41	89,69
SUMA	**644 300 731,05**	**615 489 641,50**	**100,00**	**95,53**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - grupa ta stanowiła 38,76 % ogółu wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z podwyżki od 01.01.2021 r. płacy minimalnej.

Zakup usług pozostałych - grupa ta stanowiła 13,87 %. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z opłat na zakontraktowane wozokilometry, spłaty zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu świadczeń (zużycie wody, odprowadzanie ścieków), wyceny nieruchomości, wydatków za zarządzanie i administrowanie przez PGM Sp. z o.o. mieniem komunalnym, realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych.

Udzielone przez Miasto Słupsk dotacje - grupa ta stanowiła 12,64 %. Strukturę przekazanych w 2021 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji przedstawia poniższy wykres.

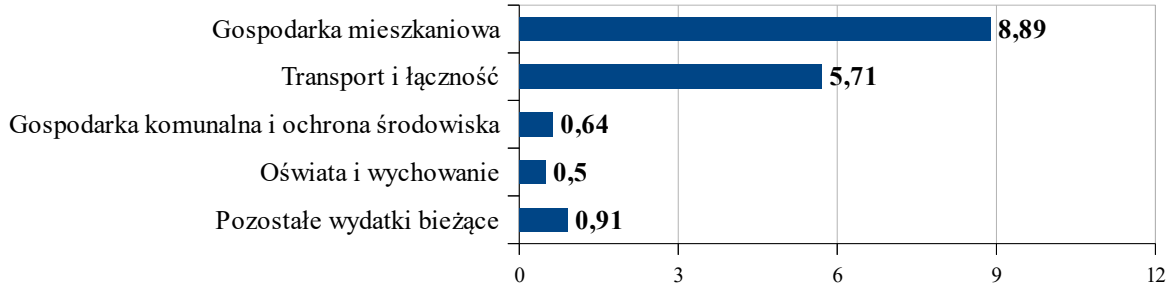
Wykres 7. Struktura przekazanych w 2021 r. z budżetu Miasta Słupska dotacji (w mln zł).



Zakup energii - grupa ta stanowiła 2,73 % wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika z opłat na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu w obiektach sportowych i jednostkach organizacyjnych Miasta.

Zakup usług remontowych - grupa ta stanowiła 2,71 % wydatków bieżących ogółem. Główne działy wydatkowania środków w tej grupie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 8. Struktura wydatków na usługi remontowe według ważniejszych działów (w mln zł).

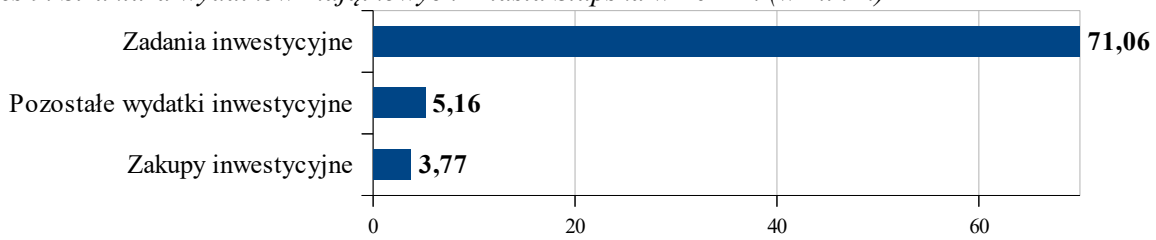


W 2021 roku **projekty z dofinansowaniem zewnętrznym** stanowiły 0,88 %, natomiast **pozostałe wydatki bieżące** 28,40 % ogółu wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe – 79.987.465,22 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 88,05 % założonego do realizacji planu. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na podstawowe grupy przedstawia poniższy wykres.

Wykres 9. Struktura wydatków majątkowych Miasta Słupska w 2021 r. (w mln zł)



Zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 88,83 % przy **71.056.675,71 zł** poniesionych wydatków majątkowych. **37,83 %** tej kwoty stanowią wydatki z zakresu transportu i łączności. Do największych zadań realizowanych w tej grupie zalicza się:

- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I,
- Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego,
- Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I,
- Przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie,
- Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej,
- Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II,
- Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024,
- Zmiany na Osiedlu Westerplatte - remontujemy chodniki przy ulicach Górnej i Kosynierów Gdyńskich - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.,
- Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku,
- Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji,

- Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G),
- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej.

36,57 % wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowiły wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska związane z realizacją zadań takich jak:

- Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Przybosia,
- Budowa slipu do wodowania łodzi na Stawku Łabędzim,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Plac zabaw dla psów i park dla dzieci - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku,
- Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych w Słupsku,
- VII etap Parku Witkacego i pierwszy etap Parku Riedla - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.,
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku,
- Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II.

11,23 % wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowiły wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej związane z realizacją zadań takich jak:

- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Modernizacja sposobu podgrzewania wody użytkowej w lokalach komunalnych,
- Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska,
- Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska,
- Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych - budowa zespołu budynków komunalnych A, B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej,
- Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.

Pozostałe **14,37 %** wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych dotyczyło między innymi oświaty i wychowania, administracji publicznej, rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zakupy inwestycyjne stanowiły zdecydowanie mniejszą wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 4,72 % tj. **3.773.982,20 zł**. Ponad 35 % tej kwoty stanowią zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki nieruchomościami, natomiast 22 % to zakupy w zakresie oświaty i wychowania. 10,66 % ww. kwoty to zadania realizowane w ramach administracji publicznej. Pozostałe 31,94 % wydatków dotyczyło kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy i polityki społecznej, rolnictwa i łowiectwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, rodziny, działalność usługowej, transportu i łączności oraz ochrony zdrowia.

Pozostałe wydatki majątkowe wyżej nigdzie nie sklasyfikowane wyniosły **5.156.807,31 zł.**
W ramach tej grupy poniesiono wydatki na realizację takich zadań jak:

- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Słupsku,
- Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.,
- Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- Roboty budowlane wzmacniające konstrukcję pawilonu ogrodowego w zespole zabudowań willi "Patria" położonego przy ul. J. Kilińskiego 32 w Słupsku,
- Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska,
- Doposażenie w nowy sprzęt elektroakustyczny Państwowy Teatr Lalki "Tęcza",
- Modernizacja pomieszczenia ewakuacyjnego - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. W. Kilara,
- Remont dachu etap I, montaż sztukaterii w obrębie ryzalitu balkonu I piętra w budynku przy ul. Anny Łajming 4,
- Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Bema 9-10,
- Wymiana schodów wejściowych do budynku, remont ścian, remont tarasu i schodów, izolacji pionowej fundamentów, wykonanie utwardzeń przy budynku PTTK przy ul. Szarych Szeregów 1,
- Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2,
- Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską.

PRZYCHODY

W 2021 r. kwota wykonanych przychodów wynosiła **160.696.129,80 zł**, w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 92.895.000,00 zł,
- przychody z tytułu emisji obligacji – 30.000.000,00 zł,
- wolne środki – 37.801.129,80 zł.

ROZCHODY

W 2021 roku na spłatę zobowiązań Miasta Słupska z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przeznaczono kwotę **119.078.315,00 zł**, w tym na wykup innych papierów wartościowych **25.741.000,00 zł**, wcześniejszą spłatę istniejącego zadłużenia **92.895.000,00 zł** oraz na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek **442.315,00 zł**. Koszty obsługi długu wyniosły **4.570.174,97 zł.**

ZADŁUŻENIE MIASTA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Miasto posiadało zadłużenie na kwotę:
297.632.000,00 zł z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji – 296.732.000,00 zł,
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 900.000,00 zł.

Zdolność Miasta do spłaty zobowiązań jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku wypracowanej w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Obliczony zgodnie z tymi zasadami ustawowy indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 7,30 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2021 rok – 11,07%).

Tabela 5. Struktura zadłużenia Miasta według banków na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa banku	Emisja obligacji	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	Łączne zadłużenie	% struktura wg banków
Bank Gospodarstwa Krajowego	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	11,76
PKO BP S.A.	218 932 000,00	0,00	218 932 000,00	73,56
Pekao S.A.	42 800 000,00	0,00	42 800 000,00	14,38
WFOŚIGW	0,00	900 000,00	900 000,00	0,3
SUMA	**296 732 000,00**	**900 000,00**	**297 632 000,00**	**100,00**
% struktura wg tytułów dłużnych	99,70	0,30		

ULGI WOBEC WIERZYCIELI ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA - 2021 rok

Prezydent Miasta Słupska działając w oparciu o przepisy art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności na łączną kwotę **687.699,67 zł** (podatek 670.435,67 zł, odsetki 17.242,00 zł, opłata skarbowa 22,00 zł)**,** z tego

- umorzono: 215.417,75 zł (podatek 207.530,75 zł, odsetki 7.865,00 zł, opłata skarbowa 22,00 zł);
- odroczono termin płatności bądź rozłożono na raty 472.281,92 zł (podatek 462.904,92 zł, odsetki 9.377,00 zł).

W zakresie należności pieniężnych przypadających Miastu Słupsk i jego jednostkom podległym, na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, udzielono ulg na łączną kwotę **2.695.939,52 zł**, z czego:

- umorzono 1.710.282,37 zł,
- prolongowano termin płatności 6.789,97 zł,
- rozłożono na raty 978.867,18 zł.

W tym Komisja działająca przy Prezydencie Miasta Słupska udzieliła ulg na kwotę **118.213,55 zł,** z czego:

- umorzono 11.218,29 zł,
- prolongowano termin płatności 0,00 zł,
- rozłożono na raty 106.995,26 zł.

Prezydent Miasta Słupska udzielił w 2021 roku ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, na podstawie art. 64 ustawy o finansach publicznych na kwotę 11,60 zł, z czego:

- umorzono 11,60 zł,
- rozłożono na raty 0,00 zł.

PODSUMOWANIE

W Polsce zasadnicza część zadań administracyjnych realizowana jest przez samorząd terytorialny. Czynią to organy samorządowe, które są podporządkowane odpowiedniej wspólnocie lokalnej np. gminnej lub powiatowej i które reprezentują jej interesy. Miasto Słupsk w strukturze jednostek samorządu terytorialnego łączy w sobie dwie funkcje – gminy i miasta na prawach powiatu. Nadrzędnym celem funkcjonowania Miasta Słupska jest zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.

Podstawą gospodarki finansowej Miasta Słupska w 2021 r. była Uchwała Nr Nr XXVI/432/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok,

która zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków została skonstruowana realistycznie i bezpiecznie, przy założeniu oszczędnego, racjonalnego i efektywnego wykorzystania spodziewanych dochodów. Nadmienić należy, że na kształt budżetu miasta mają wpływ ograniczenia formalno-prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W szczególności tzw. reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy - nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących.

Zgodnie z podjętą na 2021 rok uchwałą budżetową, stanowiącą podstawę działania Miasta Słupska, zostały zrealizowane wszystkie ustawowo nałożone zadania zarówno własne, jak i zlecone. Spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, wynik finansowy wykonania budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **42.540.527,01 zł** i nadwyżką operacyjną w wysokości **58.314.322,75 zł**, która jest wskaźnikiem uznawanym za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań. Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Część tabelaryczna – liczbowa

2.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.1.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 444,05	25 444,05	23 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 443,37	25 443,37	23 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 444,05	25 444,05	23 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 443,37	25 443,37	23 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 842,32	1 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 601,05	23 601,05	23 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 601,05	23 601,05	23 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00
				110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00
				89 194,10	89,00	0,00	0,00	89 105,10	0,00	0,00
				80,72	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00
				110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00
				89 194,10	89,00	0,00	0,00	89 105,10	0,00	0,00
				80,72	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00
				110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00
				89 105,10	0,00	0,00	0,00	89 105,10	0,00	0,00
				80,64	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	32 368 739,00	16 097 100,00	550 000,00	0,00	16 271 639,00	4 595 762,00	11 669 877,00
				29 051 164,00	16 382 520,00	550 000,00	0,00	12 668 644,00	7 067 918,00	5 594 726,00
				24 951 953,88	14 153 122,04	689 400,23	0,00	10 798 831,84	7 051 967,00	3 727 005,60
				85,89	86,39	125,35	0,00	85,24	99,77	66,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 819 377,00	11 014 500,00	550 000,00	0,00	10 804 877,00	500 000,00	10 304 877,00
				13 761 955,00	11 016 403,00	550 000,00	0,00	2 745 552,00	0,00	2 745 552,00
				10 644 368,97	8 339 908,56	689 400,23	0,00	2 304 460,41	0,00	2 304 460,41
				77,35	75,70	125,35	0,00	83,93	0,00	83,93
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 130,25	5 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				521 948,62	521 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,99	115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 113 962,92	7 113 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,14	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 902,62	1 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 563,92	7 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				689 400,23	689 400,23	689 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,35	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 304 877,00	0,00	0,00	0,00	10 304 877,00	0,00	10 304 877,00
				2 745 552,00	0,00	0,00	0,00	2 745 552,00	0,00	2 745 552,00
				2 304 460,41	0,00	0,00	0,00	2 304 460,41	0,00	2 304 460,41
				83,93	0,00	0,00	0,00	83,93	0,00	83,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 247 262,00	4 786 500,00	0,00	0,00	5 460 762,00	4 095 762,00	1 365 000,00
				14 765 222,00	4 848 130,00	0,00	0,00	9 917 092,00	7 067 918,00	2 849 174,00
				13 804 736,42	5 319 579,48	0,00	0,00	8 485 156,94	7 051 967,00	1 422 545,19
				93,49	109,72	0,00	0,00	85,56	99,77	49,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 226 919,74	5 226 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,04	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 030,88	26 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 996,98	4 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166,57	166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 721,88	13 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,01	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
				2 639 174,00	0,00	0,00	0,00	2 639 174,00	0,00	2 639 174,00
				1 422 545,19	0,00	0,00	0,00	1 422 545,19	0,00	1 422 545,19
				53,90	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
				210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 095 762,00	0,00	0,00	0,00	4 095 762,00	4 095 762,00	0,00
				5 513 059,00	0,00	0,00	0,00	5 513 059,00	5 513 059,00	0,00
				5 497 104,00	0,00	0,00	0,00	5 497 104,00	5 497 104,00	0,00
				99,71	0,00	0,00	0,00	99,71	99,71	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 554 859,00	0,00	0,00	0,00	1 554 859,00	1 554 859,00	0,00
				1 554 863,00	0,00	0,00	0,00	1 554 863,00	1 554 863,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 644,75	0,00	0,00	0,00	10 644,75	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 331,61	10 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,75	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 186,43	10 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,95	108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145,18	145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,79	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	293 400,00	287 400,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
				514 487,00	508 487,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
				491 626,88	483 302,39	0,00	0,00	8 324,49	0,00	0,00
				95,56	95,05	0,00	0,00	138,74	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 934,12	56 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,17	71,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 223,15	22 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,01	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
				6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
				8 324,49	0,00	0,00	0,00	8 324,49	0,00	0,00
				138,74	0,00	0,00	0,00	138,74	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401 087,00	401 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403 255,06	403 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,54	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				831,19	831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 455 382,00	28 070 110,00	0,00	0,00	21 385 272,00	3 103 000,00	3 882 272,00
				52 961 008,00	29 463 746,00	0,00	0,00	23 497 262,00	4 095 578,00	1 804 956,00
				68 620 940,73	28 622 207,52	0,00	0,00	39 998 733,21	19 558 852,38	321 548,12
				129,57	97,14	0,00	0,00	170,23	477,56	17,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 431 110,00	28 070 110,00	0,00	0,00	18 361 000,00	3 103 000,00	858 000,00
				52 002 685,00	29 452 379,00	0,00	0,00	22 550 306,00	4 095 578,00	858 000,00
				68 288 025,75	28 610 840,66	0,00	0,00	39 677 185,09	19 558 852,38	0,00
				131,32	97,14	0,00	0,00	175,95	477,56	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 338,00	75 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 337,58	75 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 756 861,00	2 756 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 828 606,62	2 828 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 126,07	253 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,10	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 842,25	60 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 835 000,00	15 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 195 989,00	16 195 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 481 890,46	15 481 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,59	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
				1 042 909,00	0,00	0,00	0,00	1 042 909,00	0,00	0,00
				1 123 932,62	0,00	0,00	0,00	1 123 932,62	0,00	0,00
				107,77	0,00	0,00	0,00	107,77	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
				16 553 819,00	0,00	0,00	0,00	16 553 819,00	0,00	0,00
				18 994 400,09	0,00	0,00	0,00	18 994 400,09	0,00	0,00
				114,74	0,00	0,00	0,00	114,74	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 485 000,00	8 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 605 000,00	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 591 960,08	8 591 960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	735 010,00	735 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				756 511,00	756 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703 745,66	703 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,03	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§			dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 959,88	1 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 138,00	16 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 138,70	16 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				601 442,00	601 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				597 233,36	597 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
				396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
				72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
				330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 095 578,00	0,00	0,00	0,00	4 095 578,00	4 095 578,00	0,00
				19 558 852,38	0,00	0,00	0,00	19 558 852,38	19 558 852,38	0,00
				477,56	0,00	0,00	0,00	477,56	477,56	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 024 272,00	0,00	0,00	0,00	3 024 272,00	0,00	3 024 272,00
				958 323,00	11 367,00	0,00	0,00	946 956,00	0,00	946 956,00
				332 914,98	11 366,86	0,00	0,00	321 548,12	0,00	321 548,12
				34,74	100,00	0,00	0,00	33,96	0,00	33,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 367,00	11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 366,86	11 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	403 928,00	0,00	0,00	0,00	403 928,00	0,00	403 928,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 246 324,00	0,00	0,00	0,00	2 246 324,00	0,00	2 246 324,00
				572 936,00	0,00	0,00	0,00	572 936,00	0,00	572 936,00
				321 548,12	0,00	0,00	0,00	321 548,12	0,00	321 548,12
				56,12	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	56,12
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 020,00	0,00	0,00	0,00	374 020,00	0,00	374 020,00
				374 020,00	0,00	0,00	0,00	374 020,00	0,00	374 020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 714 500,00	4 714 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 021 878,00	5 021 878,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 040 977,65	5 040 977,65	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,38	100,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 712 000,00	4 712 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 019 378,00	5 019 378,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 040 977,65	5 040 977,65	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,43	100,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 043,84	22 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129,67	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 982 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 997 178,89	4 997 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290,97	290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 378,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 377,91	7 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 086,04	2 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208,60	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	2 195 957,00	2 070 524,00	1 377 314,00	216 195,00	125 433,00	0,00	125 433,00
				3 335 341,00	3 205 070,00	1 582 889,00	216 195,00	130 271,00	0,00	125 433,00
				3 194 036,06	3 124 944,02	1 512 888,36	96 299,00	69 092,04	0,00	65 202,01
				95,76	97,50	95,58	44,54	53,04	0,00	51,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 377 739,00	1 377 739,00	1 377 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 397 563,00	1 397 563,00	1 397 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 397 637,10	1 397 637,10	1 397 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,01	100,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 377 314,00	1 377 314,00	1 377 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 397 138,00	1 397 138,00	1 397 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 397 138,00	1 397 138,00	1 397 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				499,10	499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,44	117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 971,00	527 971,00	0,00	51 571,00	0,00	0,00	0,00
				1 531 780,00	1 526 942,00	70 000,00	51 571,00	4 838,00	0,00	0,00
				1 518 958,59	1 515 068,56	0,00	0,00	3 890,03	0,00	0,00
				99,16	99,22	0,00	0,00	80,41	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 047,00	140 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 882,77	249 882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178,43	178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 011,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 543,25	2 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,41	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 524,82	103 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,52	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 838,00	0,00	0,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00
				3 890,03	0,00	0,00	0,00	3 890,03	0,00	0,00
				80,41	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 805,91	55 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,88	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				933 488,00	933 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				934 106,41	934 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,07	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,60	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 603,00	163 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 883,40	168 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,23	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 637,00	43 637,00	0,00	43 637,00	0,00	0,00	0,00
				43 637,00	43 637,00	0,00	43 637,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 934,00	7 934,00	0,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00
				7 934,00	7 934,00	0,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,67	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,67	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 664,00	115 664,00	115 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 663,69	115 663,69	115 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 664,00	115 664,00	115 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 663,69	115 663,69	115 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		Pozostała działalność	290 057,00	164 624,00	0,00	164 624,00	125 433,00	0,00	125 433,00
				290 057,00	164 624,00	0,00	164 624,00	125 433,00	0,00	125 433,00
				161 501,01	96 299,00	0,00	96 299,00	65 202,01	0,00	65 202,01
				55,68	58,50	0,00	58,50	51,98	0,00	51,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	164 624,00	164 624,00	0,00	164 624,00	0,00	0,00	0,00
				164 624,00	164 624,00	0,00	164 624,00	0,00	0,00	0,00
				96 299,00	96 299,00	0,00	96 299,00	0,00	0,00	0,00
				58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 433,00	0,00	0,00	0,00	125 433,00	0,00	125 433,00
				125 433,00	0,00	0,00	0,00	125 433,00	0,00	125 433,00
				65 202,01	0,00	0,00	0,00	65 202,01	0,00	65 202,01
				51,98	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	51,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 546,00	204 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 574,15	170 574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,39	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75416		Straż gminna (miejska)	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 546,00	204 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 574,15	170 574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,39	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 851,03	167 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,93	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 177,94	2 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,45	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				545,18	545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 535 304,00	173 535 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 934 966,00	173 934 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 918 813,71	189 918 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,19	109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703 576,60	703 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345,74	345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				701 878,00	701 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,94	350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 698,60	1 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,53	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				996 647,82	996 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				996 647,82	996 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 539 978,00	44 539 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 539 978,00	44 539 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 601 556,79	46 601 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,63	104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 683 766,00	42 683 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 683 766,00	42 683 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 508 120,00	44 508 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,27	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 263,00	66 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 263,00	66 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 940,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,69	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 394,00	16 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 245 812,69	1 245 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,12	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				558 829,90	558 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174,63	174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 624,20	51 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,47	127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 869,00	192 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 869,00	192 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 836,00	189 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,43	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 741 231,00	19 741 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 741 231,00	19 741 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 337 243,35	23 337 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,22	118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 403 757,00	13 403 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 403 757,00	13 403 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 792 178,56	13 792 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 937,00	133 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 937,00	133 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 281,47	115 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,07	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,35	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233,37	233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				527 062,28	527 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,48	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				625 953,72	625 953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139,10	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 076 276,01	8 076 276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158,36	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 740,96	112 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,58	156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 494,00	86 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 494,00	86 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 650,00	87 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,34	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 705 522,00	3 705 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 105 184,00	4 105 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 234 296,15	4 234 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,15	103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 650,16	250 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 315 394,65	1 315 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 347 602,00	2 347 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 350 459,74	2 350 459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,12	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 522,00	95 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 531,00	97 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				311 405,38	311 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319,29	319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 962,20	5 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,62	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				424,02	424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				831,41	831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102 845 073,00	102 845 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 845 073,00	102 845 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 045 493,00	114 045 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,89	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 345 073,00	98 345 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 345 073,00	98 345 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 451 901,00	106 451 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,24	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 593 592,00	7 593 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168,75	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	71 902 517,00	71 902 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 381 795,00	72 381 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 542 893,81	91 542 893,81	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
				132,00	126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 819 152,00	67 819 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 284 206,00	68 284 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 284 206,00	68 284 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 819 152,00	67 819 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 284 206,00	68 284 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 284 206,00	68 284 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 148 430,00	19 148 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 148 430,00	19 148 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 083 365,00	4 083 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 083 365,00	4 083 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 083 365,00	4 083 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 083 365,00	4 083 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 083 365,00	4 083 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 083 365,00	4 083 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 234,02	14 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,07	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 125,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 124,96	14 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,06	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,16	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 012 658,79	12 658,79	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 658,79	12 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 037 982,00	13 037 982,00	3 870 600,00	172 017,00	0,00	0,00	0,00
				16 255 636,00	16 255 636,00	6 740 504,00	224 780,00	0,00	0,00	0,00
				15 004 626,54	15 004 625,94	6 606 258,54	110 114,40	0,60	0,00	0,00
				92,30	92,30	98,01	48,99	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	535 642,00	535 642,00	46 000,00	172 017,00	0,00	0,00	0,00
				2 479 343,00	2 479 343,00	1 824 585,00	224 780,00	0,00	0,00	0,00
				2 209 815,17	2 209 814,57	1 827 892,42	110 114,40	0,60	0,00	0,00
				89,13	89,13	100,18	48,99	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,41	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,95	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 004,66	2 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,55	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 070,69	155 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,92	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 759,28	1 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,77	112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 625,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 408,00	81 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 197,29	45 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,52	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 773,00	14 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 259,85	14 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 216,00	84 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 392,83	35 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,03	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 972,92	49 972,92	49 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 735,00	7 735,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00
				52 598,00	52 598,00	0,00	52 598,00	0,00	0,00	0,00
				44 862,62	44 862,62	0,00	44 862,62	0,00	0,00	0,00
				85,29	85,29	0,00	85,29	0,00	0,00	0,00
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
				3 185,00	3 185,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00
				2 716,78	2 716,78	0,00	2 716,78	0,00	0,00	0,00
				85,30	85,30	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 714 200,00	1 714 200,00	1 714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 714 200,00	1 714 200,00	1 714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 410,79	49 410,79	49 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,41	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 385,00	14 385,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 308,71	14 308,71	14 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,47	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 907,00	161 907,00	0,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00
				161 907,00	161 907,00	0,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00
				23 361,61	23 361,61	0,00	23 361,61	0,00	0,00	0,00
				14,43	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00
				7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00
				34 360,72	34 360,72	0,00	34 360,72	0,00	0,00	0,00
				484,64	484,64	0,00	484,64	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 812,67	4 812,67	0,00	4 812,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 749,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 748,75	17 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 403 783,00	12 403 783,00	3 726 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 598 557,00	12 598 557,00	3 745 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 680 640,92	11 680 640,92	3 745 868,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,71	92,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				939 284,85	939 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 729 440,00	4 729 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 729 440,00	4 729 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 839 169,34	3 839 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,18	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 049,76	1 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,13	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 565,82	1 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,66	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 006,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 003,87	16 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 775 932,00	2 775 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 118 245,10	3 118 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,33	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 726 043,00	3 726 043,00	3 726 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 740 869,00	3 740 869,00	3 740 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 740 868,09	3 740 868,09	3 740 868,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 856,89	4 856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 259,00	16 259,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 258,92	16 258,92	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 181,00	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 181,00	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,92	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 202,00	91 202,00	91 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 963,00	77 963,00	77 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 963,00	77 963,00	77 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 202,00	91 202,00	91 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 963,00	77 963,00	77 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 963,00	77 963,00	77 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 040 609,00	1 040 609,00	1 040 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				903 057,03	903 057,03	903 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,78	86,78	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 040 609,00	1 040 609,00	1 040 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				903 057,03	903 057,03	903 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,78	86,78	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 594,50	81 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 072,48	1 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 594,50	81 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 072,48	1 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	215 500,00	215 500,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 521,00	319 521,00	142 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361 651,68	361 651,68	183 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				113,19	113,19	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				892,80	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,84	88,84	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				892,80	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,84	88,84	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	180 500,00	180 500,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 226,00	226 226,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 092,59	262 092,59	89 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,85	115,85	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,23	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 726,00	95 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 721,54	103 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,35	108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 745,18	58 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,92	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 034,56	10 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,69	200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 540,08	89 540,08	89 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				162,06	162,06	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 290,00	92 290,00	86 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 666,29	98 666,29	93 098,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,91	106,91	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 406,16	2 406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 117,00	49 117,00	49 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 494,13	55 494,13	55 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,98	112,98	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 009 194,00	13 009 194,00	12 344 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 094 627,00	15 094 627,00	14 378 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 947 969,00	13 947 969,00	13 304 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,40	92,40	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 030,00	260 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 030,00	260 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 032,54	248 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,39	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 917,28	245 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 115,26	2 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 230 334,00	2 230 334,00	2 052 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 267 465,00	2 267 465,00	2 063 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 132 347,61	2 132 347,61	2 023 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,04	94,04	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 966,24	72 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,36	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 322,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 426,00	35 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134,59	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 052 234,00	2 052 234,00	2 052 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 063 043,00	2 063 043,00	2 063 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 023 468,79	2 023 468,79	2 023 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,08	98,08	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273,58	273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,54	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				465 843,23	465 843,23	465 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,63	79,63	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				465 843,23	465 843,23	465 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,63	79,63	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 469 300,00	1 469 300,00	1 469 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 319 605,07	1 319 605,07	1 319 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,81	89,81	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 469 300,00	1 469 300,00	1 469 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 319 605,07	1 319 605,07	1 319 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,81	89,81	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 530,00	103 530,00	101 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 269,55	13 269,55	13 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,82	12,82	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,67	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 115,64	10 115,64	10 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,39	95,39	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 129,95	3 129,95	3 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,44	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216		Zasiłki stałe	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 075 942,94	5 075 942,94	5 075 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,29	92,29	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 075 942,94	5 075 942,94	5 075 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,29	92,29	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 261 300,00	1 261 300,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 678 558,00	1 678 558,00	1 663 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 624 755,21	1 624 755,21	1 614 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,79	96,79	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143,09	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,62	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 604,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 603,59	5 603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 989,38	2 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 635,15	340 635,15	340 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,45	87,45	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 274 154,00	1 274 154,00	1 274 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 274 154,00	1 274 154,00	1 274 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 726,00	60 726,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 132,58	85 132,58	24 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,19	140,19	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 326,00	34 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 672,10	60 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176,75	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 460,48	24 460,48	24 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,65	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 530,00	380 530,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				443 530,00	443 530,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				451 822,35	451 822,35	235 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,87	101,87	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215 032,07	215 032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,52	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235 531,29	235 531,29	235 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,93	96,93	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 258,99	1 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237,55	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 606 000,00	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 410 741,00	2 410 741,00	2 410 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,51	92,51	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 606 000,00	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 410 741,00	2 410 741,00	2 410 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,51	92,51	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 488,00	120 488,00	120 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 476,92	120 476,92	120 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 488,00	120 488,00	120 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 476,92	120 476,92	120 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 143 659,00	1 143 659,00	0,00	1 116 159,00	0,00	0,00	0,00
				2 515 533,00	2 480 333,00	16 350,00	2 387 125,00	35 200,00	0,00	35 200,00
				2 510 900,57	2 475 700,57	16 349,75	2 386 085,98	35 200,00	0,00	35 200,00
				99,82	99,81	100,00	99,96	100,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 143 659,00	1 143 659,00	0,00	1 116 159,00	0,00	0,00	0,00
				2 515 533,00	2 480 333,00	16 350,00	2 387 125,00	35 200,00	0,00	35 200,00
				2 510 900,57	2 475 700,57	16 349,75	2 386 085,98	35 200,00	0,00	35 200,00
				99,82	99,81	100,00	99,96	100,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,67	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 890,23	26 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,78	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,57	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 994,05	-2 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055 105,00	1 055 105,00	0,00	1 055 105,00	0,00	0,00	0,00
				2 212 896,00	2 212 896,00	0,00	2 212 896,00	0,00	0,00	0,00
				2 211 875,70	2 211 875,70	0,00	2 211 875,70	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 054,00	61 054,00	0,00	61 054,00	0,00	0,00	0,00
				174 229,00	174 229,00	0,00	174 229,00	0,00	0,00	0,00
				174 210,28	174 210,28	0,00	174 210,28	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 849,75	15 849,75	15 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 260,00	49 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 253,46	49 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 245,00	0,00	0,00	0,00	33 245,00	0,00	33 245,00
				33 244,44	0,00	0,00	0,00	33 244,44	0,00	33 244,44
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 955,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	0,00	1 955,00
				1 955,56	0,00	0,00	0,00	1 955,56	0,00	1 955,56
				100,03	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	100,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 915,00	286 915,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219 065,13	219 065,13	217 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,35	76,35	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,89	114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,89	114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 800,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 278,24	217 278,24	217 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,07	79,07	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 800,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 278,24	217 278,24	217 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,07	79,07	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	98 844 762,00	98 844 762,00	95 700 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 786 686,00	119 786 686,00	116 427 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 978 014,21	117 978 014,21	115 336 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,49	98,49	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 015 577,00	81 015 577,00	80 990 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 999 226,09	80 999 226,09	80 974 434,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 990 784,00	80 990 784,00	80 990 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 974 434,35	80 974 434,35	80 974 434,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 793,00	24 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 791,74	24 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 774 102,00	28 774 102,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 779 229,00	35 779 229,00	34 815 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 356 445,21	34 356 445,21	33 748 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,02	96,02	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 815 460,00	34 815 460,00	34 815 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 748 410,18	33 748 410,18	33 748 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,94	96,94	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	774 102,00	774 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				774 102,00	774 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				418 372,03	418 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,05	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 667,00	189 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 663,00	189 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 120,00	3 120,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 113,33	3 113,33	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,65	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 510 440,00	2 510 440,00	2 510 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,90	70,90	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 510 440,00	2 510 440,00	2 510 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,14	59,14	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389 435,02	389 435,02	389 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389 435,02	389 435,02	389 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 369 200,00	2 369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 575 180,00	2 575 180,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 214 014,56	2 214 014,56	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,98	85,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 998 003,19	1 998 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,66	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,09	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,55	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 934,28	9 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,38	110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 700,00	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 700,00	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 186 842,00	22 393 010,00	3 258 750,00	0,00	2 793 832,00	217 243,00	2 576 589,00
				31 604 439,00	23 205 165,00	3 762 375,00	0,00	8 399 274,00	1 361 235,00	7 038 039,00
				31 080 331,25	22 961 859,16	3 739 623,77	0,00	8 118 472,09	1 080 434,32	7 038 037,77
				98,34	98,95	99,40	0,00	96,66	79,37	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 210 126,00	22 302,00	0,00	0,00	6 187 824,00	0,00	6 187 824,00
				6 210 124,41	22 300,73	0,00	0,00	6 187 823,68	0,00	6 187 823,68
				100,00	99,99	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 626,21	1 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 675,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 674,52	20 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 187 824,00	0,00	0,00	0,00	6 187 824,00	0,00	6 187 824,00
				6 187 823,68	0,00	0,00	0,00	6 187 823,68	0,00	6 187 823,68
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 001 760,00	19 001 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 001 760,00	19 001 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 786 551,85	18 786 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 001 760,00	19 001 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 001 760,00	19 001 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 786 551,85	18 786 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90013		Schroniska dla zwierząt	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391 160,00	391 160,00	390 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				387 559,46	387 559,46	387 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	99,08	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 660,00	390 660,00	390 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				387 059,46	387 059,46	387 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	99,08	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 248,00	0,00	0,00	0,00	1 794 248,00	0,00	1 794 248,00
				1 251 598,00	39 732,00	0,00	0,00	1 211 866,00	1 143 992,00	67 874,00
				966 857,48	39 731,57	0,00	0,00	927 125,91	859 253,00	67 872,91
				77,25	100,00	0,00	0,00	76,50	75,11	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 731,57	39 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 195 100,00	0,00	0,00	0,00	1 195 100,00	0,00	1 195 100,00
				44 318,00	0,00	0,00	0,00	44 318,00	0,00	44 318,00
				44 317,62	0,00	0,00	0,00	44 317,62	0,00	44 317,62
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 148,00	0,00	0,00	0,00	599 148,00	0,00	599 148,00
				23 556,00	0,00	0,00	0,00	23 556,00	0,00	23 556,00
				23 555,29	0,00	0,00	0,00	23 555,29	0,00	23 555,29
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 143 992,00	0,00	0,00	0,00	1 143 992,00	1 143 992,00	0,00
				859 253,00	0,00	0,00	0,00	859 253,00	859 253,00	0,00
				75,11	0,00	0,00	0,00	75,11	75,11	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361 287,00	361 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 438,72	353 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361 082,00	361 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 233,72	353 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 989 500,00	2 989 500,00	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 388 381,00	3 388 381,00	3 371 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 371 734,39	3 371 734,39	3 352 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 683,75	14 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,56	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 486,33	4 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,43	107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 982 000,00	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 371 715,00	3 371 715,00	3 371 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 352 564,31	3 352 564,31	3 352 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	999 584,00	0,00	0,00	0,00	999 584,00	217 243,00	782 341,00
				1 000 127,00	543,00	0,00	0,00	999 584,00	217 243,00	782 341,00
				1 004 064,94	542,44	0,00	0,00	1 003 522,50	221 181,32	782 341,18
				100,39	99,90	0,00	0,00	100,39	101,81	100,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				542,44	542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 341,00	0,00	0,00	0,00	782 341,00	0,00	782 341,00
				782 341,00	0,00	0,00	0,00	782 341,00	0,00	782 341,00
				782 341,18	0,00	0,00	0,00	782 341,18	0,00	782 341,18
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 243,00	0,00	0,00	0,00	217 243,00	217 243,00	0,00
				217 243,00	0,00	0,00	0,00	217 243,00	217 243,00	0,00
				221 181,32	0,00	0,00	0,00	221 181,32	221 181,32	0,00
				101,81	0,00	0,00	0,00	101,81	101,81	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 679,00	46 679,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 678,28	46 678,28	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 613,79	7 613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 613,79	7 613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				518,85	518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				518,85	518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 546,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 545,64	3 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 892 857,00	1 665 500,00	0,00	0,00	227 357,00	196 032,00	31 325,00
				2 620 661,00	1 786 095,00	0,00	0,00	834 566,00	782 078,00	31 325,00
				2 295 984,31	1 492 744,71	0,00	0,00	803 239,60	782 077,00	0,00
				87,61	83,58	0,00	0,00	96,25	100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	196 032,00	0,00	0,00	0,00	196 032,00	196 032,00	0,00
				782 078,00	0,00	0,00	0,00	782 078,00	782 078,00	0,00
				782 077,00	0,00	0,00	0,00	782 077,00	782 077,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 032,00	0,00	0,00	0,00	196 032,00	196 032,00	0,00
				782 078,00	0,00	0,00	0,00	782 078,00	782 078,00	0,00
				782 077,00	0,00	0,00	0,00	782 077,00	782 077,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 696 825,00	1 665 500,00	0,00	0,00	31 325,00	0,00	31 325,00
				1 834 793,00	1 782 305,00	0,00	0,00	52 488,00	0,00	31 325,00
				1 510 117,31	1 488 954,71	0,00	0,00	21 162,60	0,00	0,00
				82,30	83,54	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 149,91	1 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 842,31	224 842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 103 330,48	1 103 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,81	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 471,66	2 471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,43	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 163,00	0,00	0,00	0,00	21 163,00	0,00	0,00
				21 162,60	0,00	0,00	0,00	21 162,60	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 089,92	4 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272,66	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 203,00	42 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 554,06	42 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,83	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 294,00	37 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 293,12	37 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 308,00	71 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 027,37	72 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,01	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 325,00	0,00	0,00	0,00	31 325,00	0,00	31 325,00
				31 325,00	0,00	0,00	0,00	31 325,00	0,00	31 325,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM GMINA				**487 848 295,00**	**446 934 262,00**	**117 220 488,00**	**1 504 371,00**	**40 914 033,00**	**8 112 037,00**	**18 285 496,00**
				525 574 239,05	**479 898 522,05**	**143 963 409,05**	**2 828 100,00**	**45 675 717,00**	**13 306 809,00**	**14 629 679,00**
				571 016 948,43	**507 104 273,95**	**141 693 314,96**	**2 592 499,38**	**63 912 674,48**	**32 473 330,70**	**11 186 993,50**
				108,65	**105,67**	**98,42**	**91,67**	**139,93**	**244,04**	**76,47**

2.1.2. Dochody Miasta na prawach powiatu

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				127 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	751 827,00	751 827,00	53 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				768 379,00	747 411,00	46 062,00	0,00	20 968,00	20 968,00	0,00
				536 760,62	515 797,62	46 062,00	0,00	20 963,00	20 963,00	0,00
				69,86	69,01	100,00	0,00	99,98	99,98	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	688 600,00	688 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				712 217,00	691 249,00	0,00	0,00	20 968,00	20 968,00	0,00
				490 698,62	469 735,62	0,00	0,00	20 963,00	20 963,00	0,00
				68,90	67,95	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				465 896,22	465 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,76	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 190,82	1 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,08	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 648,58	2 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 968,00	0,00	0,00	0,00	20 968,00	20 968,00	0,00
				20 963,00	0,00	0,00	0,00	20 963,00	20 963,00	0,00
				99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00
	60095		Pozostała działalność	63 227,00	63 227,00	53 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 162,00	56 162,00	46 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 062,00	46 062,00	46 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,02	82,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 127,00	53 127,00	53 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 062,00	46 062,00	46 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 062,00	46 062,00	46 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 050,00	1 052 050,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 120 562,00	1 120 562,00	223 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 547 235,07	1 547 235,07	216 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,08	138,08	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 050,00	1 052 050,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 120 562,00	1 120 562,00	223 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 547 235,07	1 547 235,07	216 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,08	138,08	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:						
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				223 512,00	223 512,00	223 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				216 471,04	216 471,04	216 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,85	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	897 050,00	897 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				897 050,00	897 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 330 764,03	1 330 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				148,35	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	922 700,00	922 700,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				955 700,00	955 700,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 069 767,54	1 069 767,54	727 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				111,94	111,94	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 000,00	355 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				369 000,00	369 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				484 011,97	484 011,97	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				131,17	131,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				342 011,97	342 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				150,67	150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	567 700,00	567 700,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				586 700,00	586 700,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				585 755,57	585 755,57	585 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,84	99,84	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				585 747,29	585 747,29	585 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:						
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	95 161,00	95 161,00	42 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				133 191,00	133 191,00	80 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				104 723,51	104 723,51	71 375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78,63	78,63	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 603,00	26 603,00	26 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 603,00	26 603,00	26 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 603,00	26 603,00	26 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 603,00	26 603,00	26 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 997,00	31 997,00	31 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 772,74	44 772,74	44 772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,77	83,77	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 677,00	17 677,00	17 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 050,24	24 050,24	24 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,67	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 722,50	20 722,50	20 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,63	80,63	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 638,00	50 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 897,77	31 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 694,07	30 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,21	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 168,90	1 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,81	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 551 250,00	13 551 250,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 189 282,00	16 029 282,00	16 025 032,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				16 188 631,13	16 028 631,13	16 022 017,96	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				100,00	100,00	99,98	0,00	100,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 551 250,00	13 551 250,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 156 882,00	15 996 882,00	15 995 632,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				16 156 231,13	15 996 231,13	15 992 617,96	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				100,00	100,00	99,98	0,00	100,00	100,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§			dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 550 000,00	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 991 132,00	15 991 132,00	15 991 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 988 117,96	15 988 117,96	15 988 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 613,17	3 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289,05	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§			dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				261 499,20	261 499,20	261 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				261 499,20	261 499,20	261 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				261 499,20	261 499,20	261 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 334 296,00	29 334 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 334 296,00	29 334 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 988 119,55	31 988 119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,05	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 083 600,00	2 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 083 600,00	2 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 862 540,08	1 862 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,39	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 640 367,68	1 640 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,13	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 597,40	9 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,98	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 375,00	211 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,55	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 250 696,00	27 250 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 250 696,00	27 250 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 125 579,47	30 125 579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,55	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 367 696,00	26 367 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 367 696,00	26 367 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 541 249,00	28 541 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,24	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 584 330,47	1 584 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				179,43	179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	98 776 357,00	98 776 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 897 561,00	98 897 561,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 613 778,00	102 613 778,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,76	103,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 348 667,00	91 348 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 469 553,00	91 469 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 469 553,00	91 469 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 348 667,00	91 348 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 469 553,00	91 469 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 469 553,00	91 469 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 716 217,00	3 716 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 716 217,00	3 716 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	949 974,00	949 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				949 974,00	949 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				949 974,00	949 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	949 974,00	949 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				949 974,00	949 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				949 974,00	949 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 477 716,00	6 477 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 477 716,00	6 477 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 477 716,00	6 477 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 477 716,00	6 477 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 477 716,00	6 477 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 477 716,00	6 477 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	2 700 084,00	2 536 269,00	812 700,00	332 674,00	163 815,00	0,00	163 815,00
				4 158 873,00	3 995 026,00	1 386 298,00	959 493,00	163 847,00	0,00	163 815,00
				3 421 023,98	3 420 991,98	1 373 526,22	609 332,42	32,00	0,00	0,00
				82,26	85,63	99,08	63,51	0,02	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 185,00	73 185,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 507,33	70 507,33	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,34	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 138,22	2 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,05	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194,36	194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 852,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 961,75	7 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,81	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115		Technika	429 174,00	429 174,00	0,00	332 674,00	0,00	0,00	0,00
				897 845,00	897 845,00	70 920,00	698 958,00	0,00	0,00	0,00
				656 194,92	656 194,92	70 852,80	479 065,02	0,00	0,00	0,00
				73,09	73,09	99,91	68,28	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,04	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,36	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 230,00	74 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 258,04	61 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,52	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				357,23	357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,78	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 129,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 010,26	3 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,12	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 405,71	4 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 653,00	34 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 156,17	33 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,68	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 482,00	175 482,00	0,00	175 482,00	0,00	0,00	0,00
				175 481,21	175 481,21	0,00	175 481,21	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 626,00	10 626,00	0,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00
				10 626,77	10 626,77	0,00	10 626,77	0,00	0,00	0,00
				100,01	100,01	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 920,00	67 920,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 852,80	67 852,80	67 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 637,00	213 637,00	0,00	213 637,00	0,00	0,00	0,00
				388 096,00	388 096,00	0,00	388 096,00	0,00	0,00	0,00
				169 208,05	169 208,05	0,00	169 208,05	0,00	0,00	0,00
				43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 507,00	106 507,00	0,00	106 507,00	0,00	0,00	0,00
				106 507,00	106 507,00	0,00	106 507,00	0,00	0,00	0,00
				105 607,84	105 607,84	0,00	105 607,84	0,00	0,00	0,00
				99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 530,00	12 530,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00
				12 530,00	12 530,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00
				12 424,44	12 424,44	0,00	12 424,44	0,00	0,00	0,00
				99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00
		2911	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 717,00	5 717,00	0,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00
				5 716,71	5 716,71	0,00	5 716,71	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 682,04	11 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,05	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 239,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 697,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,74	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 741,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 985,04	5 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	160 305,00	160 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 496,00	172 464,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
				132 978,14	132 946,14	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
				77,09	77,09	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				894,98	894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,67	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 216,88	109 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,01	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
				32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 104,73	1 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,74	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 779,74	1 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 974,00	23 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 818,26	18 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,49	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,81	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 754,00	18 754,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 753,60	18 753,60	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 754,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 753,60	4 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 128 590,00	1 128 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 490 990,00	1 490 990,00	0,00	260 535,00	0,00	0,00	0,00
				1 170 324,34	1 170 324,34	0,00	130 267,40	0,00	0,00	0,00
				78,49	78,49	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,76	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,13	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 520,86	58 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,20	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 082 825,00	1 082 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				881 599,67	881 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,42	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 871,70	88 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148,12	148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,81	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,54	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 259,00	11 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 744,58	4 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,14	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 423,32	5 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,39	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 658,00	245 658,00	0,00	245 658,00	0,00	0,00	0,00
				122 829,13	122 829,13	0,00	122 829,13	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 877,00	14 877,00	0,00	14 877,00	0,00	0,00	0,00
				7 438,27	7 438,27	0,00	7 438,27	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 653,00	60 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 652,90	60 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 653,00	60 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 652,90	60 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 771,00	44 771,00	44 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 050,14	44 050,14	44 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,39	98,39	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 771,00	44 771,00	44 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 050,14	44 050,14	44 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,39	98,39	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	976 515,00	812 700,00	812 700,00	0,00	163 815,00	0,00	163 815,00
				1 390 199,00	1 226 384,00	1 196 607,00	0,00	163 815,00	0,00	163 815,00
				1 255 880,57	1 255 880,57	1 184 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,34	102,41	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 582,04	44 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 438,13	1 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 677,00	26 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 675,25	26 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	812 700,00	812 700,00	812 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 196 607,00	1 196 607,00	1 196 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 184 623,28	1 184 623,28	1 184 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 815,00	0,00	0,00	0,00	163 815,00	0,00	163 815,00
				163 815,00	0,00	0,00	0,00	163 815,00	0,00	163 815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 161,00	18 161,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 825,54	17 825,54	17 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,15	98,15	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 745,00	17 745,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 409,54	17 409,54	17 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,11	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 745,00	17 745,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 409,54	17 409,54	17 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,11	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 294 768,00	4 294 768,00	256 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 411 332,00	4 411 332,00	258 257,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00
				4 428 861,07	4 428 861,07	255 008,00	18 332,20	0,00	0,00	0,00
				100,40	100,40	98,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 275 148,00	4 275 148,00	237 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 405 212,00	4 405 212,00	252 137,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00
				4 425 990,07	4 425 990,07	252 137,00	18 332,20	0,00	0,00	0,00
				100,47	100,47	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 037 280,00	4 037 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 134 042,00	4 134 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 154 674,54	4 154 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,52	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				764,81	764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,26	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 431,00	15 431,00	0,00	15 431,00	0,00	0,00	0,00
				15 430,21	15 430,21	0,00	15 430,21	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00
				2 901,99	2 901,99	0,00	2 901,99	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	237 168,00	237 168,00	237 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 494,00	207 494,00	207 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 494,00	207 494,00	207 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 643,00	44 643,00	44 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 643,00	44 643,00	44 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,91	46,91	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,91	46,91	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 952 466,00	2 952 466,00	1 195 142,00	1 671 838,00	0,00	0,00	0,00
				3 286 415,00	3 286 415,00	1 488 946,00	1 671 838,00	0,00	0,00	0,00
				2 722 477,27	2 722 477,27	1 480 549,74	1 120 127,94	0,00	0,00	0,00
				82,84	82,84	99,44	67,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 142,00	77 142,00	77 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 142,00	77 142,00	77 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 744,11	77 744,11	77 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,78	100,78	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 142,00	77 142,00	77 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 142,00	77 142,00	77 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 744,11	77 744,11	77 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,78	100,78	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 119 060,00	1 119 060,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 259 710,00	1 259 710,00	1 258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 259 301,77	1 259 301,77	1 258 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,33	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 258 700,00	1 258 700,00	1 258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 258 281,65	1 258 281,65	1 258 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				955,12	955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,54	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 324,00	32 324,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 323,98	32 323,98	32 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 324,00	32 324,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 323,98	32 323,98	32 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 756 264,00	1 756 264,00	0,00	1 671 838,00	0,00	0,00	0,00
				1 917 239,00	1 917 239,00	120 780,00	1 671 838,00	0,00	0,00	0,00
				1 353 107,41	1 353 107,41	112 200,00	1 120 127,94	0,00	0,00	0,00
				70,58	70,58	92,90	66,94	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 711,00	21 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 920,09	18 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,15	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 426,00	84 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 910,00	102 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 859,38	101 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,98	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 578 884,00	1 578 884,00	0,00	1 578 884,00	0,00	0,00	0,00
				1 578 884,00	1 578 884,00	0,00	1 578 884,00	0,00	0,00	0,00
				1 056 956,62	1 056 956,62	0,00	1 056 956,62	0,00	0,00	0,00
				66,94	66,94	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 954,00	92 954,00	0,00	92 954,00	0,00	0,00	0,00
				92 954,00	92 954,00	0,00	92 954,00	0,00	0,00	0,00
				62 173,92	62 173,92	0,00	62 173,92	0,00	0,00	0,00
				66,89	66,89	0,00	66,89	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 780,00	120 780,00	120 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,90	92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				941,94	941,94	0,00	941,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,46	55,46	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 094 350,00	1 094 350,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 186 113,00	1 186 113,00	88 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				720 575,49	720 575,49	77 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,75	60,75	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	86 370,00	86 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 822,00	84 822,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 962,00	82 962,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,81	97,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 140,00	78 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,68	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 630,00	63 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 178,00	65 178,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 823,50	33 823,50	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,89	51,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 645,50	30 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,08	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 804,00	78 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 753,25	73 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,59	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 512,48	3 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,03	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 799,00	69 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 236,67	70 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,63	100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 203,34	2 203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,72	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				356,40	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,26	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				705,35	705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				787,75	787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353,84	353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,10	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				872 020,00	872 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				458 706,24	458 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 510,33	206 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252 175,21	252 175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,70	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 945,00	80 945,00	80 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 127,16	69 127,16	69 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,40	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 945,00	80 945,00	80 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 127,16	69 127,16	69 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,40	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 094 020,00	1 094 020,00	994 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 182 891,00	1 182 891,00	1 055 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 135 653,73	1 135 653,73	1 046 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,01	96,01	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 020,00	44 020,00	44 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 020,00	44 020,00	44 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				903 177,00	903 177,00	803 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				843 868,47	843 868,47	795 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,43	93,43	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:						
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 319,01	1 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47 086,78	47 086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47,09	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 177,00	13 177,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 177,00	13 177,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				782 239,28	782 239,28	782 239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,02	99,02	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				279 714,00	279 714,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				291 785,26	291 785,26	250 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				104,32	104,32	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 214,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 064,00	41 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				150,89	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				252 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				250 721,26	250 721,26	250 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,30	99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 022,60	57 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,51	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 022,60	57 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,51	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 022,60	57 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,51	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 880,00	58 880,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 895,00	58 895,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,03	100,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,34	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM POWIAT				157 029 460,00	156 865 645,00	18 110 069,00	2 004 512,00	163 815,00	0,00	163 815,00
				162 156 472,00	161 691 657,00	21 725 148,00	2 649 664,00	464 815,00	300 968,00	163 815,00
				167 000 685,30	166 699 690,30	21 657 552,43	1 747 792,56	300 995,00	300 963,00	0,00
				102,99	103,10	99,69	65,96	64,76	100,00	0,00

DOCHODY GMINY	Plan pierwotny	487 848 295,00	446 934 262,00	117 220 488,00	1 504 371,00	40 914 033,00	8 112 037,00	18 285 496,00
	Plan po zmianach	525 574 239,05	479 898 522,05	143 963 409,05	2 828 100,00	45 675 717,00	13 306 809,00	14 629 679,00
	Wykonanie	571 016 948,43	507 104 273,95	141 693 314,96	2 592 499,38	63 912 674,48	32 473 330,70	11 186 993,50
	Wskaźnik %	108,65	105,67	98,42	91,67	139,93	244,04	76,47
DOCHODY POWIATU	Plan pierwotny	157 029 460,00	156 865 645,00	18 110 069,00	2 004 512,00	163 815,00	0,00	163 815,00
	Plan po zmianach	162 156 472,00	161 691 657,00	21 725 148,00	2 649 664,00	464 815,00	300 968,00	163 815,00
	Wykonanie	167 000 685,30	166 699 690,30	21 657 552,43	1 747 792,56	300 995,00	300 963,00	0,00
	Wskaźnik %	102,99	103,10	99,69	65,96	64,76	100,00	0,00
RAZEM	Plan pierwotny	644 877 755,00	603 799 907,00	135 330 557,00	3 508 883,00	41 077 848,00	8 112 037,00	18 449 311,00
	Plan po zmianach	687 730 711,05	641 590 179,05	165 688 557,05	5 477 764,00	46 140 532,00	13 607 777,00	14 793 494,00
	Wykonanie	738 017 633,73	673 803 964,25	163 350 867,39	4 340 291,94	64 213 669,48	32 774 293,70	11 186 993,50
	Wskaźnik %	107,31	105,02	98,59	79,23	139,17	240,85	75,62

2.2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.2.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 004,00	4 004,00	4 004,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 605,05	27 605,05	27 605,05	0,00	27 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 658,45	26 658,45	26 658,45	0,00	26 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,57	96,57	96,57	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 004,00	4 004,00	4 004,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 004,00	4 004,00	4 004,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 057,40	3 057,40	3 057,40	0,00	3 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,36	76,36	76,36	0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 004,00	4 004,00	4 004,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 004,00	4 004,00	4 004,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 057,40	3 057,40	3 057,40	0,00	3 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,36	76,36	76,36	0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 601,05	23 601,05	23 601,05	0,00	23 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 601,05	23 601,05	23 601,05	0,00	23 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				462,77	462,77	462,77	0,00	462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				462,77	462,77	462,77	0,00	462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 138,28	23 138,28	23 138,28	0,00	23 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 138,28	23 138,28	23 138,28	0,00	23 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 104,46	180 104,46	180 104,46	0,00	180 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 104,46	180 104,46	180 104,46	0,00	180 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				457,56	457,56	457,56	0,00	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,51	91,51	91,51	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 939,51	9 939,51	9 939,51	0,00	9 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,40	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 707,39	169 707,39	169 707,39	0,00	169 707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 769,09	58 769,09	58 769,09	0,00	58 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,37	88,37	88,37	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 769,09	58 769,09	58 769,09	0,00	58 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,37	88,37	88,37	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 453,79	17 453,79	17 453,79	0,00	17 453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,14	85,14	85,14	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 118,50	41 118,50	41 118,50	0,00	41 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,17	90,17	90,17	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	78 766 553,00	38 583 923,00	38 525 423,00	3 475 381,00	35 050 042,00	0,00	2 500,00	56 000,00	0,00	0,00	40 182 630,00	40 182 630,00	20 799 943,00	0,00	0,00
				69 275 900,00	40 942 998,00	40 929 498,00	4 218 474,00	36 711 024,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	28 332 902,00	28 332 902,00	10 238 485,00	0,00	0,00
				67 645 843,34	40 850 174,15	40 841 384,22	4 211 697,31	36 629 686,91	0,00	3 459,97	5 329,96	0,00	0,00	26 795 669,19	26 795 669,19	9 085 228,47	0,00	0,00
				97,65	99,77	99,78	99,84	99,78	0,00	98,86	53,30	0,00	0,00	94,57	94,57	88,74	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 469 258,00	23 583 800,00	23 583 800,00	0,00	23 583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 458,00	15 885 458,00	15 861 458,00	0,00	0,00
				30 430 220,00	25 106 220,00	25 106 220,00	0,00	25 106 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 000,00	5 324 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
				29 898 258,50	25 102 530,50	25 102 530,50	0,00	25 102 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 728,00	4 795 728,00	4 771 728,00	0,00	0,00
				98,25	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	90,08	90,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 314,72	9 314,72	9 314,72	0,00	9 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,15	93,15	93,15	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 573,73	25 573,73	25 573,73	0,00	25 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,33	91,33	91,33	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 781,69	139 781,69	139 781,69	0,00	139 781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 899 982,61	24 899 982,61	24 899 982,61	0,00	24 899 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 158,44	26 158,44	26 158,44	0,00	26 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,71	98,71	98,71	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 719,31	1 719,31	1 719,31	0,00	1 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 590,00	12 118 590,00	12 118 590,00	0,00	0,00
				3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
				2 871 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 807,59	2 871 807,59	2 871 807,59	0,00	0,00
				84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	84,46	84,46	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 868,00	3 742 868,00	3 742 868,00	0,00	0,00
				1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
				1 899 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 920,41	1 899 920,41	1 899 920,41	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 472 172,00	10 175 000,00	10 175 000,00	0,00	10 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 297 172,00	24 297 172,00	4 938 485,00	0,00	0,00
				33 198 078,00	10 189 176,00	10 189 176,00	0,00	10 189 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 008 902,00	23 008 902,00	4 938 485,00	0,00	0,00
				32 184 864,86	10 184 923,67	10 184 923,67	0,00	10 184 923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 999 941,19	21 999 941,19	4 313 500,47	0,00	0,00
				96,95	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	95,61	87,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 938,35	14 938,35	14 938,35	0,00	14 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 277 000,00	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 276 484,79	3 276 484,79	3 276 484,79	0,00	3 276 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 750 440,00	6 750 440,00	6 750 440,00	0,00	6 750 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 750 231,91	6 750 231,91	6 750 231,91	0,00	6 750 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 349,00	113 349,00	113 349,00	0,00	113 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 348,07	113 348,07	113 348,07	0,00	113 348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 098,21	2 098,21	2 098,21	0,00	2 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 432,00	22 432,00	22 432,00	0,00	22 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 966,34	18 966,34	18 966,34	0,00	18 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,55	84,55	84,55	0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 358 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 687,00	19 358 687,00	0,00	0,00	0,00
				18 070 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 070 417,00	18 070 417,00	0,00	0,00	0,00
				17 686 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 686 440,72	17 686 440,72	0,00	0,00	0,00
				97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
				1 739 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 174,00	1 739 174,00	1 739 174,00	0,00	0,00
				1 565 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 239,60	1 565 239,60	1 565 239,60	0,00	0,00
				90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 485,00	3 783 485,00	3 783 485,00	0,00	0,00
				3 199 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 311,00	3 199 311,00	3 199 311,00	0,00	0,00
				2 748 260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 260,87	2 748 260,87	2 748 260,87	0,00	0,00
				85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	85,90	85,90	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60017		Drogi wewnetrzne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 926,87	209 926,87	209 926,87	0,00	209 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 926,87	209 926,87	209 926,87	0,00	209 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 615 123,00	4 615 123,00	4 556 623,00	3 475 381,00	1 081 242,00	0,00	2 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 437 602,00	5 437 602,00	5 424 102,00	4 218 474,00	1 205 628,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 352 793,11	5 352 793,11	5 344 003,18	4 211 697,31	1 132 305,87	0,00	3 459,97	5 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,44	98,44	98,52	99,84	93,92	0,00	98,86	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 459,97	3 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,86	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 158,00	2 646 158,00	2 646 158,00	2 646 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300 455,00	3 300 455,00	3 300 455,00	3 300 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300 381,62	3 300 381,62	3 300 381,62	3 300 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 210,00	220 210,00	220 210,00	220 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 659,00	209 659,00	209 659,00	209 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 658,29	209 658,29	209 658,29	209 658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 251,00	484 251,00	484 251,00	484 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				581 365,00	581 365,00	581 365,00	581 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				581 358,56	581 358,56	581 358,56	581 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 846,00	63 846,00	63 846,00	63 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 845,42	63 845,42	63 845,42	63 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 462,00	81 462,00	81 462,00	81 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 415,00	60 415,00	60 415,00	60 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 117,50	54 117,50	54 117,50	54 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,58	89,58	89,58	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 912,00	106 912,00	106 912,00	0,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 581,18	106 581,18	106 581,18	0,00	106 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 782,01	1 782,01	1 782,01	0,00	1 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 257,80	79 257,80	79 257,80	0,00	79 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,92	94,92	94,92	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 031,78	1 031,78	1 031,78	0,00	1 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 356,00	8 356,00	8 356,00	0,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 582,50	7 582,50	7 582,50	0,00	7 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,74	90,74	90,74	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				568 372,00	568 372,00	568 372,00	0,00	568 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				563 573,27	563 573,27	563 573,27	0,00	563 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,16	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 530,47	4 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				799,49	799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 460,00	27 460,00	27 460,00	0,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 424,72	26 424,72	26 424,72	0,00	26 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,23	96,23	96,23	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 229,59	16 229,59	16 229,59	0,00	16 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 384,23	2 384,23	2 384,23	0,00	2 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,37	95,37	95,37	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 550,00	80 550,00	80 550,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 652,00	82 652,00	82 652,00	0,00	82 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 641,78	82 641,78	82 641,78	0,00	82 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 222,00	28 222,00	28 222,00	0,00	28 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 842,00	31 842,00	31 842,00	0,00	31 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 789,19	31 789,19	31 789,19	0,00	31 789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 907,53	12 907,53	12 907,53	0,00	12 907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	99,52	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 414,30	189 414,30	189 414,30	0,00	189 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,77	75,77	75,77	0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 913,99	5 913,99	5 913,99	0,00	5 913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,82	84,82	84,82	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,84	95,84	95,84	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 335,92	2 335,92	2 335,92	2 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,44	85,44	85,44	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka	246 991,00	246 991,00	12 000,00	0,00	12 000,00	234 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246 919,00	246 919,00	11 928,00	0,00	11 928,00	234 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246 918,35	246 918,35	11 927,35	0,00	11 927,35	234 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	99,99	0,00	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 991,00	241 991,00	7 000,00	0,00	7 000,00	234 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 919,00	241 919,00	6 928,00	0,00	6 928,00	234 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 918,35	241 918,35	6 927,35	0,00	6 927,35	234 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	99,99	0,00	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	234 991,00	234 991,00	0,00	0,00	0,00	234 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234 991,00	234 991,00	0,00	0,00	0,00	234 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234 991,00	234 991,00	0,00	0,00	0,00	234 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 928,00	6 928,00	6 928,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 927,35	6 927,35	6 927,35	0,00	6 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 049 449,00	27 039 593,00	27 034 593,00	15 000,00	27 019 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 009 856,00	12 009 856,00	6 702 110,00	0,00	0,00
				45 577 693,00	30 960 195,00	30 955 195,00	15 000,00	30 940 195,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 617 498,00	14 617 498,00	5 814 008,00	0,00	0,00
				39 276 369,05	29 791 043,48	29 788 520,11	12 061,69	29 776 458,42	0,00	2 523,37	0,00	0,00	0,00	9 485 325,57	9 485 325,57	1 714 726,26	0,00	0,00
				86,17	96,22	96,23	80,41	96,24	0,00	50,47	0,00	0,00	0,00	64,89	64,89	29,49	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 744 574,00	27 039 593,00	27 034 593,00	15 000,00	27 019 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 704 981,00	6 704 981,00	2 054 981,00	0,00	0,00
				40 970 920,00	30 960 195,00	30 955 195,00	15 000,00	30 940 195,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 010 725,00	10 010 725,00	2 054 981,00	0,00	0,00
				37 624 736,17	29 791 043,48	29 788 520,11	12 061,69	29 776 458,42	0,00	2 523,37	0,00	0,00	0,00	7 833 692,69	7 833 692,69	683 994,25	0,00	0,00
				91,83	96,22	96,23	80,41	96,24	0,00	50,47	0,00	0,00	0,00	78,25	78,25	33,28	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 523,37	2 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,47	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 061,69	12 061,69	12 061,69	12 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,41	80,41	80,41	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 775 000,00	4 775 000,00	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 328 556,00	6 328 556,00	6 328 556,00	0,00	6 328 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 529 268,60	5 529 268,60	5 529 268,60	0,00	5 529 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,37	87,37	87,37	0,00	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 007 000,00	9 007 000,00	9 007 000,00	0,00	9 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 887 288,81	8 887 288,81	8 887 288,81	0,00	8 887 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,67	98,67	98,67	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 266 000,00	10 266 000,00	10 266 000,00	0,00	10 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 999 726,00	11 999 726,00	11 999 726,00	0,00	11 999 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 842 985,23	11 842 985,23	11 842 985,23	0,00	11 842 985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,69	98,69	98,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 320,00	168 320,00	168 320,00	0,00	168 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 118,91	168 118,91	168 118,91	0,00	168 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 209,00	30 209,00	30 209,00	0,00	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 209,00	30 209,00	30 209,00	0,00	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 469,00	12 469,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 469,00	12 469,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 468,98	12 468,98	12 468,98	0,00	12 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 425 124,00	2 425 124,00	2 425 124,00	0,00	2 425 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 002 068,00	3 002 068,00	3 002 068,00	0,00	3 002 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 923 355,34	2 923 355,34	2 923 355,34	0,00	2 923 355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,38	97,38	97,38	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 245,25	6 245,25	6 245,25	0,00	6 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,34	99,34	99,34	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 965,00	32 965,00	32 965,00	0,00	32 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 964,89	32 964,89	32 964,89	0,00	32 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 652,00	27 652,00	27 652,00	0,00	27 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 821,57	18 821,57	18 821,57	0,00	18 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,07	68,07	68,07	0,00	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 788,84	319 788,84	319 788,84	0,00	319 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				6 455 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 744,00	6 455 744,00	0,00	0,00	0,00
				5 821 622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821 622,74	5 821 622,74	0,00	0,00	0,00
				90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	90,18	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
				210 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 038,00	210 038,00	210 038,00	0,00	0,00
				210 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 038,00	210 038,00	210 038,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 981,00	1 256 981,00	1 256 981,00	0,00	0,00
				1 376 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 943,00	1 376 943,00	1 376 943,00	0,00	0,00
				473 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 956,25	473 956,25	473 956,25	0,00	0,00
				34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	34,42	34,42	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 328 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 075,70	1 328 075,70	0,00	0,00	0,00
				88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00
				396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
				72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 304 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 875,00	5 304 875,00	4 647 129,00	0,00	0,00
				4 606 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 773,00	4 606 773,00	3 759 027,00	0,00	0,00
				1 651 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 632,88	1 651 632,88	1 030 732,01	0,00	0,00
				35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	35,85	27,42	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 746,00	657 746,00	0,00	0,00	0,00
				847 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 746,00	847 746,00	0,00	0,00	0,00
				620 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 900,87	620 900,87	0,00	0,00	0,00
				73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	73,24	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 361,00	1 955 361,00	1 955 361,00	0,00	0,00
				471 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 187,00	471 187,00	471 187,00	0,00	0,00
				215 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 133,94	215 133,94	215 133,94	0,00	0,00
				45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	45,66	45,66	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 840,00	2 102 840,00	2 102 840,00	0,00	0,00
				3 099 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 840,00	3 099 840,00	3 099 840,00	0,00	0,00
				637 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,07	637 500,07	637 500,07	0,00	0,00
				20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	20,57	20,57	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00
				8 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098,00	8 098,00	8 098,00	0,00	0,00
				98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	98,16	98,16	0,00	0,00
		6197	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 750,00	101 750,00	101 750,00	0,00	0,00
				101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 750,00	101 750,00	101 750,00	0,00	0,00
				93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00
				91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	91,89	91,89	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00
				78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
				76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
				98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	98,08	98,08	0,00	0,00
		6257	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	403 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 928,00	403 928,00	403 928,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 777 000,00	3 757 000,00	3 754 500,00	1 011 805,00	2 742 695,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				5 086 078,00	4 066 078,00	4 063 578,00	1 099 282,00	2 964 296,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 929 403,77	3 950 380,92	3 948 076,33	1 098 458,70	2 849 617,63	0,00	2 304,59	0,00	0,00	0,00	979 022,85	979 022,85	0,00	0,00	0,00
				96,92	97,15	97,16	99,93	96,13	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	95,98	95,98	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 400,00	20 400,00	20 400,00	6 600,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 403,35	19 403,35	19 403,35	6 400,00	13 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,11	95,11	95,11	96,97	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,97	96,97	96,97	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 699,99	4 699,99	4 699,99	0,00	4 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 803,36	5 803,36	5 803,36	0,00	5 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,93	87,93	87,93	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 040,00	34 040,00	34 040,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,18	86,18	86,18	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 040,00	34 040,00	34 040,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,18	86,18	86,18	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 712 000,00	3 692 000,00	3 689 500,00	993 305,00	2 696 195,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				5 019 378,00	3 999 378,00	3 996 878,00	1 085 882,00	2 910 996,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 869 351,00	3 890 328,15	3 888 023,56	1 085 449,28	2 802 574,28	0,00	2 304,59	0,00	0,00	0,00	979 022,85	979 022,85	0,00	0,00	0,00
				97,01	97,27	97,28	99,96	96,28	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	95,98	95,98	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 304,59	2 304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,18	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 790,00	719 790,00	719 790,00	719 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				814 290,00	814 290,00	814 290,00	814 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				814 204,84	814 204,84	814 204,84	814 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 080,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 471,00	54 471,00	54 471,00	54 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 470,06	54 470,06	54 470,06	54 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:										Z tego:		
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 110,00	140 110,00	140 110,00	140 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 751,00	144 751,00	144 751,00	144 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 574,15	144 574,15	144 574,15	144 574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 325,00	15 325,00	15 325,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 825,00	16 825,00	16 825,00	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 800,60	16 800,60	16 800,60	16 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 545,00	55 545,00	55 545,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 399,63	55 399,63	55 399,63	55 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 688,00	95 688,00	95 688,00	0,00	95 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 461,72	88 461,72	88 461,72	0,00	88 461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,45	92,45	92,45	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 013,67	2 013,67	2 013,67	0,00	2 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,55	80,55	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306 008,38	306 008,38	306 008,38	0,00	306 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,71	98,71	98,71	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	260 700,00	260 700,00	260 700,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 700,00	410 700,00	410 700,00	0,00	410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407 852,46	407 852,46	407 852,46	0,00	407 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,31	99,31	99,31	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504 779,00	1 504 779,00	1 504 779,00	0,00	1 504 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 528 538,00	1 528 538,00	1 528 538,00	0,00	1 528 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 520 864,76	1 520 864,76	1 520 864,76	0,00	1 520 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 524,38	1 524,38	1 524,38	0,00	1 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,22	76,22	76,22	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,40	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 979,57	22 979,57	22 979,57	0,00	22 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 792,00	37 792,00	37 792,00	0,00	37 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 792,00	34 792,00	34 792,00	0,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 773,10	34 773,10	34 773,10	0,00	34 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 404,00	21 404,00	21 404,00	0,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 804,00	19 804,00	19 804,00	0,00	19 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 770,99	19 770,99	19 770,99	0,00	19 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	270 100,00	270 100,00	270 100,00	0,00	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 764,00	245 764,00	245 764,00	0,00	245 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 763,81	245 763,81	245 763,81	0,00	245 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 218,68	14 218,68	14 218,68	0,00	14 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 072,76	117 072,76	117 072,76	0,00	117 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,54	58,54	58,54	0,00	58,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				979 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 022,85	979 022,85	0,00	0,00	0,00
				95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	95,98	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 609,42	6 609,42	6 609,42	6 609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,20	97,20	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309,42	309,42	309,42	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,88	61,88	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 193 019,00	27 735 977,00	26 940 892,00	22 917 222,00	4 023 670,00	100 000,00	468 800,00	226 285,00	0,00	0,00	2 457 042,00	2 457 042,00	67 042,00	0,00	0,00
				29 937 049,00	27 289 998,00	26 383 164,00	21 818 839,00	4 564 325,00	0,00	680 549,00	226 285,00	0,00	0,00	2 647 051,00	2 647 051,00	67 042,00	0,00	0,00
				28 498 965,00	25 901 219,30	25 067 351,60	20 922 477,57	4 144 874,03	0,00	677 577,97	156 289,73	0,00	0,00	2 597 745,70	2 597 745,70	67 030,75	0,00	0,00
				95,20	94,91	95,01	95,89	90,81	0,00	99,56	69,07	0,00	0,00	98,14	98,14	99,98	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 415 077,00	2 415 077,00	2 411 277,00	2 406 477,00	4 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 423 727,00	2 423 727,00	2 419 927,00	2 346 509,00	73 418,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 253 134,66	2 253 134,66	2 249 334,66	2 175 982,43	73 352,23	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,96	92,96	92,95	92,73	99,91	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 458,00	1 882 458,00	1 882 458,00	1 882 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 820 075,00	1 820 075,00	1 820 075,00	1 820 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 696 742,67	1 696 742,67	1 696 742,67	1 696 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,22	93,22	93,22	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 708,00	138 708,00	138 708,00	138 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 960,00	137 960,00	137 960,00	137 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 911,60	137 911,60	137 911,60	137 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 948,00	330 948,00	330 948,00	330 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 069,00	340 069,00	340 069,00	340 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302 799,86	302 799,86	302 799,86	302 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,04	89,04	89,04	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 163,00	47 163,00	47 163,00	47 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 555,00	39 555,00	39 555,00	39 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 249,07	30 249,07	30 249,07	30 249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,47	76,47	76,47	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 535,00	38 535,00	38 535,00	0,00	38 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 469,23	38 469,23	38 469,23	0,00	38 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 298,00	30 298,00	30 298,00	0,00	30 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 298,00	30 298,00	30 298,00	0,00	30 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 079,23	1 079,23	1 079,23	1 079,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,41	65,41	65,41	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 130,00	507 130,00	57 130,00	0,00	57 130,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				589 800,00	589 800,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				587 048,26	587 048,26	56 279,55	0,00	56 279,55	0,00	530 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	97,03	0,00	97,03	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				531 800,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530 768,71	530 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	530 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 112,83	1 112,83	1 112,83	0,00	1 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,28	51,28	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 230,00	54 230,00	54 230,00	0,00	54 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 730,00	55 730,00	55 730,00	0,00	55 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 073,85	55 073,85	55 073,85	0,00	55 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,82	98,82	98,82	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,87	92,87	92,87	0,00	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,87	92,87	92,87	0,00	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 404 917,00	23 214 917,00	23 141 014,00	19 463 419,00	3 677 595,00	0,00	14 000,00	59 903,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
				23 484 498,00	22 095 639,00	22 007 697,00	18 225 401,00	3 782 296,00	0,00	28 039,00	59 903,00	0,00	0,00	1 388 859,00	1 388 859,00	0,00	0,00	0,00
				22 414 391,93	21 074 825,26	20 991 068,07	17 503 403,92	3 487 664,15	0,00	26 099,79	57 657,40	0,00	0,00	1 339 566,67	1 339 566,67	0,00	0,00	0,00
				95,44	95,38	95,38	96,04	92,21	0,00	93,08	96,25	0,00	0,00	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 039,00	28 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 099,79	26 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,08	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:								w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 046 227,00	15 046 227,00	15 046 227,00	15 046 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 081 954,00	14 081 954,00	14 081 954,00	14 081 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 606 159,91	13 606 159,91	13 606 159,91	13 606 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,62	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 538,00	27 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 890,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 858,05	24 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,01	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 531,00	22 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 182,00	21 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 338,45	20 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,02	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 099 097,00	1 099 097,00	1 099 097,00	1 099 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 038 737,00	1 038 737,00	1 038 737,00	1 038 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 038 736,81	1 038 736,81	1 038 736,81	1 038 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 647,78	1 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 348,17	1 348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698 704,00	2 698 704,00	2 698 704,00	2 698 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 640 490,00	2 640 490,00	2 640 490,00	2 640 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 439 324,66	2 439 324,66	2 439 324,66	2 439 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,38	92,38	92,38	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 734,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 556,33	4 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,25	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 727,92	3 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,25	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 391,00	384 391,00	384 391,00	384 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321 673,00	321 673,00	321 673,00	321 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				277 913,05	277 913,05	277 913,05	277 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,40	86,40	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				649,39	649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,21	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				531,31	531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,25	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 367,00	134 367,00	134 367,00	134 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 079,42	134 079,42	134 079,42	134 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 239,00	231 239,00	231 239,00	0,00	231 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 172,24	227 172,24	227 172,24	0,00	227 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,24	98,24	98,24	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				495 805,60	495 805,60	495 805,60	0,00	495 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,16	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 367,15	63 367,15	63 367,15	0,00	63 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,19	93,19	93,19	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 444,00	22 444,00	22 444,00	0,00	22 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 319,85	19 319,85	19 319,85	0,00	19 319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,08	86,08	86,08	0,00	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 500,00	1 595 500,00	1 595 500,00	0,00	1 595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 942 105,00	1 942 105,00	1 942 105,00	0,00	1 942 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 826 540,10	1 826 540,10	1 826 540,10	0,00	1 826 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,05	94,05	94,05	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 733,65	36 733,65	36 733,65	0,00	36 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,46	87,46	87,46	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,43	30,43	30,43	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 514,44	15 514,44	15 514,44	0,00	15 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,97	96,97	96,97	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:								w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 040,00	42 040,00	42 040,00	0,00	42 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 675,16	34 675,16	34 675,16	0,00	34 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,48	82,48	82,48	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 242,00	84 242,00	84 242,00	0,00	84 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 022,78	83 022,78	83 022,78	0,00	83 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,55	98,55	98,55	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 295,00	507 295,00	507 295,00	0,00	507 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				497 993,00	497 993,00	497 993,00	0,00	497 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				456 975,40	456 975,40	456 975,40	0,00	456 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,76	91,76	91,76	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 420,02	78 420,02	78 420,02	0,00	78 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 279,00	4 279,00	4 279,00	0,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 034,00	100 034,00	100 034,00	0,00	100 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 987,76	84 987,76	84 987,76	0,00	84 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,96	84,96	84,96	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 625,00	37 625,00	37 625,00	0,00	37 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 130,00	30 130,00	30 130,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,08	80,08	80,08	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 190,07	7 190,07	7 190,07	7 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,90	87,90	87,90	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 075 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 961,00	1 075 961,00	0,00	0,00	0,00
				1 032 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 940,34	1 032 940,34	0,00	0,00	0,00
				96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				312 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 898,00	312 898,00	0,00	0,00	0,00
				306 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 626,33	306 626,33	0,00	0,00	0,00
				98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Dział	Rozdział	§																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 664,00	115 664,00	565,00	0,00	565,00	0,00	115 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 663,69	115 663,69	564,69	0,00	564,69	0,00	115 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	99,95	0,00	99,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 649,00	97 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 649,00	97 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				348,69	348,69	348,69	0,00	348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 000,00	298 000,00	198 000,00	13 000,00	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				464 330,00	464 330,00	464 330,00	30 140,00	434 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337 832,25	337 832,25	337 832,25	26 636,89	311 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,76	72,76	72,76	88,38	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 817,90	5 817,90	5 817,90	5 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,51	89,51	89,51	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 278,99	1 278,99	1 278,99	1 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,89	67,89	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 442,00	21 442,00	21 442,00	21 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 540,00	19 540,00	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,13	91,13	91,13	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 902,84	37 902,84	37 902,84	0,00	37 902,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,14	86,14	86,14	0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				374 337,00	374 337,00	374 337,00	0,00	374 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				257 512,42	257 512,42	257 512,42	0,00	257 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,79	68,79	68,79	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 653,00	14 653,00	14 653,00	0,00	14 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 653,00	14 653,00	14 653,00	0,00	14 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 127,10	1 127,10	1 127,10	0,00	1 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,93	93,93	93,93	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 133 971,00	1 133 971,00	1 132 971,00	1 034 326,00	98 645,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 530 169,00	1 434 369,00	1 432 645,00	1 216 789,00	215 856,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00
				1 529 795,18	1 433 996,18	1 432 272,38	1 216 454,33	215 818,05	0,00	1 723,80	0,00	0,00	0,00	95 799,00	95 799,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,97	99,97	99,97	99,98	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 723,80	1 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 599,00	796 599,00	796 599,00	796 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				938 150,00	938 150,00	938 150,00	938 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				938 149,25	938 149,25	938 149,25	938 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 055,00	75 055,00	75 055,00	75 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 718,00	74 718,00	74 718,00	74 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 717,57	74 717,57	74 717,57	74 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 725,00	132 725,00	132 725,00	132 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 439,00	167 439,00	167 439,00	167 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 438,15	167 438,15	167 438,15	167 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 147,00	16 147,00	16 147,00	16 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 106,00	20 106,00	20 106,00	20 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 105,96	20 105,96	20 105,96	20 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 662,00	109 662,00	109 662,00	0,00	109 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 661,87	109 661,87	109 661,87	0,00	109 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				969,95	969,95	969,95	0,00	969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 420,00	74 420,00	74 420,00	0,00	74 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 419,24	74 419,24	74 419,24	0,00	74 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 722,50	3 722,50	3 722,50	0,00	3 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,03	99,03	99,03	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 735,00	25 735,00	25 735,00	0,00	25 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 766,00	23 766,00	23 766,00	0,00	23 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 765,49	23 765,49	23 765,49	0,00	23 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 243,40	2 243,40	2 243,40	2 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,09	87,09	87,09	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00
				95 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 799,00	95 799,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 433 924,00	166 882,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	166 382,00	0,00	0,00	1 267 042,00	1 267 042,00	67 042,00	0,00	0,00
				1 328 774,00	166 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 382,00	0,00	0,00	1 162 392,00	1 162 392,00	67 042,00	0,00	0,00
				1 261 012,36	98 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 632,33	0,00	0,00	1 162 380,03	1 162 380,03	67 030,75	0,00	0,00
				94,90	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	100,00	100,00	99,98	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 090,29	42 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,53	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 427,70	7 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,53	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 767,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 235,36	7 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,53	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 276,82	1 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,54	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				736,89	736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,95	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,03	130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,10	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 005,62	10 005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,96	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 607,31	19 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,67	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 304,52	3 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,08	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				831,80	831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146,79	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 397,88	3 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				599,62	599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:										Z tego:		
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 565,45	1 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,42	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276,25	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,42	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 208,00	19 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 208,00	19 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 095 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 350,00	1 095 350,00	0,00	0,00	0,00
				1 095 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 349,28	1 095 349,28	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 986,00	56 986,00	56 986,00	0,00	0,00
				56 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 986,00	56 986,00	56 986,00	0,00	0,00
				56 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 976,14	56 976,14	56 976,14	0,00	0,00
				99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,00	10 056,00	10 056,00	0,00	0,00
				10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,00	10 056,00	10 056,00	0,00	0,00
				10 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054,61	10 054,61	10 054,61	0,00	0,00
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 586,00	25 586,00	25 586,00	24 930,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 093,91	24 093,91	24 093,91	24 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,17	94,17	94,17	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 586,00	25 586,00	25 586,00	24 930,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 093,91	24 093,91	24 093,91	24 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,17	94,17	94,17	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 523,04	20 523,04	20 523,04	20 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,73	97,73	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 125,40	3 125,40	3 125,40	3 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,12	91,12	91,12	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445,47	445,47	445,47	445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,09	89,09	89,09	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 637 885,00	1 887 885,00	1 834 285,00	1 494 379,00	339 906,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 790 548,00	2 045 118,00	1 991 818,00	1 503 882,00	487 936,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	745 430,00	745 430,00	0,00	0,00	0,00
				2 273 027,68	1 964 591,84	1 912 482,09	1 456 560,89	455 921,20	0,00	52 109,75	0,00	0,00	0,00	308 435,84	308 435,84	0,00	0,00	0,00
				81,45	96,06	96,02	96,85	93,44	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	41,38	41,38	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 362,99	4 362,99	4 362,99	0,00	4 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,64	94,64	94,64	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 362,99	4 362,99	4 362,99	0,00	4 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,64	94,64	94,64	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 629 885,00	1 879 885,00	1 826 285,00	1 494 379,00	331 906,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 746 338,00	2 000 908,00	1 947 608,00	1 503 882,00	443 726,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	745 430,00	745 430,00	0,00	0,00	0,00
				2 232 457,02	1 924 021,18	1 871 911,43	1 456 560,89	415 350,54	0,00	52 109,75	0,00	0,00	0,00	308 435,84	308 435,84	0,00	0,00	0,00
				81,29	96,16	96,11	96,85	93,61	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	41,38	41,38	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 109,75	52 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,77	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 625,00	1 172 625,00	1 172 625,00	1 172 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 183 625,00	1 183 625,00	1 183 625,00	1 183 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 152 231,27	1 152 231,27	1 152 231,27	1 152 231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,35	97,35	97,35	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 166,00	82 166,00	82 166,00	82 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 289,00	73 289,00	73 289,00	73 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 288,58	73 288,58	73 288,58	73 288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 700,00	209 700,00	209 700,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215 200,00	215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 616,92	202 616,92	202 616,92	202 616,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,15	94,15	94,15	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 888,00	29 888,00	29 888,00	29 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 088,00	30 088,00	30 088,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 629,84	27 629,84	27 629,84	27 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,83	91,83	91,83	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 484,16	32 484,16	32 484,16	0,00	32 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,49	90,49	90,49	0,00	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 698,17	27 698,17	27 698,17	0,00	27 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 049,00	76 049,00	76 049,00	0,00	76 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,75	97,75	97,75	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 011,00	5 011,00	5 011,00	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,23	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 450,00	227 450,00	227 450,00	0,00	227 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212 621,04	212 621,04	212 621,04	0,00	212 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,48	93,48	93,48	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 733,51	4 733,51	4 733,51	0,00	4 733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,61	98,61	98,61	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 731,00	6 731,00	6 731,00	0,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,80	60,80	60,80	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106,00	34 106,00	34 106,00	0,00	34 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 106,00	34 106,00	34 106,00	0,00	34 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 206,57	33 206,57	33 206,57	0,00	33 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,36	97,36	97,36	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				818,69	818,69	818,69	0,00	818,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,87	81,87	81,87	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 787,40	15 787,40	15 787,40	0,00	15 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,98	86,98	86,98	0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				794,28	794,28	794,28	794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,28	47,28	47,28	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
				202 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 501,04	202 501,04	0,00	0,00	0,00
				32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				115 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 430,00	115 430,00	0,00	0,00	0,00
				105 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 934,80	105 934,80	0,00	0,00	0,00
				91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	91,77	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 038,74	36 038,74	36 038,74	0,00	36 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,17	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 038,74	36 038,74	36 038,74	0,00	36 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,17	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168,93	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,79	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168,93	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,79	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	11 139 000,00	11 139 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 434 750,00	9 434 750,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	8 770 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 965 879,80	4 965 879,80	395 704,83	0,00	395 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,63	52,63	87,93	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	10 925 000,00	10 925 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 220 750,00	9 220 750,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 965 879,80	4 965 879,80	395 704,83	0,00	395 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,86	53,86	87,93	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				395 704,83	395 704,83	395 704,83	0,00	395 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,93	87,93	87,93	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 225 000,00	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 770 750,00	8 770 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 570 174,97	4 570 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 636 974,00	19 220 494,00	19 185 494,00	0,00	19 185 494,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 480,00	1 416 480,00	0,00	0,00	0,00
				11 042 934,00	10 818 707,00	10 783 707,00	0,00	10 783 707,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	224 227,00	224 227,00	0,00	0,00	0,00
				118 165,01	118 165,01	100 049,00	0,00	100 049,00	0,00	18 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,07	1,09	0,93	0,00	0,93	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 049,00	100 049,00	100 049,00	0,00	100 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 049,00	100 049,00	100 049,00	0,00	100 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 049,00	100 049,00	100 049,00	0,00	100 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 049,00	100 049,00	100 049,00	0,00	100 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 116,01	18 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,76	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 116,01	18 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,76	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 601 974,00	19 185 494,00	19 185 494,00	0,00	19 185 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 480,00	1 416 480,00	0,00	0,00	0,00
				10 907 885,00	10 683 658,00	10 683 658,00	0,00	10 683 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 227,00	224 227,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	19 185 494,00	19 185 494,00	19 185 494,00	0,00	19 185 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 683 658,00	10 683 658,00	10 683 658,00	0,00	10 683 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 480,00	1 416 480,00	0,00	0,00	0,00
				224 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 227,00	224 227,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	123 688 542,00	122 687 042,00	101 999 729,00	87 076 663,00	14 923 066,00	20 005 349,00	260 663,00	421 301,00	0,00	0,00	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00
				132 730 781,00	130 441 653,00	107 329 448,00	88 621 870,00	18 707 578,00	22 325 543,00	439 211,00	347 451,00	0,00	0,00	2 289 128,00	2 289 128,00	0,00	0,00	0,00
				128 773 853,09	126 495 455,30	103 814 684,94	87 003 462,77	16 811 222,17	21 999 890,06	415 469,09	265 411,21	0,00	0,00	2 278 397,79	2 278 397,79	0,00	0,00	0,00
				97,02	96,97	96,73	98,17	89,86	98,54	94,59	76,39	0,00	0,00	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 002 879,00	64 526 879,00	56 865 644,00	51 892 247,00	4 973 397,00	7 075 004,00	164 930,00	421 301,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
				68 969 198,00	67 782 334,00	59 580 686,00	52 404 823,00	7 175 863,00	7 532 479,00	321 718,00	347 451,00	0,00	0,00	1 186 864,00	1 186 864,00	0,00	0,00	0,00
				67 310 895,54	66 127 205,47	58 026 529,77	51 429 703,23	6 596 826,54	7 526 175,67	309 088,82	265 411,21	0,00	0,00	1 183 690,07	1 183 690,07	0,00	0,00	0,00
				97,60	97,56	97,39	98,14	91,93	99,92	96,07	76,39	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 075 004,00	7 075 004,00	0,00	0,00	0,00	7 075 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 506 229,00	7 506 229,00	0,00	0,00	0,00	7 506 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 506 225,67	7 506 225,67	0,00	0,00	0,00	7 506 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2911	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 948,97	4 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 613,00	69 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 612,33	69 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 215,57	4 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 570,00	164 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309 358,00	309 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296 728,82	296 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	296 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 732 862,00	40 732 862,00	40 732 862,00	40 732 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 046 381,00	41 046 381,00	41 046 381,00	41 046 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 328 852,90	40 328 852,90	40 328 852,90	40 328 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,25	98,25	98,25	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261 660,00	3 261 660,00	3 261 660,00	3 261 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 093 058,00	3 093 058,00	3 093 058,00	3 093 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 093 052,44	3 093 052,44	3 093 052,44	3 093 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 144 710,00	7 144 710,00	7 144 710,00	7 144 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 390 258,00	7 390 258,00	7 390 258,00	7 390 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 195 203,56	7 195 203,56	7 195 203,56	7 195 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,36	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 819,06	1 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,89	114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,18	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753 015,00	753 015,00	753 015,00	753 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				776 205,00	776 205,00	776 205,00	776 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				741 740,77	741 740,77	741 740,77	741 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,56	95,56	95,56	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196,56	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,94	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 136,00	63 136,00	63 136,00	63 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 857,20	43 857,20	43 857,20	43 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,46	69,46	69,46	69,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 583,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 583,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 582,00	10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,60	650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,42	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,93	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 486,78	13 486,78	13 486,78	0,00	13 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,16	96,16	96,16	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 283,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,90	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 300,00	295 300,00	295 300,00	0,00	295 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487 868,00	487 868,00	487 868,00	0,00	487 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				477 871,84	477 871,84	477 871,84	0,00	477 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,95	97,95	97,95	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 673,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 522,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 092,66	17 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,56	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 090,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 088,95	7 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 756 688,00	1 756 688,00	1 756 688,00	0,00	1 756 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 329 456,56	1 329 456,56	1 329 456,56	0,00	1 329 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,68	75,68	75,68	0,00	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 038 568,00	2 038 568,00	2 038 568,00	0,00	2 038 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 961 259,61	1 961 259,61	1 961 259,61	0,00	1 961 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,21	96,21	96,21	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 104,00	146 104,00	146 104,00	0,00	146 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 063,42	141 063,42	141 063,42	0,00	141 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,55	96,55	96,55	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 298,00	65 298,00	65 298,00	0,00	65 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 868,75	59 868,75	59 868,75	0,00	59 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,69	91,69	91,69	0,00	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	512 800,00	512 800,00	512 800,00	0,00	512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600 303,00	600 303,00	600 303,00	0,00	600 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				577 254,63	577 254,63	577 254,63	0,00	577 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,16	96,16	96,16	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	171 575,00	171 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 929,00	114 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 777,26	46 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,70	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 428,00	58 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 414,35	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 538,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,65	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 557,00	27 557,00	27 557,00	0,00	27 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 842,90	25 842,90	25 842,90	0,00	25 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,78	93,78	93,78	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 839,00	45 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 839,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:										Z tego:		
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 493,00	14 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 508,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 507,06	4 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272,94	272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 985,00	87 985,00	87 985,00	0,00	87 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 884,69	87 884,69	87 884,69	0,00	87 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				547,20	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,05	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 203 397,00	2 203 397,00	2 203 397,00	0,00	2 203 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 943 868,00	1 943 868,00	1 943 868,00	0,00	1 943 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 916 519,59	1 916 519,59	1 916 519,59	0,00	1 916 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,59	98,59	98,59	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				689,43	689,43	689,43	0,00	689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,08	40,08	40,08	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:														
				Plan po zmianach		Z tego:										Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 957,00	91 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 957,00	91 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 956,89	91 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 785,00	35 785,00	35 785,00	35 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 996,36	26 996,36	26 996,36	26 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,44	75,44	75,44	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 122,34	3 122,34	3 122,34	0,00	3 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
				979 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 564,00	979 564,00	0,00	0,00	0,00
				976 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 494,12	976 494,12	0,00	0,00	0,00
				99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00
				207 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 195,95	207 195,95	0,00	0,00	0,00
				99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 045,00	530 045,00	486 296,00	465 836,00	20 460,00	42 529,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 431,00	440 431,00	383 008,00	367 604,00	15 404,00	57 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				421 682,56	421 682,56	364 527,32	349 506,41	15 020,91	57 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,74	95,74	95,17	95,08	97,51	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 529,00	42 529,00	0,00	0,00	0,00	42 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 423,00	57 423,00	0,00	0,00	0,00	57 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 155,24	57 155,24	0,00	0,00	0,00	57 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 670,00	366 670,00	366 670,00	366 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 110,00	275 110,00	275 110,00	275 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 256,71	263 256,71	263 256,71	263 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,69	95,69	95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 041,00	29 041,00	29 041,00	29 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 955,00	32 955,00	32 955,00	32 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 952,84	32 952,84	32 952,84	32 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 264,00	64 264,00	64 264,00	64 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 581,00	54 581,00	54 581,00	54 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 901,27	48 901,27	48 901,27	48 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,59	89,59	89,59	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 861,00	5 861,00	5 861,00	5 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 388,30	4 388,30	4 388,30	4 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,33	90,33	90,33	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 404,00	15 404,00	15 404,00	0,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 020,91	15 020,91	15 020,91	0,00	15 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,51	97,51	97,51	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,29	7,29	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,29	7,29	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	43 430 915,00	43 058 415,00	34 689 485,00	26 311 695,00	8 377 790,00	8 285 628,00	83 302,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
				46 608 387,71	45 659 123,71	36 062 370,71	27 418 825,00	8 643 545,71	9 481 320,00	115 433,00	0,00	0,00	0,00	949 264,00	949 264,00	0,00	0,00	0,00
				45 373 755,53	44 429 841,81	34 853 762,65	27 075 334,21	7 778 428,44	9 471 757,93	104 321,23	0,00	0,00	0,00	943 913,72	943 913,72	0,00	0,00	0,00
				97,35	97,31	96,65	98,75	89,99	99,90	90,37	0,00	0,00	0,00	99,44	99,44	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 285 628,00	8 285 628,00	0,00	0,00	0,00	8 285 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 481 320,00	9 481 320,00	0,00	0,00	0,00	9 481 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 471 757,93	9 471 757,93	0,00	0,00	0,00	9 471 757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 302,00	83 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 433,00	99 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 321,23	88 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	88 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,82	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 659 537,00	20 659 537,00	20 659 537,00	20 659 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 742 554,00	21 742 554,00	21 742 554,00	21 742 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 464 197,24	21 464 197,24	21 464 197,24	21 464 197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,72	98,72	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642 290,00	1 642 290,00	1 642 290,00	1 642 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 543 179,00	1 543 179,00	1 543 179,00	1 543 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 543 169,36	1 543 169,36	1 543 169,36	1 543 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621 816,00	3 621 816,00	3 621 816,00	3 621 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 729 082,00	3 729 082,00	3 729 082,00	3 729 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 680 637,74	3 680 637,74	3 680 637,74	3 680 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,70	98,70	98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 052,00	388 052,00	388 052,00	388 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				395 321,00	395 321,00	395 321,00	395 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 857,44	378 857,44	378 857,44	378 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,84	95,84	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 869,56	3 869,56	3 869,56	0,00	3 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 419,00	378 419,00	378 419,00	0,00	378 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				373 196,79	373 196,79	373 196,79	0,00	373 196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,62	98,62	98,62	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 232 300,00	4 232 300,00	4 232 300,00	0,00	4 232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 042 807,00	4 042 807,00	4 042 807,00	0,00	4 042 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 333 273,71	3 333 273,71	3 333 273,71	0,00	3 333 273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,45	82,45	82,45	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 425,00	32 425,00	32 425,00	0,00	32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 531,92	31 531,92	31 531,92	0,00	31 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,25	97,25	97,25	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 166 490,00	1 166 490,00	1 166 490,00	0,00	1 166 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 140 323,20	1 140 323,20	1 140 323,20	0,00	1 140 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,76	97,76	97,76	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195 252,00	195 252,00	195 252,00	0,00	195 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 583,28	191 583,28	191 583,28	0,00	191 583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,12	98,12	98,12	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 416,00	56 416,00	56 416,00	0,00	56 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 717,10	47 717,10	47 717,10	0,00	47 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,58	84,58	84,58	0,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 736,00	1 011 736,00	1 011 736,00	0,00	1 011 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				973 046,00	973 046,00	973 046,00	0,00	973 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				941 952,21	941 952,21	941 952,21	0,00	941 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,80	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				714 996,71	714 996,71	714 996,71	0,00	714 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650 160,58	650 160,58	650 160,58	0,00	650 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,93	90,93	90,93	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 795,00	23 795,00	23 795,00	0,00	23 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 917,00	24 917,00	24 917,00	0,00	24 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 231,00	22 231,00	22 231,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,22	89,22	89,22	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 911,00	37 911,00	37 911,00	0,00	37 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 253,48	37 253,48	37 253,48	0,00	37 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,27	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085 559,00	1 085 559,00	1 085 559,00	0,00	1 085 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 004 132,00	1 004 132,00	1 004 132,00	0,00	1 004 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				995 044,70	995 044,70	995 044,70	0,00	995 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,10	99,10	99,10	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229,10	229,10	229,10	0,00	229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,63	18,63	18,63	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				538,81	538,81	538,81	0,00	538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 389,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 172,43	6 172,43	6 172,43	6 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,61	96,61	96,61	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
				559 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 647,00	559 647,00	0,00	0,00	0,00
				557 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 787,74	557 787,74	0,00	0,00	0,00
				99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 617,00	159 617,00	0,00	0,00	0,00
				156 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 125,98	156 125,98	0,00	0,00	0,00
				97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	97,81	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 308 376,00	1 308 376,00	0,00	0,00	0,00	1 308 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 396 960,00	1 396 960,00	0,00	0,00	0,00	1 396 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 396 959,44	1 396 959,44	0,00	0,00	0,00	1 396 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 308 376,00	1 308 376,00	0,00	0,00	0,00	1 308 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 396 960,00	1 396 960,00	0,00	0,00	0,00	1 396 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 396 959,44	1 396 959,44	0,00	0,00	0,00	1 396 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 502,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 827,00	41 827,00	0,00	0,00	0,00	41 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 826,55	41 826,55	0,00	0,00	0,00	41 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 502,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 827,00	41 827,00	0,00	0,00	0,00	41 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 826,55	41 826,55	0,00	0,00	0,00	41 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 827,00	438 827,00	438 827,00	0,00	438 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				596 647,00	596 647,00	596 647,00	0,00	596 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313 116,93	313 116,93	313 116,93	0,00	313 116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,48	52,48	52,48	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 356,00	124 356,00	124 356,00	0,00	124 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 940,00	103 940,00	103 940,00	0,00	103 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,58	83,58	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438 827,00	438 827,00	438 827,00	0,00	438 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				472 291,00	472 291,00	472 291,00	0,00	472 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 176,93	209 176,93	209 176,93	0,00	209 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,29	44,29	44,29	0,00	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 819,00	21 819,00	21 819,00	0,00	21 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 819,00	21 819,00	21 819,00	0,00	21 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 431,00	9 431,00	9 431,00	0,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 431,00	9 431,00	9 431,00	0,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 416 258,00	4 416 258,00	2 039 948,00	1 962 525,00	77 423,00	2 372 400,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 742 592,00	4 742 592,00	2 156 331,00	2 085 020,00	71 311,00	2 584 201,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 664 542,35	4 664 542,35	2 091 230,09	2 020 922,39	70 307,70	2 571 253,22	2 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,35	98,35	96,98	96,93	98,59	99,50	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 372 400,00	2 372 400,00	0,00	0,00	0,00	2 372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 584 201,00	2 584 201,00	0,00	0,00	0,00	2 584 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 571 253,22	2 571 253,22	0,00	0,00	0,00	2 571 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 059,04	2 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 528,00	1 557 528,00	1 557 528,00	1 557 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 662 898,00	1 662 898,00	1 662 898,00	1 662 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 608 415,85	1 608 415,85	1 608 415,85	1 608 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,72	96,72	96,72	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 910,00	105 910,00	105 910,00	105 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 812,00	105 812,00	105 812,00	105 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 811,33	105 811,33	105 811,33	105 811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 143,00	270 143,00	270 143,00	270 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 983,00	282 983,00	282 983,00	282 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276 784,38	276 784,38	276 784,38	276 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,81	97,81	97,81	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 944,00	28 944,00	28 944,00	28 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 327,00	33 327,00	33 327,00	33 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 910,83	29 910,83	29 910,83	29 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,75	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 423,00	77 423,00	77 423,00	0,00	77 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 311,00	71 311,00	71 311,00	0,00	71 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 307,70	70 307,70	70 307,70	0,00	70 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,59	98,59	98,59	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 154 875,00	7 154 875,00	6 238 664,00	6 211 315,00	27 349,00	908 910,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 455 950,00	7 455 950,00	6 339 927,00	6 311 666,00	28 261,00	1 116 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 959 641,75	6 959 641,75	6 121 969,15	6 094 503,28	27 465,87	837 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,34	93,34	96,56	96,56	97,19	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 910,00	908 910,00	0,00	0,00	0,00	908 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 116 023,00	1 116 023,00	0,00	0,00	0,00	1 116 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				837 672,60	837 672,60	0,00	0,00	0,00	837 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 301,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867 534,00	4 867 534,00	4 867 534,00	4 867 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 960 695,00	4 960 695,00	4 960 695,00	4 960 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 786 129,54	4 786 129,54	4 786 129,54	4 786 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,48	96,48	96,48	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 185,00	397 185,00	397 185,00	397 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355 108,00	355 108,00	355 108,00	355 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355 101,68	355 101,68	355 101,68	355 101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 990,00	854 990,00	854 990,00	854 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				890 297,00	890 297,00	890 297,00	890 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				854 747,11	854 747,11	854 747,11	854 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,01	96,01	96,01	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 606,00	91 606,00	91 606,00	91 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 926,00	98 926,00	98 926,00	98 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 195,81	93 195,81	93 195,81	93 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,21	94,21	94,21	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	27 349,00	27 349,00	0,00	27 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 261,00	28 261,00	28 261,00	0,00	28 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 465,87	27 465,87	27 465,87	0,00	27 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,19	97,19	97,19	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 329,14	5 329,14	5 329,14	5 329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,26	80,26	80,26	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 040 322,29	1 040 322,29	925 012,29	1 995,00	923 017,29	115 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				902 770,32	902 770,32	805 680,91	1 994,23	803 686,68	97 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,78	86,78	87,10	99,96	87,07	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 310,00	115 310,00	0,00	0,00	0,00	115 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 089,41	97 089,41	0,00	0,00	0,00	97 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,20	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286,53	286,53	286,53	286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,70	40,70	40,70	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,27	99,27	99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 304,00	8 304,00	8 304,00	0,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 961,56	7 961,56	7 961,56	0,00	7 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,88	95,88	95,88	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				914 713,29	914 713,29	914 713,29	0,00	914 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				795 725,12	795 725,12	795 725,12	0,00	795 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,99	86,99	86,99	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 393 865,00	1 240 865,00	1 240 865,00	233 045,00	1 007 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 407 216,00	1 254 216,00	1 254 216,00	31 937,00	1 222 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 357 412,12	1 206 618,12	1 206 618,12	31 499,02	1 175 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 794,00	150 794,00	0,00	0,00	0,00
				96,46	96,20	96,20	98,63	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 045,00	171 045,00	171 045,00	171 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 851,00	31 851,00	31 851,00	31 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 413,07	31 413,07	31 413,07	31 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,63	98,63	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 036,57	3 036,57	3 036,57	0,00	3 036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,80	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 820,00	105 820,00	105 820,00	0,00	105 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				316 241,00	316 241,00	316 241,00	0,00	316 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				269 181,53	269 181,53	269 181,53	0,00	269 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,12	85,12	85,12	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				902 901,00	902 901,00	902 901,00	0,00	902 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				902 901,00	902 901,00	902 901,00	0,00	902 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
				153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
				150 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 794,00	150 794,00	0,00	0,00	0,00
				98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 955 351,00	3 955 351,00	1 817 601,00	1 071 473,00	746 128,00	2 027 000,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 083 321,00	5 027 584,00	2 474 205,00	1 241 456,00	1 232 749,00	2 376 512,00	176 867,00	0,00	0,00	0,00	55 737,00	55 737,00	0,00	0,00	0,00
				4 676 725,23	4 621 257,78	2 228 639,73	1 175 181,99	1 053 457,74	2 215 751,94	176 866,11	0,00	0,00	0,00	55 467,45	55 467,45	0,00	0,00	0,00
				92,00	91,92	90,07	94,66	85,46	93,24	100,00	0,00	0,00	0,00	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 840,00	74 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 840,00	72 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,33	97,33	100,00	0,00	100,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,92	96,92	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 165 000,00	2 165 000,00	1 164 543,00	782 560,00	381 983,00	889 707,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 061 646,00	3 005 909,00	1 642 229,00	902 351,00	739 878,00	1 231 219,00	132 461,00	0,00	0,00	0,00	55 737,00	55 737,00	0,00	0,00	0,00
				2 757 972,53	2 702 505,08	1 497 585,82	840 592,89	656 992,93	1 072 458,94	132 460,32	0,00	0,00	0,00	55 467,45	55 467,45	0,00	0,00	0,00
				90,08	89,91	91,19	93,16	88,80	87,11	100,00	0,00	0,00	0,00	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	889 707,00	889 707,00	0,00	0,00	0,00	889 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 231 219,00	1 231 219,00	0,00	0,00	0,00	1 231 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 072 458,94	1 072 458,94	0,00	0,00	0,00	1 072 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,11	87,11	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 461,00	132 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 460,32	132 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	132 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 836,00	531 836,00	531 836,00	531 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				554 089,00	554 089,00	554 089,00	554 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				544 152,86	544 152,86	544 152,86	544 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,21	98,21	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 673,00	96 673,00	96 673,00	96 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 213,00	96 213,00	96 213,00	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 651,88	91 651,88	91 651,88	91 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,26	95,26	95,26	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 166,00	108 166,00	108 166,00	108 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 176,00	115 176,00	115 176,00	115 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 270,88	110 270,88	110 270,88	110 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,74	95,74	95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 431,00	12 431,00	12 431,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 431,10	11 431,10	11 431,10	11 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,40	86,40	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 954,00	28 954,00	28 954,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 643,00	123 643,00	123 643,00	123 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 086,17	83 086,17	83 086,17	83 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,20	67,20	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 142,00	63 142,00	63 142,00	0,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 923,49	54 923,49	54 923,49	0,00	54 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,98	86,98	86,98	0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 618,94	5 618,94	5 618,94	0,00	5 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,68	70,68	70,68	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 580,85	2 580,85	2 580,85	0,00	2 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 269,00	45 269,00	45 269,00	0,00	45 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 119,00	67 119,00	67 119,00	0,00	67 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 889,71	63 889,71	63 889,71	0,00	63 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,19	95,19	95,19	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,62	79,62	79,62	0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 002,04	1 002,04	1 002,04	0,00	1 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	238 451,00	238 451,00	238 451,00	0,00	238 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505 292,00	505 292,00	505 292,00	0,00	505 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				458 947,82	458 947,82	458 947,82	0,00	458 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,83	90,83	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 636,38	2 636,38	2 636,38	0,00	2 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,07	97,07	97,07	0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 102,00	29 102,00	29 102,00	0,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 222,00	24 222,00	24 222,00	0,00	24 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,23	83,23	83,23	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 346,10	1 346,10	1 346,10	0,00	1 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,09	57,09	57,09	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 544,24	3 544,24	3 544,24	0,00	3 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 129,00	22 129,00	22 129,00	0,00	22 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 796,48	21 796,48	21 796,48	0,00	21 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 111,31	4 111,31	4 111,31	0,00	4 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,11	40,11	40,11	0,00	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 183,57	3 183,57	3 183,57	0,00	3 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,53	26,53	26,53	0,00	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 437,00	48 437,00	0,00	0,00	0,00
				48 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 246,45	48 246,45	0,00	0,00	0,00
				99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
				7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00
				98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				892,80	892,80	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,84	88,84	88,84	0,00	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				892,80	892,80	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,84	88,84	88,84	0,00	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	410 428,00	410 428,00	240 135,00	230 990,00	9 145,00	170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				472 014,00	472 014,00	257 315,00	251 501,00	5 814,00	170 293,00	44 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				472 007,20	472 007,20	257 308,41	251 494,93	5 813,48	170 293,00	44 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 293,00	170 293,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 293,00	170 293,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 293,00	170 293,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 406,00	44 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 405,79	44 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 526,00	173 526,00	173 526,00	173 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 993,00	177 993,00	177 993,00	177 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 991,48	177 991,48	177 991,48	177 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 237,00	27 237,00	27 237,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 251,00	33 251,00	33 251,00	33 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 249,83	33 249,83	33 249,83	33 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 568,00	27 568,00	27 568,00	27 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 612,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 610,34	36 610,34	36 610,34	36 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 659,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 645,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 643,28	3 643,28	3 643,28	3 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 813,48	5 813,48	5 813,48	0,00	5 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 344 923,00	1 344 923,00	412 923,00	57 923,00	355 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 473 816,00	1 473 816,00	563 816,00	87 604,00	476 212,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 373 012,70	1 373 012,70	463 012,70	83 094,17	379 918,53	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,16	93,16	82,12	94,85	79,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:										Z tego:		
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 719,00	43 719,00	43 719,00	43 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 169,00	69 169,00	69 169,00	69 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 820,87	67 820,87	67 820,87	67 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,05	98,05	98,05	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 463,49	2 463,49	2 463,49	2 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,18	67,18	67,18	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 146,00	8 146,00	8 146,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 521,00	12 521,00	12 521,00	12 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 775,94	11 775,94	11 775,94	11 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,05	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				433,15	433,15	433,15	433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,16	27,16	27,16	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,72	600,72	600,72	600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,13	92,13	92,13	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 834,00	18 834,00	18 834,00	0,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 821,95	18 821,95	18 821,95	0,00	18 821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				442 540,00	442 540,00	442 540,00	0,00	442 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				351 435,68	351 435,68	351 435,68	0,00	351 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,41	79,41	79,41	0,00	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 557,00	12 557,00	12 557,00	0,00	12 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 379,90	7 379,90	7 379,90	0,00	7 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,77	58,77	58,77	0,00	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	28 828 340,00	28 811 340,00	17 479 232,00	10 679 896,00	6 799 336,00	790 434,00	10 541 674,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				33 524 039,00	33 437 039,00	20 332 881,00	11 158 400,00	9 174 481,00	812 831,00	12 291 327,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				32 269 241,85	32 184 944,82	20 029 366,76	11 075 489,01	8 953 877,75	773 268,47	11 382 309,59	0,00	0,00	0,00	84 297,03	84 297,03	0,00	0,00	0,00
				96,26	96,26	98,51	99,26	97,60	95,13	92,60	0,00	0,00	0,00	96,89	96,89	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 792 477,00	6 792 477,00	6 780 889,00	0,00	6 780 889,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 714 564,50	6 714 564,50	6 702 976,50	0,00	6 702 976,50	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,85	98,85	98,85	0,00	98,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 588,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 588,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 780 889,00	6 780 889,00	6 780 889,00	0,00	6 780 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 702 976,50	6 702 976,50	6 702 976,50	0,00	6 702 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,85	98,85	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 850 531,00	2 850 531,00	2 057 597,00	1 516 463,00	541 134,00	790 434,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 794 457,00	2 794 457,00	1 990 654,00	1 344 859,00	645 795,00	801 243,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 747 706,95	2 747 706,95	1 983 470,06	1 342 005,21	641 464,85	761 680,47	2 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,33	98,33	99,64	99,79	99,33	95,06	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	790 434,00	790 434,00	0,00	0,00	0,00	790 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801 243,00	801 243,00	0,00	0,00	0,00	801 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				761 680,47	761 680,47	0,00	0,00	0,00	761 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,06	95,06	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 556,42	2 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 710,00	1 175 710,00	1 175 710,00	1 175 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 048 822,00	1 048 822,00	1 048 822,00	1 048 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 046 568,72	1 046 568,72	1 046 568,72	1 046 568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 453,00	84 453,00	84 453,00	84 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 469,00	75 469,00	75 469,00	75 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 468,36	75 468,36	75 468,36	75 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 397,00	216 397,00	216 397,00	216 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 723,00	189 723,00	189 723,00	189 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 591,71	189 591,71	189 591,71	189 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 303,00	30 303,00	30 303,00	30 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 533,00	17 533,00	17 533,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 141,44	17 141,44	17 141,44	17 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,77	97,77	97,77	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 662,00	97 662,00	97 662,00	0,00	97 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 657,01	97 657,01	97 657,01	0,00	97 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 670,00	132 670,00	132 670,00	0,00	132 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 662,83	132 662,83	132 662,83	0,00	132 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 275,00	15 275,00	15 275,00	0,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 275,00	15 275,00	15 275,00	0,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 708,00	78 708,00	78 708,00	0,00	78 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 448,56	78 448,56	78 448,56	0,00	78 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 638,00	69 638,00	69 638,00	0,00	69 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 388,36	69 388,36	69 388,36	0,00	69 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,74	89,74	89,74	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 387,00	184 387,00	184 387,00	0,00	184 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 917,94	181 917,94	181 917,94	0,00	181 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,66	98,66	98,66	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 986,00	5 986,00	5 986,00	0,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 935,96	5 935,96	5 935,96	0,00	5 935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,16	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 892,00	11 892,00	11 892,00	0,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 892,00	11 892,00	11 892,00	0,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 700,74	10 700,74	10 700,74	0,00	10 700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,98	89,98	89,98	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 325,00	7 325,00	7 325,00	0,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 323,93	7 323,93	7 323,93	0,00	7 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 472,00	37 472,00	37 472,00	0,00	37 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 417,00	34 417,00	34 417,00	0,00	34 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 415,78	34 415,78	34 415,78	0,00	34 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 894,00	5 894,00	5 894,00	0,00	5 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 893,89	5 893,89	5 893,89	0,00	5 893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,85	54,85	54,85	0,00	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:								w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				434,98	434,98	434,98	434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,96	84,96	84,96	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 297,33	6 297,33	6 297,33	0,00	6 297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,66	91,66	91,66	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 706,89	4 706,89	4 706,89	0,00	4 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,14	94,14	94,14	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 410,44	1 410,44	1 410,44	0,00	1 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,46	83,46	83,46	0,00	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				465 843,23	465 843,23	465 843,23	0,00	465 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,63	79,63	79,63	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				465 843,23	465 843,23	465 843,23	0,00	465 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,63	79,63	79,63	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 465 844,15	1 465 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,65	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 465 844,15	1 465 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,65	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 414 506,00	1 414 506,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	1 413 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 323 687,64	1 323 687,64	202,43	0,00	202,43	0,00	1 323 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,58	93,58	18,19	0,00	18,19	0,00	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,54	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 413 393,00	1 413 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 323 485,21	1 323 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,64	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201,89	201,89	201,89	0,00	201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,16	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Dział	Rozdział	§																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasiłki stałe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 075 942,94	5 075 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,29	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 075 942,94	5 075 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,29	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 419 966,00	6 402 966,00	6 270 766,00	5 739 560,00	531 206,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 922 356,00	7 844 756,00	7 352 305,00	6 544 457,00	807 848,00	0,00	492 451,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00
				7 833 577,55	7 758 680,52	7 314 287,13	6 515 420,20	798 866,93	0,00	444 393,39	0,00	0,00	0,00	74 897,03	74 897,03	0,00	0,00	0,00
				98,88	98,90	99,48	99,56	98,89	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00	96,52	96,52	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 333,00	30 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 318,80	30 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				462 118,00	462 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				414 074,59	414 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	414 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,60	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441 748,00	4 441 748,00	4 441 748,00	4 441 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 096 164,00	5 096 164,00	5 096 164,00	5 096 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 078 606,45	5 078 606,45	5 078 606,45	5 078 606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,66	99,66	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 244,00	401 244,00	401 244,00	401 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375 049,00	375 049,00	375 049,00	375 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375 048,17	375 048,17	375 048,17	375 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 197,00	814 197,00	814 197,00	814 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				943 639,00	943 639,00	943 639,00	943 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				934 754,02	934 754,02	934 754,02	934 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,06	99,06	99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 371,00	68 371,00	68 371,00	68 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 052,00	99 052,00	99 052,00	99 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 596,64	96 596,64	96 596,64	96 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,52	97,52	97,52	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 697,00	152 697,00	152 697,00	0,00	152 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 523,91	152 523,91	152 523,91	0,00	152 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 999,31	1 999,31	1 999,31	0,00	1 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 836,86	177 836,86	177 836,86	0,00	177 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,25	98,25	98,25	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 542,00	14 542,00	14 542,00	0,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 987,16	12 987,16	12 987,16	0,00	12 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,31	89,31	89,31	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 970,00	198 970,00	198 970,00	0,00	198 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196 179,25	196 179,25	196 179,25	0,00	196 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,60	98,60	98,60	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 320,00	26 320,00	26 320,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 775,66	25 775,66	25 775,66	0,00	25 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,93	97,93	97,93	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 818,08	2 818,08	2 818,08	0,00	2 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,18	90,18	90,18	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 963,00	14 963,00	14 963,00	0,00	14 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 671,49	14 671,49	14 671,49	0,00	14 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,05	98,05	98,05	0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 618,00	155 618,00	155 618,00	0,00	155 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 644,00	159 644,00	159 644,00	0,00	159 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 643,25	159 643,25	159 643,25	0,00	159 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 768,00	18 768,00	18 768,00	0,00	18 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 571,00	30 571,00	30 571,00	0,00	30 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 571,00	30 571,00	30 571,00	0,00	30 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 141,00	22 141,00	22 141,00	0,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 985,96	21 985,96	21 985,96	0,00	21 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	99,30	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 753,00	6 753,00	6 753,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 614,92	6 614,92	6 614,92	6 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,96	97,96	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
				97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	97,68	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00
				58 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 292,03	58 292,03	0,00	0,00	0,00
				96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	96,19	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 660,00	93 260,00	93 260,00	17 687,00	75 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
				99 834,56	90 434,56	90 434,56	17 526,86	72 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
				97,25	96,97	96,97	99,09	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 716,00	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 616,67	14 616,67	14 616,67	14 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 552,08	2 552,08	2 552,08	2 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,97	97,97	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				358,11	358,11	358,11	358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,84	97,84	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 763,01	13 763,01	13 763,01	0,00	13 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,37	92,37	92,37	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 510,00	38 510,00	38 510,00	0,00	38 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 328,88	38 328,88	38 328,88	0,00	38 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 407,00	19 407,00	19 407,00	0,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 183,03	18 183,03	18 183,03	0,00	18 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,69	93,69	93,69	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				532,78	532,78	532,78	0,00	532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,22	81,22	81,22	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
				9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 632 395,00	3 632 395,00	3 630 395,00	3 423 873,00	206 522,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 319 956,00	3 319 956,00	3 316 318,00	3 146 254,00	170 064,00	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 263 344,36	3 263 344,36	3 259 706,86	3 095 404,79	164 302,07	0,00	3 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,29	98,29	98,29	98,38	96,61	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 637,50	3 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 634,00	2 715 634,00	2 715 634,00	2 715 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 462 250,00	2 462 250,00	2 462 250,00	2 462 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 424 169,22	2 424 169,22	2 424 169,22	2 424 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,45	98,45	98,45	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 503,00	144 503,00	144 503,00	144 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 679,00	174 679,00	174 679,00	174 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 678,24	174 678,24	174 678,24	174 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 181,00	505 181,00	505 181,00	505 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				444 641,00	444 641,00	444 641,00	444 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				435 141,36	435 141,36	435 141,36	435 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,86	97,86	97,86	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 395,00	52 395,00	52 395,00	52 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 131,00	48 131,00	48 131,00	48 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 815,46	45 815,46	45 815,46	45 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,19	95,19	95,19	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 040,00	51 040,00	51 040,00	0,00	51 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 590,19	45 590,19	45 590,19	0,00	45 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,32	89,32	89,32	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,67	13,67	13,67	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				945,50	945,50	945,50	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 662,00	120 662,00	120 662,00	0,00	120 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 718,00	108 718,00	108 718,00	0,00	108 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 717,18	108 717,18	108 717,18	0,00	108 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 673,00	5 673,00	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 720,51	4 720,51	4 720,51	4 720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,21	83,21	83,21	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 409 974,00	2 409 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 257 500,00	3 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 061 664,98	3 061 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 974,00	2 409 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 257 500,00	3 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 061 664,98	3 061 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 984,00	90 984,00	83 984,00	0,00	83 984,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 257,00	211 257,00	206 472,00	105 143,00	101 329,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 933,66	210 933,66	206 148,66	105 131,95	101 016,71	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,84	99,99	99,69	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 925,00	87 925,00	87 925,00	87 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 925,00	87 925,00	87 925,00	87 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 354,00	15 354,00	15 354,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 351,70	15 351,70	15 351,70	15 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 855,25	1 855,25	1 855,25	1 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 045,00	14 045,00	14 045,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 732,71	13 732,71	13 732,71	0,00	13 732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,78	97,78	97,78	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 284,00	83 284,00	83 284,00	0,00	83 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 284,00	83 284,00	83 284,00	0,00	83 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 284,00	83 284,00	83 284,00	0,00	83 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568 786,00	8 568 786,00	4 874 566,00	0,00	4 874 566,00	1 264 000,00	0,00	2 430 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 250 030,00	9 212 319,00	5 055 190,00	15 309,00	5 039 881,00	1 265 491,00	0,00	2 891 638,00	0,00	0,00	37 711,00	37 711,00	0,00	0,00	0,00
				8 977 731,59	8 940 020,60	5 052 639,52	15 307,05	5 037 332,47	1 255 430,31	0,00	2 631 950,77	0,00	0,00	37 710,99	37 710,99	0,00	0,00	0,00
				97,06	97,04	99,95	99,99	99,95	99,20	0,00	91,02	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 568 786,00	8 568 786,00	4 874 566,00	0,00	4 874 566,00	1 264 000,00	0,00	2 430 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 250 030,00	9 212 319,00	5 055 190,00	15 309,00	5 039 881,00	1 265 491,00	0,00	2 891 638,00	0,00	0,00	37 711,00	37 711,00	0,00	0,00	0,00
				8 977 731,59	8 940 020,60	5 052 639,52	15 307,05	5 037 332,47	1 255 430,31	0,00	2 631 950,77	0,00	0,00	37 710,99	37 710,99	0,00	0,00	0,00
				97,06	97,04	99,95	99,99	99,95	99,20	0,00	91,02	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	896 065,00	896 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 190 170,00	1 190 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 081 073,16	1 081 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,83	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	51 489,00	51 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 091,00	86 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 927,92	76 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,36	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 617,00	143 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 616,98	143 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 897,00	16 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 896,11	16 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 177 300,00	1 177 300,00	0,00	0,00	0,00	1 177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 175 030,31	1 175 030,31	0,00	0,00	0,00	1 175 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 191,00	88 191,00	0,00	0,00	0,00	88 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				758,15	758,15	758,15	758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 526,00	657 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				567 157,00	567 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				543 567,09	543 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 823,00	69 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 877,00	145 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 504,03	141 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 646,00	46 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 509,00	33 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 508,30	33 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 943,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 942,19	3 942,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,32	130,32	130,32	130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 289,00	105 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 720,00	88 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 994,79	75 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,66	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:								w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 096,79	8 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,84	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,58	18,58	18,58	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,79	97,79	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 774,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 981,16	9 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,16	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 072,30	1 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,32	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 318,00	68 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 943,00	48 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 532,33	35 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,60	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 431,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 180,69	4 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,98	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 470,68	14 470,68	14 470,68	0,00	14 470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				284 023,00	284 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 837,46	250 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,32	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 238,00	33 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 143,26	29 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,68	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	13 242,00	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 464,00	17 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 194,98	5 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,75	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				591,49	591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,54	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 941,67	58 941,67	58 941,67	0,00	58 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,42	97,42	97,42	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	48 316,00	48 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 626,00	36 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 425,08	34 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4269	Zakup energii	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 074,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 050,45	4 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,83	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 874,40	2 874,40	2 874,40	0,00	2 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,81	95,81	95,81	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 757 566,00	4 757 566,00	4 757 566,00	0,00	4 757 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 960 449,00	4 960 449,00	4 960 449,00	0,00	4 960 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 959 762,07	4 959 762,07	4 959 762,07	0,00	4 959 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	255 289,00	255 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 083,00	119 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 863,89	101 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,54	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 798,00	29 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 598,00	14 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 985,46	11 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,10	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:										Z tego:		
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				551,65	551,65	551,65	0,00	551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,87	84,87	84,87	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 401,52	1 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,58	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165,16	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 084,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 063,26	4 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,95	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295,64	295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,69	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 437,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 436,02	6 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757,19	757,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 842,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 311,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 326,40	4 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,46	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				509,05	509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,78	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 711,00	37 711,00	0,00	0,00	0,00
				37 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 710,99	37 710,99	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 831 811,00	3 831 811,00	3 450 159,00	3 266 598,00	183 561,00	173 785,00	207 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 131 272,00	4 131 272,00	3 364 098,00	3 188 600,00	175 498,00	284 330,00	482 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 917 410,35	3 917 410,35	3 202 693,60	3 056 036,50	146 657,10	283 970,18	430 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,82	94,82	95,20	95,84	83,57	99,87	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85401		Świetlice szkolne	3 419 499,00	3 419 499,00	3 411 632,00	3 252 578,00	159 054,00	0,00	7 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 367 446,00	3 367 446,00	3 300 494,00	3 158 798,00	141 696,00	0,00	66 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 234 003,13	3 234 003,13	3 167 076,23	3 032 038,60	135 037,63	0,00	66 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,04	96,04	95,96	95,99	95,30	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 867,00	7 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 952,00	66 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 926,90	66 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 148,00	2 599 148,00	2 599 148,00	2 599 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 515 932,00	2 515 932,00	2 515 932,00	2 515 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 411 860,59	2 411 860,59	2 411 860,59	2 411 860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,86	95,86	95,86	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 878,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 097,00	165 097,00	165 097,00	165 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 093,89	165 093,89	165 093,89	165 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 070,00	427 070,00	427 070,00	427 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				434 237,00	434 237,00	434 237,00	434 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416 213,57	416 213,57	416 213,57	416 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,85	95,85	95,85	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 482,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 567,00	42 567,00	42 567,00	42 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 599,69	38 599,69	38 599,69	38 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,68	90,68	90,68	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,20	93,20	93,20	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 554,00	158 554,00	158 554,00	0,00	158 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 196,00	141 196,00	141 196,00	0,00	141 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 571,63	134 571,63	134 571,63	0,00	134 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,31	95,31	95,31	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270,86	270,86	270,86	270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,07	28,07	28,07	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 785,00	173 785,00	0,00	0,00	0,00	173 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268 840,00	268 840,00	0,00	0,00	0,00	268 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268 839,24	268 839,24	0,00	0,00	0,00	268 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 785,00	173 785,00	0,00	0,00	0,00	173 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268 840,00	268 840,00	0,00	0,00	0,00	268 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268 839,24	268 839,24	0,00	0,00	0,00	268 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 782,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 678,73	24 678,73	24 678,73	15 460,73	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,71	98,71	98,71	97,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 010,79	2 010,79	2 010,79	2 010,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,05	89,05	89,05	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249,94	249,94	249,94	249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,14	77,14	77,14	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239 395,00	239 395,00	0,00	0,00	0,00	15 490,00	223 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 004,41	187 004,41	0,00	0,00	0,00	15 130,94	171 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,12	78,12	0,00	0,00	0,00	97,68	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 130,94	15 130,94	0,00	0,00	0,00	15 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,68	97,68	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213 635,00	213 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 794,49	168 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	168 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,01	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:											Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 078,98	3 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 987,00	191 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 946,20	191 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 987,00	191 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 946,20	191 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 673,00	16 673,00	16 673,00	14 020,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 750,00	16 750,00	16 750,00	14 020,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 938,64	10 938,64	10 938,64	8 537,17	2 401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,31	65,31	65,31	60,89	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 236,31	1 236,31	1 236,31	1 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,15	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,94	108,94	108,94	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,86	60,86	60,86	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 191,92	7 191,92	7 191,92	7 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,93	59,93	59,93	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,99	24,99	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,98	49,98	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,08	156,08	156,08	0,00	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 854,00	21 854,00	21 854,00	0,00	21 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 854,00	21 854,00	21 854,00	0,00	21 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 854,00	21 854,00	21 854,00	0,00	21 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 854,00	21 854,00	21 854,00	0,00	21 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	102 120 151,00	101 500 151,00	7 458 291,00	6 253 954,00	1 204 337,00	0,00	94 041 860,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				123 248 764,00	122 573 764,00	8 490 189,00	6 883 530,00	1 606 659,00	0,00	114 083 575,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
				122 022 181,90	121 349 099,64	8 317 614,42	6 745 697,70	1 571 916,72	0,00	113 031 485,22	0,00	0,00	0,00	673 082,26	673 082,26	0,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	97,97	98,00	97,84	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000 000,00	65 000 000,00	552 500,00	430 784,00	121 716,00	0,00	64 447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 015 577,00	81 015 577,00	713 214,00	600 276,00	112 938,00	0,00	80 302 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 999 226,09	80 999 226,09	712 596,25	599 660,05	112 936,20	0,00	80 286 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,91	99,90	100,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 793,00	24 793,00	24 793,00	0,00	24 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 791,74	24 791,74	24 791,74	0,00	24 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 447 500,00	64 447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 302 363,00	80 302 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 302 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 286 629,84	80 286 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80 286 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 783,00	338 783,00	338 783,00	338 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				481 572,00	481 572,00	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				481 474,81	481 474,81	481 474,81	481 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 549,00	24 549,00	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 919,00	21 919,00	21 919,00	21 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 918,29	21 918,29	21 918,29	21 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 152,00	59 152,00	59 152,00	59 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 591,00	86 591,00	86 591,00	86 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 166,87	86 166,87	86 166,87	86 166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 946,00	9 946,00	9 946,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 852,46	9 852,46	9 852,46	9 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,06	99,06	99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 393,00	61 393,00	61 393,00	0,00	61 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 021,00	51 021,00	51 021,00	0,00	51 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 738,00	74 738,00	74 738,00	0,00	74 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 737,90	74 737,90	74 737,90	0,00	74 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247,62	247,62	247,62	247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 013 528,00	28 013 528,00	852 628,00	751 851,00	100 777,00	0,00	27 160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 018 655,00	35 018 655,00	1 246 843,00	956 660,00	290 183,00	0,00	33 771 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 951 601,18	33 951 601,18	1 214 025,03	941 676,79	272 348,24	0,00	32 737 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,95	96,95	97,37	98,43	93,85	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 667,00	189 667,00	189 667,00	0,00	189 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 663,00	189 663,00	189 663,00	0,00	189 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 160 000,00	27 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 770 992,00	33 770 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 770 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 736 756,15	32 736 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,94	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 781,00	570 781,00	570 781,00	570 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				737 723,00	737 723,00	737 723,00	737 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				736 596,30	736 596,30	736 596,30	736 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 570,00	67 570,00	67 570,00	67 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 953,00	62 953,00	62 953,00	62 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 952,68	62 952,68	62 952,68	62 952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 569,00	99 569,00	99 569,00	99 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 864,00	134 864,00	134 864,00	134 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 140,93	130 140,93	130 140,93	130 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,50	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 931,00	13 931,00	13 931,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 882,00	18 882,00	18 882,00	18 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 819,99	10 819,99	10 819,99	10 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,30	57,30	57,30	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	26 160,00	26 160,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 820,00	39 820,00	39 820,00	0,00	39 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 052,51	29 052,51	29 052,51	0,00	29 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,96	72,96	72,96	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 052,00	37 052,00	37 052,00	0,00	37 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 402,00	30 402,00	30 402,00	0,00	30 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 999,22	23 999,22	23 999,22	0,00	23 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,94	78,94	78,94	0,00	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 840,44	1 840,44	1 840,44	0,00	1 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,62	73,62	73,62	0,00	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 422,00	28 422,00	28 422,00	0,00	28 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 221,00	26 221,00	26 221,00	0,00	26 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 220,07	26 220,07	26 220,07	0,00	26 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 166,89	1 166,89	1 166,89	1 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,14	52,14	52,14	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 065 261,00	3 065 261,00	635 801,00	610 848,00	24 953,00	0,00	2 429 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524 409,00	524 409,00	519 009,00	505 109,00	13 900,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512 150,42	512 150,42	508 850,42	495 130,62	13 719,80	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,66	97,66	98,04	98,02	98,70	0,00	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 460,00	2 429 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,11	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 485,00	474 485,00	474 485,00	474 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				388 140,00	388 140,00	388 140,00	388 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				382 814,27	382 814,27	382 814,27	382 814,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,63	98,63	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:										Z tego:		
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 406,00	35 406,00	35 406,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 867,00	28 867,00	28 867,00	28 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 866,74	28 866,74	28 866,74	28 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 027,00	89 027,00	89 027,00	89 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 337,00	76 337,00	76 337,00	76 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 436,61	72 436,61	72 436,61	72 436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,89	94,89	94,89	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 930,00	11 930,00	11 930,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 828,52	9 828,52	9 828,52	9 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,90	92,90	92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 719,80	13 719,80	13 719,80	0,00	13 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 184,48	1 184,48	1 184,48	1 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	529 055,00	529 055,00	529 055,00	516 652,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				514 761,00	514 761,00	514 761,00	503 645,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				509 133,61	509 133,61	509 133,61	498 018,25	11 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,91	98,91	98,91	98,88	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 460,00	398 460,00	398 460,00	398 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389 760,00	389 760,00	389 760,00	389 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				388 222,26	388 222,26	388 222,26	388 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,61	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 407,00	32 407,00	32 407,00	32 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 771,00	31 771,00	31 771,00	31 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 770,76	31 770,76	31 770,76	31 770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 229,00	75 229,00	75 229,00	75 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 479,00	75 479,00	75 479,00	75 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 077,60	72 077,60	72 077,60	72 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,49	95,49	95,49	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 556,00	10 556,00	10 556,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 635,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 947,63	5 947,63	5 947,63	5 947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,64	89,64	89,64	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 116,00	11 116,00	11 116,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 115,36	11 115,36	11 115,36	0,00	11 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389 435,02	389 435,02	389 435,02	0,00	389 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389 435,02	389 435,02	389 435,02	0,00	389 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 319 157,00	4 699 157,00	4 695 157,00	3 940 669,00	754 488,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				5 777 912,00	5 102 912,00	5 098 912,00	4 313 127,00	785 785,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
				5 654 423,68	4 981 341,42	4 977 362,19	4 206 573,53	770 788,66	0,00	3 979,23	0,00	0,00	0,00	673 082,26	673 082,26	0,00	0,00	0,00
				97,86	97,62	97,62	97,53	98,09	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 979,23	3 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 077,00	3 042 077,00	3 042 077,00	3 042 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 413 277,00	3 413 277,00	3 413 277,00	3 413 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 337 321,64	3 337 321,64	3 337 321,64	3 337 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,77	97,77	97,77	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 429,00	259 429,00	259 429,00	259 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228 132,00	228 132,00	228 132,00	228 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228 131,90	228 131,90	228 131,90	228 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 767,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				597 267,00	597 267,00	597 267,00	597 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				568 335,46	568 335,46	568 335,46	568 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,16	95,16	95,16	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 196,00	63 196,00	63 196,00	63 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 251,00	67 251,00	67 251,00	67 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 200,43	66 200,43	66 200,43	66 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,44	98,44	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 584,10	6 584,10	6 584,10	6 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,45	91,45	91,45	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 875,00	36 875,00	36 875,00	0,00	36 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 773,76	36 773,76	36 773,76	0,00	36 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 160,00	319 160,00	319 160,00	0,00	319 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317 924,21	317 924,21	317 924,21	0,00	317 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,61	99,61	99,61	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 937,03	189 937,03	189 937,03	0,00	189 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,50	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,03	96,03	96,03	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 774,81	62 774,81	62 774,81	0,00	62 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 109,47	7 109,47	7 109,47	0,00	7 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,07	96,07	96,07	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:								w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 547,58	8 547,58	8 547,58	0,00	8 547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,82	98,82	98,82	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 188,00	141 188,00	141 188,00	0,00	141 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 356,23	130 356,23	130 356,23	0,00	130 356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 571,58	2 571,58	2 571,58	0,00	2 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,54	76,54	76,54	0,00	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				618 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 082,26	618 082,26	0,00	0,00	0,00
				99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85595		Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 350,00	3 350,00	3 350,00	1 613,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 111,90	3 111,90	3 111,90	1 538,46	1 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,89	92,89	92,89	95,38	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 538,46	1 538,46	1 538,46	1 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,38	95,38	95,38	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 573,44	1 573,44	1 573,44	0,00	1 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,58	90,58	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 516 083,00	28 091 120,00	27 206 120,00	462 434,00	26 743 686,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 424 963,00	22 424 963,00	17 397 489,00	0,00	0,00
				59 393 458,00	29 926 287,00	28 625 601,00	529 968,00	28 095 633,00	1 300 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 467 171,00	29 467 171,00	26 584 379,00	0,00	0,00
				54 887 475,91	28 748 287,63	27 453 086,49	509 030,14	26 944 056,35	1 295 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26 139 188,28	26 139 188,28	23 751 982,39	0,00	0,00
				92,41	96,06	95,90	96,05	95,90	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	88,71	89,35	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 950 674,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 674,00	3 720 674,00	0,00	0,00	0,00
				11 554 498,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018 498,00	10 018 498,00	9 853 498,00	0,00	0,00
				10 665 285,02	1 532 663,92	1 532 663,92	0,00	1 532 663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 621,10	9 132 621,10	8 967 621,10	0,00	0,00
				92,30	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	91,16	91,01	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 815,71	13 815,71	13 815,71	0,00	13 815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,35	86,35	86,35	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				618 981,71	618 981,71	618 981,71	0,00	618 981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				899 866,50	899 866,50	899 866,50	0,00	899 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 674,00	3 720 674,00	0,00	0,00	0,00
				165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 187 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 824,00	6 187 824,00	6 187 824,00	0,00	0,00
				6 157 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 568,81	6 157 568,81	6 157 568,81	0,00	0,00
				99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	99,51	99,51	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 665 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 674,00	3 665 674,00	3 665 674,00	0,00	0,00
				2 810 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 052,29	2 810 052,29	2 810 052,29	0,00	0,00
				76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	76,66	76,66	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 001 760,00	19 001 760,00	19 001 760,00	423 022,00	18 578 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 375 991,00	19 264 991,00	19 264 991,00	489 316,00	18 775 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
				18 310 271,25	18 200 341,98	18 200 341,98	472 336,92	17 728 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 929,27	109 929,27	0,00	0,00	0,00
				94,50	94,47	94,47	96,53	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 814,00	326 814,00	326 814,00	326 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380 808,00	380 808,00	380 808,00	380 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				371 148,74	371 148,74	371 148,74	371 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,46	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 267,00	27 267,00	27 267,00	27 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 237,00	26 237,00	26 237,00	26 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 231,49	26 231,49	26 231,49	26 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 341,00	60 341,00	60 341,00	60 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 693,00	72 693,00	72 693,00	72 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 520,46	66 520,46	66 520,46	66 520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,51	91,51	91,51	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 436,23	8 436,23	8 436,23	8 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,08	88,08	88,08	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 383,09	106 383,09	106 383,09	0,00	106 383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,16	90,16	90,16	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 565 715,00	18 565 715,00	18 565 715,00	0,00	18 565 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 633 095,00	18 633 095,00	18 633 095,00	0,00	18 633 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 603 985,40	17 603 985,40	17 603 985,40	0,00	17 603 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,48	94,48	94,48	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 023,00	13 023,00	13 023,00	0,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 324,57	12 324,57	12 324,57	0,00	12 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,53	84,53	84,53	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,12	53,12	53,12	0,00	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
				109 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 929,27	109 929,27	0,00	0,00	0,00
				99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				457 744,82	457 744,82	457 744,82	0,00	457 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				457 744,82	457 744,82	457 744,82	0,00	457 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				899 999,21	899 999,21	899 999,21	0,00	899 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				899 999,21	899 999,21	899 999,21	0,00	899 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 123 268,00	1 123 268,00	3 600,00	3 600,00	0,00	1 119 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 119 644,71	1 119 644,71	0,00	0,00	0,00	1 119 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 119 668,00	1 119 668,00	0,00	0,00	0,00	1 119 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 119 644,71	1 119 644,71	0,00	0,00	0,00	1 119 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 893,00	2 893,00	2 893,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				619,00	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 045 100,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 100,00	1 595 100,00	1 195 100,00	0,00	0,00
				4 000 310,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 310,00	1 744 310,00	44 318,00	0,00	0,00
				3 496 464,65	2 243 856,77	2 243 856,77	0,00	2 243 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 607,88	1 252 607,88	44 317,62	0,00	0,00
				87,40	99,46	99,46	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	71,81	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 699 506,78	1 699 506,78	1 699 506,78	0,00	1 699 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				544 349,99	544 349,99	544 349,99	0,00	544 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00
				1 208 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 290,26	1 208 290,26	0,00	0,00	0,00
				71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	71,08	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6257	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 100,00	1 195 100,00	1 195 100,00	0,00	0,00
				44 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	0,00	0,00
				44 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 317,62	44 317,62	44 317,62	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	90 000,00	13 052,00	76 948,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407 953,00	407 953,00	226 935,00	13 052,00	213 883,00	181 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				351 628,68	351 628,68	176 072,25	13 007,30	163 064,95	175 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,19	86,19	77,59	99,66	76,24	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 018,00	181 018,00	0,00	0,00	0,00	181 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 556,43	175 556,43	0,00	0,00	0,00	175 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,98	96,98	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 868,94	1 868,94	1 868,94	1 868,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266,36	266,36	266,36	266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 872,00	10 872,00	10 872,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948,00	8 948,00	8 948,00	0,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 426,00	43 426,00	43 426,00	0,00	43 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 872,14	11 872,14	11 872,14	0,00	11 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,34	27,34	27,34	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 097,00	138 097,00	138 097,00	0,00	138 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 505,01	126 505,01	126 505,01	0,00	126 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,61	91,61	91,61	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 648,80	21 648,80	21 648,80	0,00	21 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,26	83,26	83,26	0,00	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,18	63,18	63,18	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 985 000,00	2 985 000,00	2 985 000,00	24 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 374 715,00	3 374 715,00	3 374 715,00	24 000,00	3 350 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 355 400,69	3 355 400,69	3 355 400,69	23 685,92	3 331 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	99,43	98,69	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 058,00	20 058,00	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 058,00	20 058,00	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 797,76	19 797,76	19 797,76	19 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,70	98,70	98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 403,13	3 403,13	3 403,13	3 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,64	98,64	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				485,03	485,03	485,03	485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,58	98,58	98,58	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 799,48	2 799,48	2 799,48	0,00	2 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,90	94,90	94,90	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961 000,00	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 347 765,00	3 347 765,00	3 347 765,00	0,00	3 347 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 328 915,29	3 328 915,29	3 328 915,29	0,00	3 328 915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,44	99,44	99,44	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 496 549,00	387 360,00	387 360,00	2 360,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109 189,00	17 109 189,00	16 202 389,00	0,00	0,00
				18 194 723,00	601 360,00	601 360,00	0,00	601 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 593 363,00	17 593 363,00	16 686 563,00	0,00	0,00
				16 231 036,88	587 006,85	587 006,85	0,00	587 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 644 030,03	15 644 030,03	14 740 043,67	0,00	0,00
				89,21	97,61	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	88,92	88,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 852,32	7 852,32	7 852,32	0,00	7 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,15	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 687,92	15 687,92	15 687,92	0,00	15 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,16	87,16	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 832,69	93 832,69	93 832,69	0,00	93 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 360,00	400 360,00	400 360,00	0,00	400 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 206,64	390 206,64	390 206,64	0,00	390 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,46	97,46	97,46	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 547,28	10 547,28	10 547,28	0,00	10 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,88	95,88	95,88	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 800,00	906 800,00	0,00	0,00	0,00
				906 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 800,00	906 800,00	0,00	0,00	0,00
				903 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 986,36	903 986,36	0,00	0,00	0,00
				99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 100,00	2 460 100,00	2 460 100,00	0,00	0,00
				2 351 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 720,82	2 351 720,82	2 351 720,82	0,00	0,00
				95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	95,59	95,59	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 202 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 202 389,00	16 202 389,00	16 202 389,00	0,00	0,00
				14 226 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 226 463,00	14 226 463,00	14 226 463,00	0,00	0,00
				12 388 322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 322,85	12 388 322,85	12 388 322,85	0,00	0,00
				87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	87,08	87,08	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 799 520,00	6 724 520,00	286 800,00	4 300,00	282 500,00	6 411 720,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				6 891 390,00	6 451 390,00	333 670,00	4 870,00	328 800,00	6 091 720,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				6 834 868,33	6 401 174,73	328 590,73	4 860,00	323 730,73	6 047 584,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	433 693,60	433 693,60	0,00	0,00	0,00
				99,18	99,22	98,48	99,79	98,46	99,28	96,15	0,00	0,00	0,00	98,57	98,57	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	738 800,00	738 800,00	103 800,00	4 300,00	99 500,00	610 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				588 800,00	588 800,00	148 800,00	4 870,00	143 930,00	415 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				539 991,16	539 991,16	144 127,16	4 860,00	139 267,16	370 864,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,71	91,71	96,86	99,79	96,76	89,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370 864,00	370 864,00	0,00	0,00	0,00	370 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,36	89,36	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Dział	Rozdział	§																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4090	Honoraria	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 900,00	143 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 242,66	139 242,66	139 242,66	0,00	139 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,76	96,76	96,76	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,67	81,67	81,67	0,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	2 375 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 540 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 533 693,60	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 693,60	233 693,60	0,00	0,00	0,00
				99,75	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	97,37	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				233 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 693,60	233 693,60	0,00	0,00	0,00
				97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	97,37	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 301 720,00	3 301 720,00	0,00	0,00	0,00	3 301 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 376 720,00	3 376 720,00	0,00	0,00	0,00	3 376 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 376 720,00	3 376 720,00	0,00	0,00	0,00	3 376 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 301 720,00	3 301 720,00	0,00	0,00	0,00	3 301 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 358 720,00	3 358 720,00	0,00	0,00	0,00	3 358 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 358 720,00	3 358 720,00	0,00	0,00	0,00	3 358 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00	380 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381 870,00	181 870,00	181 870,00	0,00	181 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				381 868,55	181 868,55	181 868,55	0,00	181 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 870,00	181 870,00	181 870,00	0,00	181 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 868,55	181 868,55	181 868,55	0,00	181 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 595,02	2 595,02	2 595,02	0,00	2 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,88	64,88	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 595,02	2 595,02	2 595,02	0,00	2 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,50	86,50	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 766 277,00	8 198 717,00	6 261 217,00	3 332 357,00	2 928 860,00	1 882 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 567 560,00	1 567 560,00	30 000,00	0,00	4 000 000,00
				15 399 033,00	8 814 553,00	6 661 609,00	3 540 525,00	3 121 084,00	2 085 523,00	67 421,00	0,00	0,00	0,00	6 584 480,00	2 584 480,00	3 510,00	0,00	4 000 000,00
				15 263 232,76	8 726 587,51	6 579 416,99	3 526 220,62	3 053 196,37	2 080 523,00	66 647,52	0,00	0,00	0,00	6 536 645,25	2 537 645,25	3 509,36	0,00	3 999 000,00
				99,12	99,00	98,77	99,60	97,82	99,76	98,85	0,00	0,00	0,00	99,27	98,19	99,98	0,00	99,98
	92601		Obiekty sportowe	4 637 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 560,00	637 560,00	0,00	0,00	4 000 000,00
				5 223 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 607,00	1 223 607,00	0,00	0,00	4 000 000,00
				5 194 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 876,00	1 195 876,00	0,00	0,00	3 999 000,00
				99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	97,73	0,00	0,00	99,98
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
				4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
				3 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 000,00	0,00	0,00	0,00	3 999 000,00
				99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 560,00	637 560,00	0,00	0,00	0,00
				1 223 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 607,00	1 223 607,00	0,00	0,00	0,00
				1 195 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 876,00	1 195 876,00	0,00	0,00	0,00
				97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 181 717,00	6 251 717,00	6 236 717,00	3 332 357,00	2 904 360,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				8 014 354,00	6 653 481,00	6 626 060,00	3 540 525,00	3 085 535,00	0,00	27 421,00	0,00	0,00	0,00	1 360 873,00	1 360 873,00	3 510,00	0,00	0,00
				7 912 285,75	6 570 516,50	6 543 868,98	3 526 220,62	3 017 648,36	0,00	26 647,52	0,00	0,00	0,00	1 341 769,25	1 341 769,25	3 509,36	0,00	0,00
				98,73	98,75	98,76	99,60	97,80	0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60	99,98	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 421,00	27 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 647,52	26 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,18	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 369,00	2 547 369,00	2 547 369,00	2 547 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 785 818,00	2 785 818,00	2 785 818,00	2 785 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 772 201,79	2 772 201,79	2 772 201,79	2 772 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 600,00	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 319,00	198 319,00	198 319,00	198 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 319,00	198 319,00	198 319,00	198 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 167,00	464 167,00	464 167,00	464 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				484 367,00	484 367,00	484 367,00	484 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				484 157,11	484 157,11	484 157,11	484 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 221,00	48 221,00	48 221,00	48 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 971,00	46 971,00	46 971,00	46 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 758,92	46 758,92	46 758,92	46 758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 783,80	24 783,80	24 783,80	24 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,94	98,94	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 249,59	11 249,59	11 249,59	0,00	11 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,82	97,82	97,82	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 182,00	230 182,00	230 182,00	0,00	230 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 326,29	225 326,29	225 326,29	0,00	225 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,89	97,89	97,89	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 269 070,00	1 269 070,00	1 269 070,00	0,00	1 269 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 193,00	112 193,00	112 193,00	0,00	112 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 215,09	108 215,09	108 215,09	0,00	108 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,45	96,45	96,45	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 902,20	4 902,20	4 902,20	0,00	4 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,09	72,09	72,09	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				751 838,00	751 838,00	751 838,00	0,00	751 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				722 278,09	722 278,09	722 278,09	0,00	722 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,07	96,07	96,07	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 477,02	10 477,02	10 477,02	0,00	10 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,25	95,25	95,25	0,00	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 711,00	9 711,00	9 711,00	0,00	9 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,11	97,11	97,11	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 991,46	25 991,46	25 991,46	0,00	25 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 360,00	103 360,00	103 360,00	0,00	103 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 360,00	87 360,00	87 360,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 465,77	86 465,77	86 465,77	0,00	86 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,98	98,98	98,98	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 576,00	203 576,00	203 576,00	0,00	203 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,33	12,33	12,33	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				979,88	979,88	979,88	0,00	979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,66	81,66	81,66	0,00	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 097,47	49 097,47	49 097,47	0,00	49 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,19	98,19	98,19	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283 090,27	283 090,27	283 090,27	0,00	283 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,82	92,82	92,82	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 862,23	5 862,23	5 862,23	0,00	5 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,70	96,70	96,70	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:								w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,95	65,95	65,95	0,00	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 007 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 163,00	1 007 163,00	0,00	0,00	0,00
				990 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 937,07	990 937,07	0,00	0,00	0,00
				98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	98,39	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 200,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00
				347 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 322,82	347 322,82	0,00	0,00	0,00
				99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00
				3 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,36	3 509,36	3 509,36	0,00	0,00
				99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 947 000,00	1 947 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	1 882 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 161 072,00	2 161 072,00	35 549,00	0,00	35 549,00	2 085 523,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 156 071,01	2 156 071,01	35 548,01	0,00	35 548,01	2 080 523,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,77	99,77	100,00	0,00	100,00	99,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	1 882 500,00	1 882 500,00	0,00	0,00	0,00	1 882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 085 523,00	2 085 523,00	0,00	0,00	0,00	2 085 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 080 523,00	2 080 523,00	0,00	0,00	0,00	2 080 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 069,00	5 069,00	5 069,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 068,01	5 068,01	5 068,01	0,00	5 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 680,00	28 680,00	28 680,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 680,00	28 680,00	28 680,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM GMINA				**529 793 136,00**	**442 251 105,00**	**289 092 306,00**	**141 078 362,00**	**148 013 944,00**	**33 774 779,00**	**105 811 214,00**	**3 133 806,00**	**214 000,00**	**10 225 000,00**	**87 542 031,00**	**83 542 031,00**	**44 996 584,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
				563 354 150,05	**476 130 815,05**	**298 545 970,05**	**143 864 935,00**	**154 681 035,05**	**36 777 627,00**	**128 347 094,00**	**3 475 374,00**	**214 000,00**	**8 770 750,00**	**87 223 335,00**	**83 223 335,00**	**42 707 424,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
				525 876 918,92	**449 472 237,12**	**279 371 854,62**	**140 836 635,85**	**138 535 218,77**	**36 186 610,10**	**126 284 615,76**	**3 058 981,67**	**0,00**	**4 570 174,97**	**76 404 681,80**	**72 405 681,80**	**34 622 477,23**	**0,00**	**3 999 000,00**
				93,35	**94,40**	**93,58**	**97,90**	**89,56**	**98,39**	**98,39**	**88,02**	**0,00**	**52,11**	**87,60**	**87,00**	**81,07**	**0,00**	**99,98**

2.2.2. Wydatki miasta na prawach powiatu

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 690,00	42 690,00	42 690,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				160 462,32	40 462,32	40 462,32	40 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				98,63	94,78	94,78	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 690,00	42 690,00	42 690,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 462,32	40 462,32	40 462,32	40 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,78	94,78	94,78	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 860,00	32 860,00	32 860,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 507,01	31 507,01	31 507,01	31 507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,88	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 459,31	2 459,31	2 459,31	2 459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,61	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 832,29	5 832,29	5 832,29	5 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,97	88,97	88,97	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				663,71	663,71	663,71	663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,35	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	4 327 002,00	3 468 247,00	3 468 247,00	130 247,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 755,00	858 755,00	8 755,00	0,00	0,00
				3 820 123,00	3 712 064,00	3 712 064,00	201 417,00	3 510 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 059,00	108 059,00	0,00	0,00	0,00
				3 794 405,97	3 686 640,20	3 686 640,20	179 161,25	3 507 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 765,77	107 765,77	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,32	99,32	88,95	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 196 755,00	3 338 000,00	3 338 000,00	0,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 755,00	858 755,00	8 755,00	0,00	0,00
				3 618 706,00	3 510 647,00	3 510 647,00	0,00	3 510 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 059,00	108 059,00	0,00	0,00	0,00
				3 615 244,72	3 507 478,95	3 507 478,95	0,00	3 507 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 765,77	107 765,77	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,91	99,91	0,00	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 079 400,72	2 079 400,72	2 079 400,72	0,00	2 079 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 389 576,55	1 389 576,55	1 389 576,55	0,00	1 389 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 319,00	25 319,00	25 319,00	0,00	25 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 318,09	25 318,09	25 318,09	0,00	25 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				878,33	878,33	878,33	0,00	878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,59	97,59	97,59	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 877,26	7 877,26	7 877,26	0,00	7 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,77	78,77	78,77	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				108 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 059,00	108 059,00	0,00	0,00	0,00
				107 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 765,77	107 765,77	0,00	0,00	0,00
				99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	130 247,00	130 247,00	130 247,00	130 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 417,00	201 417,00	201 417,00	201 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				179 161,25	179 161,25	179 161,25	179 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,95	88,95	88,95	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 265,00	100 265,00	100 265,00	100 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 765,00	159 765,00	159 765,00	159 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 211,19	142 211,19	142 211,19	142 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,01	89,01	89,01	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 601,00	8 601,00	8 601,00	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 458,46	7 458,46	7 458,46	7 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,51	98,51	98,51	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	18 714,00	18 714,00	18 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 214,00	30 214,00	30 214,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 245,50	26 245,50	26 245,50	26 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,87	86,87	86,87	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 246,10	3 246,10	3 246,10	3 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,94	83,94	83,94	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 381,00	376 381,00	376 381,00	245 381,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				397 995,00	397 995,00	397 995,00	238 455,00	159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 075,16	378 075,16	378 075,16	225 577,04	152 498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,99	94,99	94,99	94,60	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 381,00	376 381,00	376 381,00	245 381,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				397 995,00	397 995,00	397 995,00	238 455,00	159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 075,16	378 075,16	378 075,16	225 577,04	152 498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,99	94,99	94,99	94,60	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 462,00	14 462,00	14 462,00	0,00	14 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 461,08	14 461,08	14 461,08	0,00	14 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 103,00	189 103,00	189 103,00	189 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 571,00	184 571,00	184 571,00	184 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 928,51	176 928,51	176 928,51	176 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,86	95,86	95,86	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 067,00	16 067,00	16 067,00	16 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 907,00	12 907,00	12 907,00	12 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 900,52	12 900,52	12 900,52	12 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 195,00	35 195,00	35 195,00	35 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 292,00	36 292,00	36 292,00	36 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 925,81	31 925,81	31 925,81	31 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,97	87,97	87,97	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 685,00	4 685,00	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 822,20	3 822,20	3 822,20	3 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,58	81,58	81,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 724,00	37 724,00	37 724,00	0,00	37 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 755,00	62 755,00	62 755,00	0,00	62 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 585,34	56 585,34	56 585,34	0,00	56 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,17	90,17	90,17	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 114,00	58 114,00	58 114,00	0,00	58 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 110,00	58 110,00	58 110,00	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 276,00	20 276,00	20 276,00	0,00	20 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 467,00	20 467,00	20 467,00	0,00	20 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 465,69	20 465,69	20 465,69	0,00	20 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 606,01	2 606,01	2 606,01	0,00	2 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,53	97,53	97,53	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 568 177,00	1 568 177,00	1 568 177,00	1 282 117,00	286 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 707 957,00	1 656 937,00	1 656 937,00	1 301 730,00	355 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 020,00	51 020,00	0,00	0,00	0,00
				1 623 083,08	1 576 438,58	1 576 438,58	1 266 059,17	310 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 644,50	46 644,50	0,00	0,00	0,00
				95,03	95,14	95,14	97,26	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	91,42	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 177,00	1 001 177,00	1 001 177,00	777 677,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 121 957,00	1 070 937,00	1 070 937,00	803 357,00	267 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 020,00	51 020,00	0,00	0,00	0,00
				1 037 335,79	990 691,29	990 691,29	767 820,09	222 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 644,50	46 644,50	0,00	0,00	0,00
				92,46	92,51	92,51	95,58	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	91,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 446,00	601 446,00	601 446,00	601 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				618 446,00	618 446,00	618 446,00	618 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				598 040,86	598 040,86	598 040,86	598 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,70	96,70	96,70	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 065,00	49 065,00	49 065,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 085,00	47 085,00	47 085,00	47 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 076,61	47 076,61	47 076,61	47 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 303,00	111 303,00	111 303,00	111 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 303,00	122 303,00	122 303,00	122 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 051,65	109 051,65	109 051,65	109 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,17	89,17	89,17	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 863,00	15 863,00	15 863,00	15 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 463,00	15 463,00	15 463,00	15 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 599,29	13 599,29	13 599,29	13 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,95	87,95	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 091,03	44 091,03	44 091,03	0,00	44 091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,20	98,20	98,20	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 604,84	14 604,84	14 604,84	0,00	14 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,71	90,71	90,71	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 080,00	204 080,00	204 080,00	0,00	204 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 175,33	164 175,33	164 175,33	0,00	164 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,45	80,45	80,45	0,00	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,68	51,68	51,68	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,13	86,13	86,13	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 020,00	51 020,00	0,00	0,00	0,00
				46 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 644,50	46 644,50	0,00	0,00	0,00
				91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	91,42	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	567 000,00	567 000,00	567 000,00	504 440,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				586 000,00	586 000,00	586 000,00	498 373,00	87 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				585 747,29	585 747,29	585 747,29	498 239,08	87 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	99,97	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 670,00	103 670,00	103 670,00	103 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 636,00	103 636,00	103 636,00	103 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				291 482,00	291 482,00	291 482,00	291 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				291 436,77	291 436,77	291 436,77	291 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 732,14	22 732,14	22 732,14	22 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 604,00	73 604,00	73 604,00	73 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 571,41	73 571,41	73 571,41	73 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 044,00	3 044,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 022,76	3 022,76	3 022,76	3 022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 114,29	26 114,29	26 114,29	0,00	26 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 711,76	10 711,76	10 711,76	0,00	10 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 625,49	3 625,49	3 625,49	0,00	3 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 403,00	13 403,00	13 403,00	0,00	13 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 782,00	24 782,00	24 782,00	0,00	24 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 780,77	24 780,77	24 780,77	0,00	24 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 632,94	2 632,94	2 632,94	0,00	2 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,36	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 527,57	3 527,57	3 527,57	0,00	3 527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 898,46	1 898,46	1 898,46	0,00	1 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 657,00	12 657,00	12 657,00	0,00	12 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 459,00	12 459,00	12 459,00	0,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 458,93	12 458,93	12 458,93	0,00	12 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 878 616,00	4 878 616,00	4 857 612,00	3 384 220,00	1 473 392,00	19 004,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 044 327,00	5 044 327,00	5 024 223,00	3 482 025,00	1 542 198,00	19 004,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 571 769,28	4 571 769,28	4 552 358,25	3 237 343,39	1 315 014,86	19 003,03	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,63	90,63	90,61	92,97	85,27	99,99	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 274,00	116 274,00	116 274,00	116 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215 274,00	215 274,00	215 274,00	215 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 864,88	186 864,88	186 864,88	186 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,80	86,80	86,80	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 273,00	91 273,00	91 273,00	91 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 224,00	169 224,00	169 224,00	169 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 586,04	147 586,04	147 586,04	147 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,21	87,21	87,21	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 107,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 106,74	11 106,74	11 106,74	11 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 541,00	16 541,00	16 541,00	16 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 268,00	31 268,00	31 268,00	31 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 627,73	25 627,73	25 627,73	25 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,96	81,96	81,96	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 544,37	2 544,37	2 544,37	2 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,23	69,23	69,23	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 361 426,00	4 361 426,00	4 340 422,00	3 235 933,00	1 104 489,00	19 004,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 368 555,00	4 368 555,00	4 348 451,00	3 229 063,00	1 119 388,00	19 004,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 092 272,76	4 092 272,76	4 072 861,73	3 014 530,56	1 058 331,17	19 003,03	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,68	93,68	93,66	93,36	94,55	99,99	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 003,03	19 003,03	0,00	0,00	0,00	19 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,09	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 205,00	2 542 205,00	2 542 205,00	2 542 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 511 352,00	2 511 352,00	2 511 352,00	2 511 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 355 371,45	2 355 371,45	2 355 371,45	2 355 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,79	93,79	93,79	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 331,00	180 331,00	180 331,00	180 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 394,00	168 394,00	168 394,00	168 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 393,73	168 393,73	168 393,73	168 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 353,00	449 353,00	449 353,00	449 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487 387,00	487 387,00	487 387,00	487 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 063,50	439 063,50	439 063,50	439 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,09	90,09	90,09	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 044,00	64 044,00	64 044,00	64 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 730,00	60 730,00	60 730,00	60 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 306,97	51 306,97	51 306,97	51 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,48	84,48	84,48	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				667 761,51	667 761,51	667 761,51	0,00	667 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,23	92,23	92,23	0,00	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 305,88	65 305,88	65 305,88	0,00	65 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,20	98,20	98,20	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				967,32	967,32	967,32	0,00	967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,73	96,73	96,73	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 305,66	2 305,66	2 305,66	0,00	2 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,86	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 259,00	240 259,00	240 259,00	0,00	240 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 709,00	243 709,00	243 709,00	0,00	243 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 622,35	242 622,35	242 622,35	0,00	242 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,55	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158,80	158,80	158,80	0,00	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,93	52,93	52,93	0,00	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 282,50	1 282,50	1 282,50	0,00	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 930,00	77 930,00	77 930,00	0,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 504,00	72 504,00	72 504,00	0,00	72 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 854,55	71 854,55	71 854,55	0,00	71 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,10	99,10	99,10	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 072,60	6 072,60	6 072,60	0,00	6 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,26	95,26	95,26	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				394,91	394,91	394,91	394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,91	32,91	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 997,00	31 997,00	31 997,00	29 620,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 450,00	53 450,00	53 450,00	37 460,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 772,74	44 772,74	44 772,74	35 725,29	9 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,77	83,77	83,77	95,37	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 925,29	1 925,29	1 925,29	1 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,89	79,89	79,89	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 620,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,41	97,41	97,41	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 090,51	1 090,51	1 090,51	0,00	1 090,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,18	35,18	35,18	0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,45	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 034,44	7 034,44	7 034,44	0,00	7 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,16	89,16	89,16	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	311 419,00	311 419,00	311 419,00	2 393,00	309 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				367 048,00	367 048,00	367 048,00	228,00	366 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 858,90	207 858,90	207 858,90	222,66	207 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,63	56,63	56,63	97,66	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,66	32,66	32,66	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,97	98,97	98,97	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 526,00	308 526,00	308 526,00	0,00	308 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366 320,00	366 320,00	366 320,00	0,00	366 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 448,36	207 448,36	207 448,36	0,00	207 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,63	56,63	56,63	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187,88	187,88	187,88	0,00	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,58	37,58	37,58	0,00	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 597 800,00	13 597 800,00	13 083 200,00	11 962 524,00	1 120 676,00	5 000,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 286 722,00	16 076 722,00	15 618 316,00	14 052 579,00	1 565 737,00	5 000,00	453 406,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				16 283 021,90	16 073 021,90	15 614 616,17	14 049 568,01	1 565 048,16	5 000,00	453 405,73	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	99,96	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 550 000,00	13 550 000,00	13 040 400,00	11 962 524,00	1 077 876,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 155 632,00	15 995 632,00	15 542 226,00	14 052 579,00	1 489 647,00	0,00	453 406,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				16 152 617,96	15 992 617,96	15 539 212,23	14 049 568,01	1 489 644,22	0,00	453 405,73	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	110,74	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	509 600,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452 147,00	452 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452 146,73	452 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	452 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 221,00	42 221,00	42 221,00	42 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 941,00	42 941,00	42 941,00	42 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 941,00	42 941,00	42 941,00	42 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 615,00	192 615,00	192 615,00	192 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 059,00	207 059,00	207 059,00	207 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 059,00	207 059,00	207 059,00	207 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 962,00	19 962,00	19 962,00	19 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 878,00	18 878,00	18 878,00	18 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 877,96	18 877,96	18 877,96	18 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 069 333,00	10 069 333,00	10 069 333,00	10 069 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 950 267,00	9 950 267,00	9 950 267,00	9 950 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 950 267,00	9 950 267,00	9 950 267,00	9 950 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				755 463,00	755 463,00	755 463,00	755 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				755 457,24	755 457,24	755 457,24	755 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	846 466,00	846 466,00	846 466,00	846 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				838 805,00	838 805,00	838 805,00	838 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				838 804,06	838 804,06	838 804,06	838 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 685,00	45 685,00	45 685,00	45 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 686,00	47 686,00	47 686,00	47 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 685,02	47 685,02	47 685,02	47 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 242,00	6 242,00	6 242,00	6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 411,23	6 411,23	6 411,23	6 411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 185 049,00	2 185 049,00	2 185 049,00	2 185 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 182 046,80	2 182 046,80	2 182 046,80	2 182 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 036,00	294 036,00	294 036,00	0,00	294 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				538 180,00	538 180,00	538 180,00	0,00	538 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				538 180,00	538 180,00	538 180,00	0,00	538 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 999,83	1 999,83	1 999,83	0,00	1 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 999,98	11 999,98	11 999,98	0,00	11 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 818,00	98 818,00	98 818,00	0,00	98 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 818,00	98 818,00	98 818,00	0,00	98 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 182,00	59 182,00	59 182,00	0,00	59 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 182,00	59 182,00	59 182,00	0,00	59 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 980,00	307 980,00	307 980,00	0,00	307 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 980,00	307 980,00	307 980,00	0,00	307 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 269,00	6 269,00	6 269,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 268,20	6 268,20	6 268,20	0,00	6 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 076,72	10 076,72	10 076,72	0,00	10 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 940,00	87 940,00	87 940,00	0,00	87 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 118,00	59 118,00	59 118,00	0,00	59 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 117,13	59 117,13	59 117,13	0,00	59 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 315,00	6 315,00	6 315,00	0,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 314,36	6 314,36	6 314,36	0,00	6 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,70	18,70	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,42	98,42	98,42	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 890,00	43 890,00	43 890,00	0,00	43 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 871,50	43 871,50	43 871,50	0,00	43 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 481,50	10 481,50	10 481,50	0,00	10 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 800,00	7 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 132,44	7 132,44	2 132,44	0,00	2 132,44	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,44	91,44	76,16	0,00	76,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 864,61	1 864,61	1 864,61	0,00	1 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,69	77,69	77,69	0,00	77,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267,83	267,83	267,83	0,00	267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,96	66,96	66,96	0,00	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	24 024,00	111 936,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				261 499,20	261 499,20	135 959,20	0,00	135 959,20	125 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	100,00	0,00	100,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	24 024,00	111 936,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				261 499,20	261 499,20	135 959,20	0,00	135 959,20	125 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	100,00	0,00	100,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 540,00	125 540,00	0,00	0,00	0,00	125 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,05	98,05	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 096,00	99 096,00	99 096,00	0,00	99 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 634,00	130 634,00	130 634,00	0,00	130 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 633,20	130 633,20	130 633,20	0,00	130 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	94 870 278,00	93 703 565,00	68 465 751,00	61 324 485,00	7 141 266,00	23 448 130,00	184 328,00	1 605 356,00	0,00	0,00	1 166 713,00	1 166 713,00	1 000,00	0,00	0,00
				101 095 507,00	98 563 473,00	70 723 946,00	62 740 080,00	7 983 866,00	25 962 133,00	208 311,00	1 669 083,00	0,00	0,00	2 532 034,00	2 532 034,00	1 000,00	0,00	0,00
				100 204 525,57	97 679 913,61	70 172 991,94	62 335 123,99	7 837 867,95	25 884 132,37	187 278,38	1 435 510,92	0,00	0,00	2 524 611,96	2 524 611,96	900,00	0,00	0,00
				99,12	99,10	99,22	99,35	98,17	99,70	89,90	86,01	0,00	0,00	99,71	99,71	90,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	677 418,00	677 418,00	675 073,00	618 555,00	56 518,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				534 835,00	534 835,00	534 690,00	451 349,00	83 341,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				534 764,27	534 764,27	534 619,74	451 281,14	83 338,60	0,00	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,98	100,00	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144,53	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 511,00	499 511,00	499 511,00	499 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				336 600,00	336 600,00	336 600,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				336 600,00	336 600,00	336 600,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 463,00	21 463,00	21 463,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 218,00	42 218,00	42 218,00	42 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 216,02	42 216,02	42 216,02	42 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 581,00	88 581,00	88 581,00	88 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 006,00	65 006,00	65 006,00	65 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 005,30	65 005,30	65 005,30	65 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 257,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 256,88	7 256,88	7 256,88	7 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 232,00	40 232,00	40 232,00	0,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 231,08	40 231,08	40 231,08	0,00	40 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 803,00	21 803,00	21 803,00	0,00	21 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 802,91	21 802,91	21 802,91	0,00	21 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				569,74	569,74	569,74	0,00	569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				732,76	732,76	732,76	0,00	732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 222,11	3 222,11	3 222,11	0,00	3 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 188,00	25 188,00	25 188,00	0,00	25 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202,94	202,94	202,94	202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,72	75,72	75,72	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 731 000,00	6 731 000,00	6 717 540,00	6 370 512,00	347 028,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 334 394,00	7 284 394,00	7 277 724,00	6 791 419,00	486 305,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 303 905,61	7 253 905,61	7 247 235,61	6 765 762,14	481 473,47	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				99,58	99,58	99,58	99,62	99,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 931 475,00	4 931 475,00	4 931 475,00	4 931 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 266 132,00	5 266 132,00	5 266 132,00	5 266 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 249 159,49	5 249 159,49	5 249 159,49	5 249 159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 870,00	409 870,00	409 870,00	409 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				395 615,00	395 615,00	395 615,00	395 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				395 614,94	395 614,94	395 614,94	395 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 435,00	867 435,00	867 435,00	867 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950 167,00	950 167,00	950 167,00	950 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				945 536,88	945 536,88	945 536,88	945 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 938,00	88 938,00	88 938,00	88 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 945,00	104 945,00	104 945,00	104 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 537,95	102 537,95	102 537,95	102 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,71	97,71	97,71	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 859,00	15 859,00	15 859,00	0,00	15 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 859,00	15 859,00	15 859,00	0,00	15 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 176,00	114 176,00	114 176,00	0,00	114 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 175,93	114 175,93	114 175,93	0,00	114 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 968,00	117 968,00	117 968,00	0,00	117 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 211,49	113 211,49	113 211,49	0,00	113 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,97	95,97	95,97	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 126,52	2 126,52	2 126,52	0,00	2 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 398,64	18 398,64	18 398,64	0,00	18 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 018,16	1 018,16	1 018,16	0,00	1 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,41	93,41	93,41	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 549,44	19 549,44	19 549,44	0,00	19 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 148,00	215 148,00	215 148,00	0,00	215 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196 782,00	196 782,00	196 782,00	0,00	196 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196 781,69	196 781,69	196 781,69	0,00	196 781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352,60	352,60	352,60	0,00	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				777,34	777,34	777,34	777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72 794,00	72 794,00	72 794,00	72 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 781,00	73 781,00	73 781,00	73 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 135,54	72 135,54	72 135,54	72 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,77	97,77	97,77	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 752,00	64 752,00	64 752,00	48 102,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 654,51	64 654,51	64 654,51	48 023,73	16 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	99,84	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 205,00	37 205,00	37 205,00	37 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 155,43	37 155,43	37 155,43	37 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 975,64	2 975,64	2 975,64	2 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:														
				Plan po zmianach		Z tego:										Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 938,00	6 938,00	6 938,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 913,31	6 913,31	6 913,31	6 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				979,35	979,35	979,35	979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 178,00	8 178,00	8 178,00	0,00	8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 165,39	8 165,39	8 165,39	0,00	8 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 316,33	2 316,33	2 316,33	0,00	2 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 402,00	4 402,00	4 402,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 402,00	4 402,00	4 402,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	28 420 670,00	27 998 957,00	21 676 924,00	20 079 634,00	1 597 290,00	5 086 203,00	75 404,00	1 160 426,00	0,00	0,00	421 713,00	421 713,00	0,00	0,00	0,00
				30 446 153,00	29 433 985,00	22 704 044,00	20 694 308,00	2 009 736,00	5 407 349,00	74 931,00	1 247 661,00	0,00	0,00	1 012 168,00	1 012 168,00	0,00	0,00	0,00
				30 288 727,01	29 276 702,86	22 590 416,62	20 604 097,91	1 986 318,71	5 393 698,12	57 559,55	1 235 028,57	0,00	0,00	1 012 024,15	1 012 024,15	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,47	99,50	99,56	98,83	99,75	76,82	98,99	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 086 203,00	5 086 203,00	0,00	0,00	0,00	5 086 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 369 199,00	5 369 199,00	0,00	0,00	0,00	5 369 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 369 198,12	5 369 198,12	0,00	0,00	0,00	5 369 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,22	64,22	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 731,00	46 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 314,85	43 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,69	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 244,70	2 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 178,94	17 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 021,06	2 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 770 696,00	15 770 696,00	15 770 696,00	15 770 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 268 323,00	16 268 323,00	16 268 323,00	16 268 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 215 420,97	16 215 420,97	16 215 420,97	16 215 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 071,00	116 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 491,12	110 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,19	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 306,00	51 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 042,00	59 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 372,29	58 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 991,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 990,15	7 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 223 157,00	1 223 157,00	1 223 157,00	1 223 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 231 221,00	1 231 221,00	1 231 221,00	1 231 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 231 218,86	1 231 218,86	1 231 218,86	1 231 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767 046,00	2 767 046,00	2 767 046,00	2 767 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 804 606,00	2 804 606,00	2 804 606,00	2 804 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 777 610,50	2 777 610,50	2 777 610,50	2 777 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,04	99,04	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 049,00	24 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 418,15	22 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,22	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 754,00	9 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 722,00	10 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 720,26	10 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 239,70	2 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,45	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 335,00	295 335,00	295 335,00	295 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				315 094,00	315 094,00	315 094,00	315 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310 873,28	310 873,28	310 873,28	310 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,66	98,66	98,66	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 193,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 074,41	3 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,29	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 001,49	1 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,73	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165,37	165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 246,00	34 246,00	34 246,00	34 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 895,97	31 895,97	31 895,97	31 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,14	93,14	93,14	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 787,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 735,17	23 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 078,38	4 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 146,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 237,62	4 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,37	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 528,00	135 528,00	135 528,00	0,00	135 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 498,75	135 498,75	135 498,75	0,00	135 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 725,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 723,51	6 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 314,35	1 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254,07	254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 685,00	200 685,00	200 685,00	0,00	200 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 664,95	200 664,95	200 664,95	0,00	200 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 722,00	57 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 873,00	45 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 502,80	45 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 631,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 631,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 627,11	11 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 367,90	1 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				630 275,00	630 275,00	630 275,00	0,00	630 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				619 401,76	619 401,76	619 401,76	0,00	619 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,27	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 747,00	63 747,00	63 747,00	0,00	63 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 731,41	63 731,41	63 731,41	0,00	63 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 241,00	20 241,00	20 241,00	0,00	20 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 040,56	16 040,56	16 040,56	0,00	16 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,25	79,25	79,25	0,00	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 473,00	231 473,00	231 473,00	0,00	231 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 317,16	231 317,16	231 317,16	0,00	231 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	767 710,00	767 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				782 009,00	782 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780 008,90	780 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				464,34	464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,99	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,62	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 429,00	21 429,00	21 429,00	0,00	21 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 588,95	20 588,95	20 588,95	0,00	20 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,08	96,08	96,08	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 275,26	1 275,26	1 275,26	0,00	1 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,76	63,76	63,76	0,00	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 509,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,38	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,11	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,42	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 809,54	8 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,42	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 614,00	23 614,00	23 614,00	0,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 002,56	23 002,56	23 002,56	0,00	23 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,41	97,41	97,41	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 256,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 255,40	13 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 790,00	771 790,00	771 790,00	0,00	771 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				676 289,00	676 289,00	676 289,00	0,00	676 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670 546,26	670 546,26	670 546,26	0,00	670 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,15	99,15	99,15	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,69	97,69	97,69	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,56	32,56	32,56	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 453,40	1 453,40	1 453,40	0,00	1 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 422,00	97 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 422,00	97 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 422,00	97 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 818,00	40 818,00	40 818,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 078,33	37 078,33	37 078,33	37 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,84	90,84	90,84	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				433,12	433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,75	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 713,00	421 713,00	0,00	0,00	0,00
				886 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 168,00	886 168,00	0,00	0,00	0,00
				886 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 167,99	886 167,99	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
				125 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 856,16	125 856,16	0,00	0,00	0,00
				99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	5 474 278,00	5 474 278,00	0,00	0,00	0,00	5 474 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 529 832,00	6 529 832,00	0,00	0,00	0,00	6 529 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 529 831,10	6 529 831,10	0,00	0,00	0,00	6 529 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 474 278,00	5 474 278,00	0,00	0,00	0,00	5 474 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 529 832,00	6 529 832,00	0,00	0,00	0,00	6 529 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 529 831,10	6 529 831,10	0,00	0,00	0,00	6 529 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 280 521,00	8 280 521,00	4 617 694,00	4 350 312,00	267 382,00	3 652 645,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 651 632,00	8 651 632,00	4 856 824,00	4 549 495,00	307 329,00	3 794 558,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 612 340,34	8 612 340,34	4 817 532,35	4 516 102,46	301 429,89	3 794 557,99	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,55	99,55	99,19	99,27	98,08	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 652 645,00	3 652 645,00	0,00	0,00	0,00	3 652 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 790 358,00	3 790 358,00	0,00	0,00	0,00	3 790 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 790 357,99	3 790 357,99	0,00	0,00	0,00	3 790 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 182,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 118,00	3 409 118,00	3 409 118,00	3 409 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 561 138,00	3 561 138,00	3 561 138,00	3 561 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 536 839,59	3 536 839,59	3 536 839,59	3 536 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,32	99,32	99,32	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 211,00	278 211,00	278 211,00	278 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 345,00	262 345,00	262 345,00	262 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 342,33	262 342,33	262 342,33	262 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 823,00	598 823,00	598 823,00	598 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				641 875,00	641 875,00	641 875,00	641 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				636 573,43	636 573,43	636 573,43	636 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,17	99,17	99,17	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 160,00	64 160,00	64 160,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 038,00	75 038,00	75 038,00	75 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 375,82	72 375,82	72 375,82	72 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,45	96,45	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 695,10	25 695,10	25 695,10	0,00	25 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 410,00	84 410,00	84 410,00	0,00	84 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 921,81	80 921,81	80 921,81	0,00	80 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,87	95,87	95,87	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 209,14	23 209,14	23 209,14	0,00	23 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 769,24	1 769,24	1 769,24	0,00	1 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 082,00	168 082,00	168 082,00	0,00	168 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 501,00	148 501,00	148 501,00	0,00	148 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 134,60	146 134,60	146 134,60	0,00	146 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,41	98,41	98,41	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 099,00	9 099,00	9 099,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 971,29	7 971,29	7 971,29	7 971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,61	87,61	87,61	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 876 665,00	27 282 665,00	18 631 939,00	16 688 621,00	1 943 318,00	8 203 116,00	51 988,00	395 622,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
				29 559 709,00	28 324 709,00	19 120 528,00	17 066 246,00	2 054 282,00	9 002 799,00	80 107,00	121 275,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
				29 311 831,93	28 084 008,78	18 995 763,57	16 971 089,91	2 024 673,66	8 973 283,77	77 124,35	37 837,09	0,00	0,00	1 227 823,15	1 227 823,15	0,00	0,00	0,00
				99,16	99,15	99,35	99,44	98,56	99,67	96,28	31,20	0,00	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 203 116,00	8 203 116,00	0,00	0,00	0,00	8 203 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 963 599,00	8 963 599,00	0,00	0,00	0,00	8 963 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 937 933,77	8 937 933,77	0,00	0,00	0,00	8 937 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,18	90,18	0,00	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 988,00	51 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 107,00	72 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 124,35	69 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,86	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 048 455,00	13 048 455,00	13 048 455,00	13 048 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 340 080,00	13 340 080,00	13 340 080,00	13 340 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 266 625,93	13 266 625,93	13 266 625,93	13 266 625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,45	99,45	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 663,00	24 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093 431,00	1 093 431,00	1 093 431,00	1 093 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 019 892,00	1 019 892,00	1 019 892,00	1 019 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 019 886,58	1 019 886,58	1 019 886,58	1 019 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 277,00	2 300 277,00	2 300 277,00	2 300 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 385 023,00	2 385 023,00	2 385 023,00	2 385 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 377 607,06	2 377 607,06	2 377 607,06	2 377 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,69	99,69	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 566,60	3 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 458,00	246 458,00	246 458,00	246 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 224,00	260 224,00	260 224,00	260 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				257 641,09	257 641,09	257 641,09	257 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,01	99,01	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				466,01	466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 025,00	44 025,00	44 025,00	44 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 020,63	38 020,63	38 020,63	38 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,36	86,36	86,36	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 331,00	114 331,00	114 331,00	0,00	114 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 788,59	113 788,59	113 788,59	0,00	113 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,32	600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 452,00	33 452,00	33 452,00	0,00	33 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 448,12	33 448,12	33 448,12	0,00	33 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				986 593,00	986 593,00	986 593,00	0,00	986 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				970 174,39	970 174,39	970 174,39	0,00	970 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,34	98,34	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 278,00	73 278,00	73 278,00	0,00	73 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 486,02	72 486,02	72 486,02	0,00	72 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,92	98,92	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 634,00	22 634,00	22 634,00	0,00	22 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 107,01	19 107,01	19 107,01	0,00	19 107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,42	84,42	84,42	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 863,00	178 863,00	178 863,00	0,00	178 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 081,92	175 081,92	175 081,92	0,00	175 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,89	97,89	97,89	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	183 609,00	183 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 441,00	52 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 539,57	3 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 892,89	12 892,89	12 892,89	0,00	12 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,49	98,49	98,49	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 229,20	2 229,20	2 229,20	0,00	2 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,33	63,33	63,33	0,00	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	145 053,00	145 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 589,00	41 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 765,43	8 765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 067,00	42 067,00	42 067,00	0,00	42 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 065,17	42 065,17	42 065,17	0,00	42 065,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,28	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 693,00	653 693,00	653 693,00	0,00	653 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				579 107,00	579 107,00	579 107,00	0,00	579 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				577 042,61	577 042,61	577 042,61	0,00	577 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 012,34	1 012,34	1 012,34	0,00	1 012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,62	50,62	50,62	0,00	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 079,40	2 079,40	2 079,40	0,00	2 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 002,00	17 002,00	17 002,00	17 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 308,62	11 308,62	11 308,62	11 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,51	66,51	66,51	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,88	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 153 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 016,16	1 153 016,16	0,00	0,00	0,00
				99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				74 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 806,99	74 806,99	0,00	0,00	0,00
				99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	682 868,00	682 868,00	681 247,00	638 390,00	42 857,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				741 095,00	741 095,00	740 908,00	690 674,00	50 234,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733 451,83	733 451,83	733 264,83	684 539,21	48 725,62	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,97	98,97	98,97	99,11	97,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 464,00	511 464,00	511 464,00	511 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				541 654,00	541 654,00	541 654,00	541 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				536 811,33	536 811,33	536 811,33	536 811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,11	99,11	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 292,00	27 292,00	27 292,00	27 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 444,00	42 444,00	42 444,00	42 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 443,99	42 443,99	42 443,99	42 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 992,00	89 992,00	89 992,00	89 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 392,00	92 392,00	92 392,00	92 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 358,77	92 358,77	92 358,77	92 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 642,00	9 642,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 742,00	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 212,15	10 212,15	10 212,15	10 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,07	95,07	95,07	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 321,97	1 321,97	1 321,97	1 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,67	77,67	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 698,15	2 698,15	2 698,15	0,00	2 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 439,05	17 439,05	17 439,05	0,00	17 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,35	96,35	96,35	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 339,36	4 339,36	4 339,36	0,00	4 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,43	96,43	96,43	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				681,82	681,82	681,82	0,00	681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,54	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 857,00	25 857,00	25 857,00	0,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 721,00	22 721,00	22 721,00	0,00	22 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 039,24	22 039,24	22 039,24	0,00	22 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,94	79,94	79,94	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 287 952,00	4 287 952,00	4 279 035,00	4 137 699,00	141 336,00	0,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 577 503,00	4 577 503,00	4 571 963,00	4 429 457,00	142 506,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 546 996,77	4 546 996,77	4 541 456,77	4 398 950,98	142 505,79	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	99,31	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 917,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 904,00	3 202 904,00	3 202 904,00	3 202 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 467 928,00	3 467 928,00	3 467 928,00	3 467 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 453 662,02	3 453 662,02	3 453 662,02	3 453 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,59	99,59	99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 893,00	271 893,00	271 893,00	271 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 525,00	248 525,00	248 525,00	248 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 524,75	248 524,75	248 524,75	248 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 307,00	564 307,00	564 307,00	564 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				614 010,00	614 010,00	614 010,00	614 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				601 838,68	601 838,68	601 838,68	601 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,02	98,02	98,02	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 260,00	50 260,00	50 260,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 960,00	49 960,00	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 617,87	47 617,87	47 617,87	47 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,31	95,31	95,31	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 336,00	130 336,00	130 336,00	0,00	130 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 006,00	114 006,00	114 006,00	0,00	114 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 005,79	114 005,79	114 005,79	0,00	114 005,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 130,35	1 130,35	1 130,35	1 130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,15	99,15	99,15	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 335,00	48 335,00	48 335,00	48 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 894,00	47 894,00	47 894,00	47 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 177,31	46 177,31	46 177,31	46 177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,42	96,42	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 464 204,00	7 314 204,00	7 294 812,00	6 268 048,00	1 026 764,00	0,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 700 860,00	7 466 994,00	7 188 478,00	6 098 045,00	1 090 433,00	0,00	17 981,00	260 535,00	0,00	0,00	233 866,00	233 866,00	0,00	0,00	0,00
				7 472 658,17	7 238 793,51	7 087 558,30	6 018 490,41	1 069 067,89	0,00	17 302,95	133 932,26	0,00	0,00	233 864,66	233 864,66	0,00	0,00	0,00
				97,04	96,94	98,60	98,70	98,04	0,00	96,23	51,41	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 392,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 981,00	17 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 302,95	17 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,23	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 886 259,00	4 886 259,00	4 886 259,00	4 886 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 753 845,00	4 753 845,00	4 753 845,00	4 753 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 694 721,73	4 694 721,73	4 694 721,73	4 694 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,76	98,76	98,76	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 267,00	377 267,00	377 267,00	377 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372 211,00	372 211,00	372 211,00	372 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372 209,96	372 209,96	372 209,96	372 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 917,00	862 917,00	862 917,00	862 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				845 618,00	845 618,00	845 618,00	845 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				832 081,59	832 081,59	832 081,59	832 081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 605,00	91 605,00	91 605,00	91 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 162,00	85 162,00	85 162,00	85 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 011,23	79 011,23	79 011,23	79 011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,78	92,78	92,78	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 345,07	32 345,07	32 345,07	32 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,02	98,02	98,02	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 573,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 273,00	210 273,00	210 273,00	0,00	210 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 859,76	209 859,76	209 859,76	0,00	209 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,27	120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,28	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 235,00	25 235,00	25 235,00	0,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 354,19	24 354,19	24 354,19	0,00	24 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,51	96,51	96,51	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 834,00	25 834,00	25 834,00	0,00	25 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 641,37	25 641,37	25 641,37	0,00	25 641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,25	99,25	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487 178,00	487 178,00	487 178,00	0,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				470 784,80	470 784,80	470 784,80	0,00	470 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,64	96,64	96,64	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 823,00	20 823,00	20 823,00	0,00	20 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 820,96	20 820,96	20 820,96	0,00	20 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 812,36	8 812,36	8 812,36	0,00	8 812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,76	94,76	94,76	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 140,00	99 140,00	99 140,00	0,00	99 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 826,79	97 826,79	97 826,79	0,00	97 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,68	98,68	98,68	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 756,00	199 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 669,04	124 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,41	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 098,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 549,67	7 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 654,59	12 654,59	12 654,59	0,00	12 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,98	97,98	97,98	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				369,30	369,30	369,30	0,00	369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,86	73,86	73,86	0,00	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 349,00	21 349,00	21 349,00	0,00	21 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 265,39	21 265,39	21 265,39	0,00	21 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,61	99,61	99,61	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 495,44	1 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,29	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,56	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,44	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 980,00	206 980,00	206 980,00	0,00	206 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 793,00	165 793,00	165 793,00	0,00	165 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 788,04	165 788,04	165 788,04	0,00	165 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 828,14	7 828,14	7 828,14	0,00	7 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,49	97,49	97,49	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 178,20	1 178,20	1 178,20	0,00	1 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 209,00	8 209,00	8 209,00	8 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 120,83	8 120,83	8 120,83	8 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,93	98,93	98,93	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				183 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 866,00	183 866,00	0,00	0,00	0,00
				183 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 865,47	183 865,47	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				49 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,19	49 999,19	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 089,00	334 089,00	334 089,00	0,00	334 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 269,00	176 269,00	176 269,00	0,00	176 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 439,57	136 439,57	136 439,57	0,00	136 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,40	77,40	77,40	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 048,00	67 048,00	67 048,00	0,00	67 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 995,61	52 995,61	52 995,61	0,00	52 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,04	79,04	79,04	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334 089,00	334 089,00	334 089,00	0,00	334 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 221,00	109 221,00	109 221,00	0,00	109 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 443,96	83 443,96	83 443,96	0,00	83 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,40	76,40	76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	604 647,00	604 647,00	428 286,00	409 974,00	18 312,00	175 342,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409 787,00	409 787,00	298 163,00	283 001,00	15 162,00	111 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381 957,36	381 957,36	294 599,76	279 454,68	15 145,08	87 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,21	93,21	98,80	98,75	99,89	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 342,00	175 342,00	0,00	0,00	0,00	175 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 624,00	111 624,00	0,00	0,00	0,00	111 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 357,60	87 357,60	0,00	0,00	0,00	87 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,26	78,26	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 842,00	329 842,00	329 842,00	329 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 936,00	222 936,00	222 936,00	222 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 488,23	221 488,23	221 488,23	221 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,35	99,35	99,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 892,00	15 892,00	15 892,00	15 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 706,00	14 706,00	14 706,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 705,38	14 705,38	14 705,38	14 705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 880,00	40 880,00	40 880,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 984,79	38 984,79	38 984,79	38 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 217,00	6 217,00	6 217,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 387,00	4 387,00	4 387,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 184,28	4 184,28	4 184,28	4 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,38	95,38	95,38	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 997,72	5 997,72	5 997,72	0,00	5 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 162,00	9 162,00	9 162,00	0,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 147,36	9 147,36	9 147,36	0,00	9 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikach, szkołach policealnych,	2 167 775,00	2 167 775,00	1 311 229,00	1 300 657,00	10 572,00	856 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 384 057,00	2 384 057,00	1 268 086,00	1 257 514,00	10 572,00	1 115 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 333 818,60	2 333 818,60	1 228 414,81	1 221 177,39	7 237,42	1 105 403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,89	97,89	96,87	97,11	68,46	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 546,00	856 546,00	0,00	0,00	0,00	856 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 115 971,00	1 115 971,00	0,00	0,00	0,00	1 115 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 105 403,79	1 105 403,79	0,00	0,00	0,00	1 105 403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 813,00	1 072 813,00	1 072 813,00	1 072 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 043 151,00	1 043 151,00	1 043 151,00	1 043 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 013 051,71	1 013 051,71	1 013 051,71	1 013 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,11	97,11	97,11	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 626,00	29 626,00	29 626,00	29 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 018,00	13 018,00	13 018,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 015,79	13 015,79	13 015,79	13 015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 036,00	179 036,00	179 036,00	179 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 643,00	178 643,00	178 643,00	178 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 377,01	174 377,01	174 377,01	174 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,61	97,61	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 182,00	19 182,00	19 182,00	19 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 217,00	21 217,00	21 217,00	21 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 190,88	20 190,88	20 190,88	20 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,16	95,16	95,16	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572,00	10 572,00	10 572,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 572,00	10 572,00	10 572,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 237,42	7 237,42	7 237,42	0,00	7 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,46	68,46	68,46	0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,50	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 771,00	44 771,00	44 771,00	40,00	44 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 050,14	44 050,14	44 050,14	39,67	44 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,39	98,39	98,39	99,18	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,71	5,71	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,17	95,17	95,17	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,96	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				396,50	396,50	396,50	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,39	98,39	98,39	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 328,00	44 328,00	44 328,00	0,00	44 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 613,97	43 613,97	43 613,97	0,00	43 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,39	98,39	98,39	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195		Pozostała działalność	1 860 191,00	1 859 191,00	1 809 883,00	462 083,00	1 347 800,00	0,00	0,00	49 308,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				1 939 858,00	1 938 858,00	1 876 746,00	380 430,00	1 496 316,00	0,00	22 500,00	39 612,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				1 909 098,36	1 908 198,36	1 856 985,36	376 114,36	1 480 871,00	0,00	22 500,00	28 713,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
				98,41	98,42	98,95	98,87	98,97	0,00	100,00	72,49	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 043,00	124 043,00	124 043,00	124 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 286,00	44 286,00	44 286,00	44 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 167,00	31 167,00	31 167,00	31 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 636,37	30 636,37	30 636,37	30 636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,30	98,30	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 371,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 131,08	3 131,08	3 131,08	3 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,19	96,19	96,19	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 383,00	288 383,00	288 383,00	288 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 895,00	345 895,00	345 895,00	345 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342 234,41	342 234,41	342 234,41	342 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,94	98,94	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 300,00	504 300,00	504 300,00	0,00	504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				767 237,00	767 237,00	767 237,00	0,00	767 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				756 245,00	756 245,00	756 245,00	0,00	756 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,57	98,57	98,57	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	36 431,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 798,00	31 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 533,50	22 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,86	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 429,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 611,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 976,50	3 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,87	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				723 126,00	723 126,00	723 126,00	0,00	723 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				723 126,00	723 126,00	723 126,00	0,00	723 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,56	99,56	99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
				850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
				765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
				90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
				135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
				90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 060,00	138 060,00	138 060,00	0,00	138 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 113,12	128 113,12	128 113,12	0,00	128 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,80	92,80	92,80	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 745,00	17 745,00	17 745,00	0,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 409,54	17 409,54	17 409,54	0,00	17 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,11	98,11	98,11	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 745,00	17 745,00	17 745,00	0,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 409,54	17 409,54	17 409,54	0,00	17 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,11	98,11	98,11	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 815,00	119 815,00	119 815,00	0,00	119 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 703,58	110 703,58	110 703,58	0,00	110 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,40	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 815,00	119 815,00	119 815,00	0,00	119 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 703,58	110 703,58	110 703,58	0,00	110 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,40	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 353 820,00	4 203 820,00	4 188 820,00	3 398 981,00	789 839,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 944 192,00	4 619 669,00	4 559 009,00	3 712 150,00	846 859,00	0,00	42 327,00	18 333,00	0,00	0,00	324 523,00	324 523,00	0,00	0,00	0,00
				4 940 374,94	4 615 950,48	4 555 292,20	3 709 906,83	845 385,37	0,00	42 326,08	18 332,20	0,00	0,00	324 424,46	324 424,46	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	99,94	99,83	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85202		Domy pomocy społecznej	4 340 320,00	4 190 320,00	4 175 320,00	3 392 231,00	783 089,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 944 192,00	4 619 669,00	4 559 009,00	3 712 150,00	846 859,00	0,00	42 327,00	18 333,00	0,00	0,00	324 523,00	324 523,00	0,00	0,00	0,00
				4 940 374,94	4 615 950,48	4 555 292,20	3 709 906,83	845 385,37	0,00	42 326,08	18 332,20	0,00	0,00	324 424,46	324 424,46	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	99,94	99,83	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 327,00	42 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 326,08	42 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 123,00	2 657 123,00	2 657 123,00	2 657 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 951 923,00	2 951 923,00	2 951 923,00	2 951 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 950 501,61	2 950 501,61	2 950 501,61	2 950 501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 955,00	12 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 954,94	12 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 547,00	200 547,00	200 547,00	200 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 546,58	200 546,58	200 546,58	200 546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 438,00	471 438,00	471 438,00	471 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505 945,00	505 945,00	505 945,00	505 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505 279,81	505 279,81	505 279,81	505 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 308,27	2 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:														
				Plan po zmianach		Z tego:										Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 670,00	49 670,00	49 670,00	49 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 065,00	52 065,00	52 065,00	52 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 010,83	52 010,83	52 010,83	52 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 988,00	77 988,00	77 988,00	0,00	77 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 979,83	77 979,83	77 979,83	0,00	77 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 302,00	34 302,00	34 302,00	0,00	34 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 302,00	34 302,00	34 302,00	0,00	34 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 510,36	174 510,36	174 510,36	0,00	174 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,72	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 023,90	24 023,90	24 023,90	0,00	24 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 380,00	85 380,00	85 380,00	0,00	85 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 096,40	85 096,40	85 096,40	0,00	85 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 591,04	9 591,04	9 591,04	0,00	9 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 369,00	10 369,00	10 369,00	0,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 368,21	10 368,21	10 368,21	0,00	10 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 651,00	97 651,00	97 651,00	0,00	97 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 999,77	96 999,77	96 999,77	0,00	96 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 459,00	13 459,00	13 459,00	0,00	13 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 459,00	13 459,00	13 459,00	0,00	13 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,15	14,15	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,33	94,33	94,33	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 748,00	20 748,00	20 748,00	0,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 748,00	20 748,00	20 748,00	0,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,72	34,72	34,72	0,00	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,20	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 617,99	1 617,99	1 617,99	0,00	1 617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,89	93,89	93,89	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				208 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 423,00	208 423,00	0,00	0,00	0,00
				208 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 324,97	208 324,97	0,00	0,00	0,00
				99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00
				116 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 099,49	116 099,49	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 892 397,00	6 892 397,00	2 386 062,00	1 598 174,00	787 888,00	2 839 792,00	200,00	1 666 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 815 731,00	6 815 731,00	2 524 887,00	1 715 688,00	809 199,00	2 891 670,00	163 816,00	1 235 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 405 701,95	6 405 701,95	2 431 312,52	1 648 426,93	782 885,59	2 889 858,98	155 035,98	929 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,98	93,98	96,29	96,08	96,75	99,94	94,64	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 878,00	242 878,00	0,00	0,00	0,00	242 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 066,98	241 066,98	0,00	0,00	0,00	241 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 274,00	16 274,00	0,00	0,00	0,00	16 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 464,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,88	88,88	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 604,00	226 604,00	0,00	0,00	0,00	226 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 602,98	226 602,98	0,00	0,00	0,00	226 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 465 591,00	1 465 591,00	1 465 391,00	928 092,00	537 299,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 579 291,00	1 579 291,00	1 579 091,00	1 024 213,00	554 878,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 540 163,56	1 540 163,56	1 540 163,56	1 002 316,13	537 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,52	97,52	97,53	97,86	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 535,00	520 535,00	520 535,00	520 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				605 335,00	605 335,00	605 335,00	605 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				602 486,37	602 486,37	602 486,37	602 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 151,00	41 151,00	41 151,00	41 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 171,00	43 171,00	43 171,00	43 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 169,99	43 169,99	43 169,99	43 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 546,00	99 546,00	99 546,00	99 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 587,00	110 587,00	110 587,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 073,32	106 073,32	106 073,32	106 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,92	95,92	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 770,00	258 770,00	258 770,00	258 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256 030,00	256 030,00	256 030,00	256 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 496,45	241 496,45	241 496,45	241 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,32	94,32	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 240,00	67 240,00	67 240,00	0,00	67 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 438,24	66 438,24	66 438,24	0,00	66 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,81	98,81	98,81	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 248,80	17 248,80	17 248,80	0,00	17 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,06	81,06	81,06	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,95	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,60	85,60	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				402 630,00	402 630,00	402 630,00	0,00	402 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				392 506,83	392 506,83	392 506,83	0,00	392 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,49	97,49	97,49	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 640,18	3 640,18	3 640,18	0,00	3 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,80	72,80	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 042,24	39 042,24	39 042,24	0,00	39 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 719,00	17 719,00	17 719,00	0,00	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 278,00	16 278,00	16 278,00	0,00	16 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 277,74	16 277,74	16 277,74	0,00	16 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 648 792,00	2 648 792,00	0,00	0,00	0,00	2 648 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 648 792,00	2 648 792,00	0,00	0,00	0,00	2 648 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 648 792,00	2 648 792,00	0,00	0,00	0,00	2 648 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 648 792,00	2 648 792,00	0,00	0,00	0,00	2 648 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 648 792,00	2 648 792,00	0,00	0,00	0,00	2 648 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 648 792,00	2 648 792,00	0,00	0,00	0,00	2 648 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 324,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 323,98	32 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 324,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 323,98	32 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 587 014,00	2 587 014,00	920 671,00	670 082,00	250 589,00	0,00	0,00	1 666 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 312 446,00	2 312 446,00	945 796,00	691 475,00	254 321,00	0,00	131 292,00	1 235 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 943 355,43	1 943 355,43	891 148,96	646 110,80	245 038,16	0,00	122 712,00	929 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,04	84,04	94,22	93,44	96,35	0,00	93,46	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 512,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 512,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 911,00	176 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 115,00	38 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 304,54	7 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,16	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 284,00	118 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 977,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 780,04	5 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 780,00	120 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	317 437,00	317 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 718,00	231 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 737,21	182 737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,86	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	68 047,00	68 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 058,00	61 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 643,99	54 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 421,00	518 421,00	518 421,00	518 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				533 333,00	533 333,00	533 333,00	533 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				503 771,67	503 771,67	503 771,67	503 771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,46	94,46	94,46	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 388,00	150 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 465,00	112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 030,02	109 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,95	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 553,00	12 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 475,37	10 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,08	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 758,00	44 758,00	44 758,00	44 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 950,00	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 949,16	43 949,16	43 949,16	43 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00	4 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 020,92	4 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236,72	236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,39	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 831,00	95 831,00	95 831,00	95 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 086,13	89 086,13	89 086,13	89 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 165,00	36 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 553,00	27 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 306,23	26 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,48	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 245,19	2 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,73	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 564,00	11 564,00	11 564,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 087,61	9 087,61	9 087,61	9 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,59	78,59	78,59	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 634,78	3 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,30	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293,51	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216,23	216,23	216,23	216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,84	94,84	94,84	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 614,00	65 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 706,72	41 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 455,46	2 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 272,00	74 272,00	74 272,00	0,00	74 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 456,00	59 456,00	59 456,00	0,00	59 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 474,39	55 474,39	55 474,39	0,00	55 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,30	93,30	93,30	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 921,33	2 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,91	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,58	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 998,00	58 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 870,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 869,18	73 869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 473,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 348,92	4 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 268,87	118 268,87	118 268,87	0,00	118 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,76	95,76	95,76	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 839,60	14 839,60	14 839,60	0,00	14 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 154,00	31 154,00	31 154,00	0,00	31 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 540,00	39 540,00	39 540,00	0,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 498,82	39 498,82	39 498,82	0,00	39 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	547 135,00	547 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 793,00	430 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				328 885,96	328 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,34	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	74 346,00	74 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 017,00	59 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 612,62	30 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,87	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				901,99	901,99	901,99	0,00	901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,99	96,99	96,99	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 018,50	1 018,50	1 018,50	0,00	1 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 563,00	18 563,00	18 563,00	0,00	18 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 836,00	14 836,00	14 836,00	0,00	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 835,99	14 835,99	14 835,99	0,00	14 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 776,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 213,00	75 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 467,28	22 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,87	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 655,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 022,72	15 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				305,75	305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,08	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 230 554,00	12 230 554,00	10 314 270,00	8 515 891,00	1 798 379,00	1 897 630,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 075 054,00	13 059 504,00	10 860 681,00	8 906 029,00	1 954 652,00	1 931 956,00	266 867,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00
				12 928 875,56	12 913 325,56	10 727 605,09	8 847 912,59	1 879 692,50	1 931 848,63	253 871,84	0,00	0,00	0,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00
				98,88	98,88	98,77	99,35	96,17	99,99	95,13	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	841 797,00	841 797,00	841 342,00	649 427,00	191 915,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				790 485,00	790 485,00	789 985,00	590 784,00	199 201,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				776 245,62	776 245,62	775 745,62	581 952,88	193 792,74	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,20	98,20	98,20	98,51	97,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 028,00	519 028,00	519 028,00	519 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				470 383,00	470 383,00	470 383,00	470 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				465 062,17	465 062,17	465 062,17	465 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,87	98,87	98,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 629,00	35 629,00	35 629,00	35 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 879,00	33 879,00	33 879,00	33 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 878,43	33 878,43	33 878,43	33 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 084,00	85 084,00	85 084,00	85 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 077,00	77 077,00	77 077,00	77 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 946,89	73 946,89	73 946,89	73 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,94	95,94	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 224,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 073,00	7 073,00	7 073,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 859,44	6 859,44	6 859,44	6 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,98	96,98	96,98	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 692,00	84 692,00	84 692,00	0,00	84 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 283,76	79 283,76	79 283,76	0,00	79 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,61	93,61	93,61	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 175,00	27 175,00	27 175,00	0,00	27 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 509,00	18 509,00	18 509,00	0,00	18 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 508,98	18 508,98	18 508,98	0,00	18 508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 205,95	2 205,95	2 205,95	2 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 618 303,00	1 618 303,00	1 615 563,00	1 426 089,00	189 474,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 772 250,00	1 772 250,00	1 771 520,00	1 571 454,00	200 066,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 755 888,79	1 755 888,79	1 755 158,79	1 561 801,97	193 356,82	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	99,08	99,08	99,39	96,65	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 638,00	1 116 638,00	1 116 638,00	1 116 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 235 473,00	1 235 473,00	1 235 473,00	1 235 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 230 349,26	1 230 349,26	1 230 349,26	1 230 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,59	99,59	99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 962,00	92 962,00	92 962,00	92 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 732,00	91 732,00	91 732,00	91 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 731,48	91 731,48	91 731,48	91 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 553,00	185 553,00	185 553,00	185 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212 513,00	212 513,00	212 513,00	212 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 944,41	208 944,41	208 944,41	208 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,32	98,32	98,32	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 663,98	16 663,98	16 663,98	16 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,45	97,45	97,45	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	38 260,00	38 260,00	38 260,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 608,00	41 608,00	41 608,00	0,00	41 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 499,19	38 499,19	38 499,19	0,00	38 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,53	92,53	92,53	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 282,00	81 282,00	81 282,00	0,00	81 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 775,50	77 775,50	77 775,50	0,00	77 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,69	95,69	95,69	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 795,00	15 795,00	15 795,00	0,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 794,73	15 794,73	15 794,73	0,00	15 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 471,18	1 471,18	1 471,18	0,00	1 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,04	95,04	95,04	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283,74	283,74	283,74	0,00	283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,58	94,58	94,58	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 634,00	46 634,00	46 634,00	0,00	46 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 135,00	42 135,00	42 135,00	0,00	42 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 134,48	42 134,48	42 134,48	0,00	42 134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 776,00	14 776,00	14 776,00	14 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 636,00	14 636,00	14 636,00	14 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 112,84	14 112,84	14 112,84	14 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,43	96,43	96,43	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 897 630,00	1 897 630,00	0,00	0,00	0,00	1 897 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 925 034,00	1 925 034,00	26 135,00	26 104,00	31,00	1 898 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 903 047,36	1 903 047,36	4 148,88	4 118,60	30,28	1 898 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,86	98,86	15,87	15,78	97,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 897 630,00	1 897 630,00	0,00	0,00	0,00	1 897 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 898 899,00	1 898 899,00	0,00	0,00	0,00	1 898 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 898 898,48	1 898 898,48	0,00	0,00	0,00	1 898 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 515,00	21 515,00	21 515,00	21 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 758,73	3 758,73	3 758,73	3 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,47	17,47	17,47	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 737,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296,32	296,32	296,32	296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,93	7,93	7,93	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,07	38,07	38,07	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,21	7,21	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,28	30,28	30,28	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,68	97,68	97,68	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,48	25,48	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,86	7,86	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 403 221,00	2 403 221,00	2 396 528,00	2 222 890,00	173 638,00	0,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 533 995,00	2 533 995,00	2 528 566,00	2 273 851,00	254 715,00	0,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 524 588,78	2 524 588,78	2 519 197,60	2 266 467,19	252 730,41	0,00	5 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	99,68	99,22	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 693,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 429,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 391,18	5 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 286,00	1 764 286,00	1 764 286,00	1 764 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 798 476,00	1 798 476,00	1 798 476,00	1 798 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 793 564,45	1 793 564,45	1 793 564,45	1 793 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 884,00	135 884,00	135 884,00	135 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 105,00	125 105,00	125 105,00	125 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 104,70	125 104,70	125 104,70	125 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 870,00	291 870,00	291 870,00	291 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 807,30	307 807,30	307 807,30	307 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,61	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 570,00	30 570,00	30 570,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 097,77	30 097,77	30 097,77	30 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,46	98,46	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 499,64	2 499,64	2 499,64	2 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 260,67	14 260,67	14 260,67	0,00	14 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 832,00	76 832,00	76 832,00	0,00	76 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 829,87	76 829,87	76 829,87	0,00	76 829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 268,00	52 268,00	52 268,00	0,00	52 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 415,52	50 415,52	50 415,52	0,00	50 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,46	96,46	96,46	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 791,59	2 791,59	2 791,59	0,00	2 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 481,00	18 481,00	18 481,00	0,00	18 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 432,94	18 432,94	18 432,94	0,00	18 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 099,85	2 099,85	2 099,85	0,00	2 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,60	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,60	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 784,02	1 784,02	1 784,02	0,00	1 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 738,00	93 738,00	93 738,00	0,00	93 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 287,00	83 287,00	83 287,00	0,00	83 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 286,08	83 286,08	83 286,08	0,00	83 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,67	19,67	19,67	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,34	39,34	39,34	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				465,60	465,60	465,60	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 393,33	7 393,33	7 393,33	7 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,16	90,16	90,16	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 972 693,00	1 972 693,00	1 968 115,00	1 801 534,00	166 581,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 991 864,00	1 991 864,00	1 986 069,00	1 796 075,00	189 994,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 979 499,23	1 979 499,23	1 973 849,72	1 787 082,05	186 767,67	0,00	5 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,38	99,38	99,38	99,50	98,30	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 649,51	5 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 815,00	1 427 815,00	1 427 815,00	1 427 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 405 026,00	1 405 026,00	1 405 026,00	1 405 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 402 126,79	1 402 126,79	1 402 126,79	1 402 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 426,00	114 426,00	114 426,00	114 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 246,00	111 246,00	111 246,00	111 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 245,55	111 245,55	111 245,55	111 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 579,00	236 579,00	236 579,00	236 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 438,00	255 438,00	255 438,00	255 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 107,62	250 107,62	250 107,62	250 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,91	97,91	97,91	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 714,00	22 714,00	22 714,00	22 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 535,00	23 535,00	23 535,00	23 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 059,42	23 059,42	23 059,42	23 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,98	97,98	97,98	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 176,93	10 176,93	10 176,93	0,00	10 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,86	97,86	97,86	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 571,00	68 571,00	68 571,00	0,00	68 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 296,51	67 296,51	67 296,51	0,00	67 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,14	98,14	98,14	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 625,75	1 625,75	1 625,75	0,00	1 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,31	96,31	96,31	0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 380,96	2 380,96	2 380,96	0,00	2 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,45	78,45	78,45	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 632,00	26 632,00	26 632,00	0,00	26 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 593,53	26 593,53	26 593,53	0,00	26 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 549,96	1 549,96	1 549,96	0,00	1 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,41	98,41	98,41	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 415,79	3 415,79	3 415,79	0,00	3 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 981,00	79 981,00	79 981,00	0,00	79 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 592,00	69 592,00	69 592,00	0,00	69 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 743,64	68 743,64	68 743,64	0,00	68 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,78	98,78	98,78	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352,60	352,60	352,60	0,00	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				542,67	542,67	542,67	542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,38	65,38	65,38	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 075 758,00	3 075 758,00	3 071 570,00	2 238 969,00	832 601,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 332 579,00	3 317 029,00	3 314 829,00	2 449 330,00	865 499,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00
				3 294 203,95	3 278 653,95	3 276 453,95	2 448 252,73	828 201,22	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00
				98,85	98,84	98,84	99,96	95,69	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 485,00	1 767 485,00	1 767 485,00	1 767 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 938 266,00	1 938 266,00	1 938 266,00	1 938 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 937 871,04	1 937 871,04	1 937 871,04	1 937 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 948,00	148 948,00	148 948,00	148 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 563,00	142 563,00	142 563,00	142 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 561,94	142 561,94	142 561,94	142 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 981,00	293 981,00	293 981,00	293 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				335 175,00	335 175,00	335 175,00	335 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				334 496,89	334 496,89	334 496,89	334 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 555,00	28 555,00	28 555,00	28 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 392,00	32 392,00	32 392,00	32 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 390,06	32 390,06	32 390,06	32 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 744,00	48 744,00	48 744,00	0,00	48 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 267,74	48 267,74	48 267,74	0,00	48 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,02	99,02	99,02	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405 572,00	405 572,00	405 572,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372 372,58	372 372,58	372 372,58	0,00	372 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,81	91,81	91,81	0,00	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 868,00	260 868,00	260 868,00	0,00	260 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 149,47	259 149,47	259 149,47	0,00	259 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,34	99,34	99,34	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 586,00	8 586,00	8 586,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 283,60	3 283,60	3 283,60	0,00	3 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,55	83,55	83,55	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 520,00	42 520,00	42 520,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 453,67	42 453,67	42 453,67	0,00	42 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 601,00	92 601,00	92 601,00	0,00	92 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 503,00	83 503,00	83 503,00	0,00	83 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 316,16	83 316,16	83 316,16	0,00	83 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				934,00	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				932,80	932,80	932,80	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00
				15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 638,00	166 638,00	0,00	0,00	0,00	33 057,00	133 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 720,55	153 720,55	0,00	0,00	0,00	32 950,15	120 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	99,68	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 057,00	33 057,00	0,00	0,00	0,00	33 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 950,15	32 950,15	0,00	0,00	0,00	32 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 776,00	50 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 783,24	49 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,04	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 805,00	82 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 987,16	70 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,73	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 632,00	118 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 630,75	118 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	118 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 632,00	118 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 630,75	118 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	118 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 124,00	39 124,00	39 124,00	0,00	39 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 124,00	39 124,00	39 124,00	0,00	39 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 852,30	18 852,30	18 852,30	0,00	18 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,19	48,19	48,19	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 848,00	6 848,00	6 848,00	0,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 823,00	6 823,00	6 823,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 124,00	39 124,00	39 124,00	0,00	39 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 276,00	32 276,00	32 276,00	0,00	32 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 029,30	12 029,30	12 029,30	0,00	12 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,27	37,27	37,27	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	382 028,00	382 028,00	382 028,00	176 982,00	205 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 453,00	404 453,00	404 453,00	198 431,00	206 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 198,23	404 198,23	404 198,23	198 237,17	205 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	99,90	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 344,00	140 344,00	140 344,00	140 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 924,26	159 924,26	159 924,26	159 924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 963,00	10 963,00	10 963,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 770,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 769,03	10 769,03	10 769,03	10 769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 982,00	20 982,00	20 982,00	20 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 282,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 222,38	24 222,38	24 222,38	24 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,75	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 092,63	1 092,63	1 092,63	1 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 755,69	1 755,69	1 755,69	1 755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				497,62	497,62	497,62	0,00	497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	99,52	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 080,92	2 080,92	2 080,92	0,00	2 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,33	97,33	97,33	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 023,36	1 023,36	1 023,36	0,00	1 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 346,00	202 346,00	202 346,00	0,00	202 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 360,00	202 360,00	202 360,00	0,00	202 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 359,16	202 359,16	202 359,16	0,00	202 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				473,18	473,18	473,18	473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,28	89,28	89,28	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 228 936,00	7 228 936,00	2 773 977,00	2 395 785,00	378 192,00	861 859,00	3 593 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 782 608,00	7 774 608,00	2 708 181,00	2 218 498,00	489 683,00	819 975,00	4 246 452,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 709 962,96	7 702 462,96	2 687 576,44	2 203 882,28	483 694,16	819 973,88	4 194 912,64	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				99,07	99,07	99,24	99,34	98,78	100,00	98,79	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	481 334,00	481 334,00	438 734,00	394 036,00	44 698,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412 048,00	412 048,00	412 048,00	365 871,00	46 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				406 413,07	406 413,07	406 413,07	361 798,18	44 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,63	98,63	98,63	98,89	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 274,00	303 274,00	303 274,00	303 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 090,00	286 090,00	286 090,00	286 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				284 721,68	284 721,68	284 721,68	284 721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 355,00	25 355,00	25 355,00	25 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 610,00	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 609,21	21 609,21	21 609,21	21 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 378,00	57 378,00	57 378,00	57 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 171,00	52 171,00	52 171,00	52 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 676,28	50 676,28	50 676,28	50 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,13	97,13	97,13	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 029,00	8 029,00	8 029,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 791,01	4 791,01	4 791,01	4 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,85	79,85	79,85	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 476,00	6 476,00	6 476,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 306,89	6 306,89	6 306,89	0,00	6 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,39	97,39	97,39	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 392,18	2 392,18	2 392,18	0,00	2 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,76	74,76	74,76	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 862,79	19 862,79	19 862,79	0,00	19 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,31	99,31	99,31	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 999,23	2 999,23	2 999,23	0,00	2 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 553,37	2 553,37	2 553,37	0,00	2 553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,11	85,11	85,11	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	11 498,00	11 498,00	0,00	11 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 501,00	10 501,00	10 501,00	0,00	10 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500,43	10 500,43	10 500,43	0,00	10 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 405 191,00	3 405 191,00	600 332,00	583 971,00	16 361,00	11 859,00	2 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 033 988,00	4 033 988,00	541 852,00	527 191,00	14 661,00	11 859,00	3 480 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 024 119,55	4 024 119,55	540 662,87	526 110,62	14 552,25	11 858,40	3 471 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,78	99,80	99,26	99,99	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 859,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 859,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 858,40	11 858,40	0,00	0,00	0,00	11 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 793 000,00	2 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 480 277,00	3 480 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 471 598,28	3 471 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 658,00	446 658,00	446 658,00	446 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				397 949,00	397 949,00	397 949,00	397 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				397 709,38	397 709,38	397 709,38	397 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 347,00	35 347,00	35 347,00	35 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 470,00	34 470,00	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 469,40	34 469,40	34 469,40	34 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 157,00	84 157,00	84 157,00	84 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 785,00	75 785,00	75 785,00	75 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 713,94	75 713,94	75 713,94	75 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 809,00	11 809,00	11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 827,00	9 827,00	9 827,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 176,84	9 176,84	9 176,84	9 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,38	93,38	93,38	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 486,00	8 486,00	8 486,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 486,00	8 486,00	8 486,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				491,39	491,39	491,39	0,00	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,90	81,90	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	15 761,00	15 761,00	0,00	15 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 061,00	14 061,00	14 061,00	0,00	14 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 060,86	14 060,86	14 060,86	0,00	14 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				674,00	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				555,06	555,06	555,06	555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,35	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 342 411,00	3 342 411,00	1 734 911,00	1 417 778,00	317 133,00	850 000,00	757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 336 572,00	3 328 572,00	1 754 281,00	1 325 436,00	428 845,00	808 116,00	766 175,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 279 430,34	3 271 930,34	1 740 500,50	1 315 973,48	424 527,02	808 115,48	723 314,36	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				98,29	98,30	99,21	99,29	98,99	100,00	94,41	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				808 116,00	808 116,00	0,00	0,00	0,00	808 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				808 115,48	808 115,48	0,00	0,00	0,00	808 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 500,00	747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				749 975,00	749 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				707 915,86	707 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	707 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,39	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 398,50	15 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,05	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 458,00	1 093 458,00	1 093 458,00	1 093 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 017 874,00	1 017 874,00	1 017 874,00	1 017 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 016 879,33	1 016 879,33	1 016 879,33	1 016 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 910,00	88 910,00	88 910,00	88 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 637,00	78 637,00	78 637,00	78 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 636,24	78 636,24	78 636,24	78 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 442,00	206 442,00	206 442,00	206 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 316,00	178 316,00	178 316,00	178 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 393,65	177 393,65	177 393,65	177 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 968,00	28 968,00	28 968,00	28 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 139,00	24 139,00	24 139,00	24 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 943,34	23 943,34	23 943,34	23 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,19	99,19	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 024,00	26 024,00	26 024,00	26 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 930,00	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,74	72,74	72,74	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 932,00	66 932,00	66 932,00	0,00	66 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 899,16	66 899,16	66 899,16	0,00	66 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 999,28	59 999,28	59 999,28	0,00	59 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 573,76	12 573,76	12 573,76	0,00	12 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 417,68	47 417,68	47 417,68	0,00	47 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,84	94,84	94,84	0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 052,00	125 052,00	125 052,00	0,00	125 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 108,18	124 108,18	124 108,18	0,00	124 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,25	99,25	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 660,00	68 660,00	68 660,00	0,00	68 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 659,14	68 659,14	68 659,14	0,00	68 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 022,56	5 022,56	5 022,56	0,00	5 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,01	93,01	93,01	0,00	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				977,34	977,34	977,34	0,00	977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,18	75,18	75,18	0,00	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				823,95	823,95	823,95	0,00	823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 633,00	42 633,00	42 633,00	0,00	42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 077,00	38 077,00	38 077,00	0,00	38 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 045,97	38 045,97	38 045,97	0,00	38 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:														
						Z tego:										Z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,92	190,92	190,92	190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,81	42,81	42,81	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	73 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 019,00	77 019,00	35 019,00	0,00	35 019,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 756,85	59 756,85	18 226,85	0,00	18 226,85	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,59	77,59	52,05	0,00	52,05	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	63 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 019,00	67 019,00	25 019,00	0,00	25 019,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 856,85	53 856,85	12 326,85	0,00	12 326,85	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,36	80,36	49,27	0,00	49,27	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 203,81	4 203,81	4 203,81	0,00	4 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,76	97,76	97,76	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 019,00	7 019,00	7 019,00	0,00	7 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,74	42,74	42,74	0,00	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 123,04	5 123,04	5 123,04	0,00	5 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,88	47,88	47,88	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 767 402,00	9 567 402,00	0,00	0,00	0,00	9 567 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				10 172 597,00	9 920 897,00	0,00	0,00	0,00	9 920 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00
				10 144 339,94	9 918 053,21	0,00	0,00	0,00	9 918 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226 286,73	226 286,73	0,00	0,00	0,00
				99,72	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 653 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 652 019,72	1 627 019,72	0,00	0,00	0,00	1 627 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 019,72	27 019,72	0,00	0,00	0,00	27 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 012 935,00	3 812 935,00	0,00	0,00	0,00	3 812 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 350 039,00	4 123 339,00	0,00	0,00	0,00	4 123 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00
				4 322 920,89	4 121 634,16	0,00	0,00	0,00	4 121 634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	201 286,73	201 286,73	0,00	0,00	0,00
				99,38	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	88,79	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 812 935,00	3 812 935,00	0,00	0,00	0,00	3 812 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 032 935,00	4 032 935,00	0,00	0,00	0,00	4 032 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 032 935,00	4 032 935,00	0,00	0,00	0,00	4 032 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 404,00	90 404,00	0,00	0,00	0,00	90 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 699,16	88 699,16	0,00	0,00	0,00	88 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00
				201 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 286,73	201 286,73	0,00	0,00	0,00
				88,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	88,79	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 954 467,00	3 954 467,00	0,00	0,00	0,00	3 954 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 969 558,00	3 969 558,00	0,00	0,00	0,00	3 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 969 399,33	3 969 399,33	0,00	0,00	0,00	3 969 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 954 467,00	3 954 467,00	0,00	0,00	0,00	3 954 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 954 467,00	3 954 467,00	0,00	0,00	0,00	3 954 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 954 467,00	3 954 467,00	0,00	0,00	0,00	3 954 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT				Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2021r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 091,00	15 091,00	0,00	0,00	0,00	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 932,33	14 932,33	0,00	0,00	0,00	14 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM POWIAT				**160 603 223,00**	**158 227 755,00**	**111 844 317,00**	**94 301 189,00**	**17 543 128,00**	**38 788 857,00**	**4 322 882,00**	**3 271 699,00**	**0,00**	**0,00**	**2 375 468,00**	**2 375 468,00**	**9 755,00**	**0,00**	**0,00**
				171 790 802,00	**168 169 916,00**	**118 144 188,00**	**98 611 341,00**	**19 532 847,00**	**41 720 675,00**	**5 382 279,00**	**2 922 774,00**	**0,00**	**0,00**	**3 620 886,00**	**3 620 886,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
				169 600 187,80	**166 017 404,38**	**116 711 888,04**	**97 743 423,80**	**18 968 464,24**	**41 634 940,10**	**5 287 238,65**	**2 383 337,59**	**0,00**	**0,00**	**3 582 783,42**	**3 582 783,42**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
				98,72	**98,72**	**98,79**	**99,12**	**97,11**	**99,79**	**98,23**	**81,54**	**0,00**	**0,00**	**98,95**	**98,95**	**90,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI GMINY	**529 793 136,00**	**442 251 105,00**	**289 092 306,00**	**141 078 362,00**	**148 013 944,00**	**33 774 779,00**	**105 811 214,00**	**3 133 806,00**	**214 000,00**	**10 225 000,00**	**87 542 031,00**	**83 542 031,00**	**44 996 584,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
	563 354 150,05	**476 130 815,05**	**298 545 970,05**	**143 864 935,00**	**154 681 035,05**	**36 777 627,00**	**128 347 094,00**	**3 475 374,00**	**214 000,00**	**8 770 750,00**	**87 223 335,00**	**83 223 335,00**	**42 707 424,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
	525 876 918,92	**449 472 237,12**	**279 371 854,62**	**140 836 635,85**	**138 535 218,77**	**36 186 610,10**	**126 284 615,76**	**3 058 981,67**	**0,00**	**4 570 174,97**	**76 404 681,80**	**72 405 681,80**	**34 622 477,23**	**0,00**	**3 999 000,00**
	93,35	**94,40**	**93,58**	**97,90**	**89,56**	**98,39**	**98,39**	**88,02**	**0,00**	**52,11**	**87,60**	**87,00**	**81,07**	**0,00**	**99,98**
WYDATKI POWIATU	**160 603 223,00**	**158 227 755,00**	**111 844 317,00**	**94 301 189,00**	**17 543 128,00**	**38 788 857,00**	**4 322 882,00**	**3 271 699,00**	**0,00**	**0,00**	**2 375 468,00**	**2 375 468,00**	**9 755,00**	**0,00**	**0,00**
	171 790 802,00	**168 169 916,00**	**118 144 188,00**	**98 611 341,00**	**19 532 847,00**	**41 720 675,00**	**5 382 279,00**	**2 922 774,00**	**0,00**	**0,00**	**3 620 886,00**	**3 620 886,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	169 600 187,80	**166 017 404,38**	**116 711 888,04**	**97 743 423,80**	**18 968 464,24**	**41 634 940,10**	**5 287 238,65**	**2 383 337,59**	**0,00**	**0,00**	**3 582 783,42**	**3 582 783,42**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
	98,72	**98,72**	**98,79**	**99,12**	**97,11**	**99,79**	**98,23**	**81,54**	**0,00**	**0,00**	**98,95**	**98,95**	**90,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM	**690 396 359,00**	**600 478 860,00**	**400 936 623,00**	**235 379 551,00**	**165 557 072,00**	**72 563 636,00**	**110 134 096,00**	**6 405 505,00**	**214 000,00**	**10 225 000,00**	**89 917 499,00**	**85 917 499,00**	**45 006 339,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
	735 144 952,05	**644 300 731,05**	**416 690 158,05**	**242 476 276,00**	**174 213 882,05**	**78 498 302,00**	**133 729 373,00**	**6 398 148,00**	**214 000,00**	**8 770 750,00**	**90 844 221,00**	**86 844 221,00**	**42 708 424,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
	695 477 106,72	**615 489 641,50**	**396 083 742,66**	**238 580 059,65**	**157 503 683,01**	**77 821 550,20**	**131 571 854,41**	**5 442 319,26**	**0,00**	**4 570 174,97**	**79 987 465,22**	**75 988 465,22**	**34 623 377,23**	**0,00**	**3 999 000,00**
	94,60	**95,53**	**95,05**	**98,39**	**90,41**	**99,14**	**98,39**	**85,06**	**0,00**	**52,11**	**88,05**	**87,50**	**81,07**	**0,00**	**99,98**

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

2.3.1 Zadania Gminy – Miasto Słupsk

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**40 182 630,00**	**28 332 902,00**	**26 795 669,19**	**94,57**
600	**60004**		**Lokalny transport zbiorowy**	**15 885 458,00**	**5 324 000,00**	**4 795 728,00**	**90,08**
600	60004	6057	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	12 118 590,00	3 400 000,00	2 871 807,59	84,46
600	60004	6059	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	3 742 868,00	1 900 000,00	1 899 920,41	100,00
600	60004	6060	Zakup 5 autokomputerów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**24 297 172,00**	**23 008 902,00**	**21 999 941,19**	**95,61**
600	60016	6050	Program chodnikowy- likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I	1 500 000,00	1 320 000,00	1 319 555,75	99,97
600	60016	6050	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
600	60016	6050	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku	750 000,00	1 920 090,00	1 764 253,15	91,88
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024	475 000,00	472 856,00	472 855,35	100,00
600	60016	6050	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II	1 300 000,00	745 749,00	639 940,62	85,81
600	60016	6050	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji	1 224 500,00	156 000,00	150 829,00	96,69
600	60016	6050	Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku	0,00	116 993,00	116 113,79	99,25
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Morskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 299 064,72	92,79
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej	1 130 000,00	740 512,00	738 339,55	99,71
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jana Kazimierza	50 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie	790 000,00	980 000,00	974 609,97	99,45
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego	1 500 000,00	22 805,00	22 804,20	100,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rybackiej	2 359 483,00	25 900,00	25 900,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 116095G (ul. Konarskiego) w Słupsku	0,00	3 299 808,00	3 298 907,98	99,97
600	60016	6050	Zmiany na Osiedlu Westerplatte - remontujemy chodniki przy ulicach Górnej i Kosynierów Gdyńskich - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
600	60016	6050	Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G)	5 119 704,00	5 369 704,00	5 363 366,64	99,88
600	60016	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	1 155 000,00	1 739 174,00	1 565 239,60	90,00
600	60016	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	3 783 485,00	3 199 311,00	2 748 260,87	85,90
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 009 856,00**	**14 617 498,00**	**9 485 325,57**	**64,89**
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 704 981,00**	**10 010 725,00**	**7 833 692,69**	**78,25**
700	70005	6050	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	2 000 000,00	2 737 000,00	2 382 442,72	87,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	6050	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	450 000,00	913 000,00	873 546,00	95,68
700	70005	6050	Modernizacja sposobu podgrzewania wody użytkowej w lokalach komunalnych	700 000,00	653 744,00	413 830,69	63,30
700	70005	6050	Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych - budowa zespołu budynków komunalnych A,B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej	0,00	2 152 000,00	2 151 803,33	99,99
700	70005	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	330 000,00	210 038,00	210 038,00	100,00
700	70005	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	1 256 981,00	1 376 943,00	473 956,25	34,42
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości i wypłata odszkodowań	1 500 000,00	1 500 000,00	1 328 075,70	88,54
700	70005	6237	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00
700	70005	6239	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
700	**70095**		**Pozostała działalność**	**5 304 875,00**	**4 606 773,00**	**1 651 632,88**	**35,85**
700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	227 546,00	227 546,00	5 500,00	2,42
700	70095	6050	Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	430 200,00	620 200,00	615 400,87	99,23
700	70095	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	1 955 361,00	471 187,00	215 133,94	45,66
700	70095	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2 102 840,00	3 099 840,00	637 500,07	20,57
700	70095	6069	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0,00	8 250,00	8 098,00	98,16
700	70095	6197	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	101 750,00	101 750,00	93 500,00	91,89
700	70095	6199	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	83 250,00	78 000,00	76 500,00	98,08
700	70095	6257	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	403 928,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**979 022,85**	**95,98**
710	**71035**		**Cmentarze**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**979 022,85**	**95,98**
710	71035	6050	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha	400 000,00	675 000,00	639 928,03	94,80
710	71035	6050	Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielania zwłok	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarzy przy ul. Rabina dr Maxa Josepha oraz Zachodniej	620 000,00	300 000,00	294 094,82	98,03
750			**Administracja publiczna**	**2 457 042,00**	**2 647 051,00**	**2 597 745,70**	**98,14**
750	**75023**		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 190 000,00**	**1 388 859,00**	**1 339 566,67**	**96,45**
750	75023	6050	Budowa wewnętrznej lini zasilającej szlaban wjazdowy do budynku Małego Ratusza przy Placu Zwycięstwa 3	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
750	75023	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej	500 000,00	239 200,00	228 335,15	95,46
750	75023	6050	Modernizacja środowiska ORACLE	300 000,00	289 591,00	275 873,67	95,26
750	75023	6050	Montaż systemu automatycznego awaryjnego zjazdu windy w Ratuszu Miejskim w Słupsku	0,00	31 900,00	31 400,00	98,43
750	75023	6050	Prace renowacyjne, konserwacyjne i konserwatorskie sal w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku	0,00	134 256,00	132 360,35	98,59
750	75023	6050	Przeprowadzenia remontu pomieszczeń strychowych celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP	0,00	27 000,00	26 586,72	98,47
750	75023	6050	Renowacja części elewacji frontowej Ratusza Miejskiego	140 000,00	315 644,00	300 709,96	95,27
750	75023	6050	Wykonanie światłowodowej kanalizacji technicznej na odcinku ul. Jaracza do ul. Jana Pawła II	0,00	23 370,00	22 674,49	97,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym	250 000,00	312 898,00	306 626,33	98,00
750	**75085**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**95 800,00**	**95 799,00**	**100,00**
750	75085	6060	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Centrum Usług Wspólnych	0,00	95 800,00	95 799,00	100,00
750	**75095**		**Pozostała działalność**	**1 267 042,00**	**1 162 392,00**	**1 162 380,03**	**100,00**
750	75095	6050	Przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottgera na obiekt o funkcji biurowo-administracyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,28	100,00
750	75095	6050	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00	95 350,00	95 350,00	100,00
750	75095	6058	CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility	56 986,00	56 986,00	56 976,14	99,98
750	75095	6059	CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility	10 056,00	10 056,00	10 054,61	99,99
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**750 000,00**	**745 430,00**	**308 435,84**	**41,38**
754	**75416**		**Straż gminna (miejska)**	**750 000,00**	**745 430,00**	**308 435,84**	**41,38**
754	75416	6050	Modernizacja środków łączności	0,00	30 000,00	29 993,54	99,98
754	75416	6050	Rozwój sieci monitoringu	600 000,00	600 000,00	172 507,50	28,75
754	75416	6060	Zakup radiowozu na potrzeby Straży Miejskiej	150 000,00	115 430,00	105 934,80	91,77
758			**Różne rozliczenia**	**1 416 480,00**	**224 227,00**	**0,00**	**0,00**
758	**75818**		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 416 480,00**	**224 227,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	218 426,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	266 480,00	5 801,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 001 500,00**	**2 289 128,00**	**2 278 397,79**	**99,53**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**476 000,00**	**1 186 864,00**	**1 183 690,07**	**99,73**
801	80101	6050	Budowa monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
801	80101	6050	Budowa monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
801	80101	6050	Budowa monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	0,00	60 885,00	60 885,00	100,00
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 9	141 000,00	181 000,00	180 909,99	99,95
801	80101	6050	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w jadalni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80101	6050	Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 8	0,00	27 000,00	26 208,84	97,07
801	80101	6050	Modernizacja ścian szczytowych holu głównego w Szkole Podstawowej nr 8	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80101	6050	Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
801	80101	6050	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10	220 000,00	220 000,00	217 811,42	99,01
801	80101	6050	Przyjaźnie i aktywnie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	115 000,00	185 679,00	185 678,87	100,00
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 10	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	57 300,00	57 300,00	100,00
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	50 000,00	49 896,00	99,79
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	0,00	50 000,00	49 999,95	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80104**		**Przedszkola**	**372 500,00**	**949 264,00**	**943 913,72**	**99,44**
801	80104	6050	Budowa monitoringu zewnętrznego na placu Przedszkola Miejskiego nr 6	0,00	20 000,00	19 990,00	99,95
801	80104	6050	Budowa systemu kamer monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 8	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	0,00	67 497,00	65 690,00	97,32
801	80104	6050	Przebudowa czterech łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 31 "Bajkowa Kraina"	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2	0,00	34 190,00	34 190,00	100,00
801	80104	6050	Wymiana nawierzchni asfaltowej przed budynkiem Przedszkola Miejskiego Nr 12	100 000,00	148 000,00	147 999,99	100,00
801	80104	6050	Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim Nr 8	162 500,00	164 960,00	164 917,75	99,97
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 1	0,00	18 650,00	18 501,00	99,20
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim N r2	0,00	9 300,00	9 227,46	99,22
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 3	0,00	22 500,00	22 106,21	98,25
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4	0,00	6 000,00	5 372,52	89,54
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 12	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15	0,00	21 400,00	21 372,00	99,87
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia"	0,00	7 400,00	5 200,00	70,27
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 25	0,00	28 767,00	28 746,79	99,93
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
801	80104	6580	Roboty budowlane wzmacniające konstrukcję pawilonu ogrodowego w zespole zabudowań willi "Patria" położonego przy ul. J. Kilińskiego 32 w Słupsku	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**153 000,00**	**153 000,00**	**150 794,00**	**98,56**
801	80195	6060	Zakup niezbędnego oprogramowania na potrzeby Wydziału Edukacji	153 000,00	153 000,00	150 794,00	98,56
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**55 737,00**	**55 467,45**	**99,52**
851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**55 737,00**	**55 467,45**	**99,52**
851	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń SORPA dla osób bezdomnych	0,00	48 437,00	48 246,45	99,61
851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w likwidacji	0,00	7 300,00	7 221,00	98,92
852			**Pomoc społeczna**	**17 000,00**	**87 000,00**	**84 297,03**	**96,89**
852	**85219**		**Ośrodki wsparcia**	**17 000,00**	**77 600,00**	**74 897,03**	**96,52**
852	85219	6050	Montaż oświetlenia w budynku MOPR	17 000,00	17 000,00	16 605,00	97,68
852	85219	6050	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	0,00	60 600,00	58 292,03	96,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**85220**		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**9 400,00**	**9 400,00**	**100,00**
852	85220	6060	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**37 711,00**	**37 710,99**	**100,00**
853	**85395**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 711,00**	**37 710,99**	**100,00**
853	85395	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji	0,00	37 711,00	37 710,99	100,00
855			**Rodzina**	**620 000,00**	**675 000,00**	**673 082,26**	**99,72**
855	**85516**		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**620 000,00**	**675 000,00**	**673 082,26**	**99,72**
855	85516	6050	Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w Żłobku nr 2	450 000,00	450 000,00	449 049,95	99,79
855	85516	6050	Wykonanie nawierzchni na terenie Żłobka nr 1 wraz z udrożnieniem kanalizacji burzowej	170 000,00	170 000,00	169 032,31	99,43
855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 424 963,00**	**29 467 171,00**	**26 139 188,28**	**88,71**
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 720 674,00**	**10 018 498,00**	**9 132 621,10**	**91,16**
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Przybosia	55 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
900	90001	6050	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	3 665 674,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6057	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	0,00	6 187 824,00	6 157 568,81	99,51
900	90001	6059	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	0,00	3 665 674,00	2 810 052,29	76,66
900	**90002**			**0,00**	**111 000,00**	**109 929,27**	**99,04**
900	90002	6050	Budowa pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych w przestrzeni publicznej Miasta Słupska	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	0,00	22 000,00	21 022,27	95,56
900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym	0,00	89 000,00	88 907,00	99,90
900	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 595 100,00**	**1 744 310,00**	**1 252 607,88**	**71,81**
900	90015	6050	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku	0,00	919 211,00	649 342,22	70,64
900	90015	6050	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku	0,00	510 781,00	427 037,81	83,60
900	90015	6050	Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych w Słupsku	400 000,00	270 000,00	131 910,23	48,86
900	90015	6257	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	1 195 100,00	44 318,00	44 317,62	100,00
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**17 109 189,00**	**17 593 363,00**	**15 644 030,03**	**88,92**
900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	50 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15
900	90095	6050	Budowa slipu do wodowania łodzi na Stawku Łabędzim	50 000,00	50 000,00	49 776,65	99,55
900	90095	6050	VII etap Parku Witkacego i pierwszy etap Parku Riedla - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
900	90095	6050	Plac zabaw dla psów i park dla dzieci - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	356 800,00	356 800,00	355 132,71	99,53
900	90095	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0,00	2 460 100,00	2 351 720,82	95,59
900	90095	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	16 202 389,00	14 226 463,00	12 388 322,85	87,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**75 000,00**	**440 000,00**	**433 693,60**	**98,57**
921	**92106**		**Teatry**	**75 000,00**	**240 000,00**	**233 693,60**	**97,37**
921	92106	6220	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	75 000,00	240 000,00	233 693,60	97,37
921	**92120**		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
921	92120	6570	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Bema 9-10	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
921	92120	6570	Remont dachu etap I, montaż sztukaterii w obrębie ryzalitu balkonu I piętra w budynku przy ul. Anny Łajming 4	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92120	6570	Wymiana schodów wejściowych do budynku, remont ścian, remont tarasu i schodów, izolacji pionowej fundamentów, wykonanie utwardzeń przy budynku PTTK przy ul. Szarych Szeregów 1	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 567 560,00**	**6 584 480,00**	**6 536 645,25**	**99,27**
926	**92601**		**Obiekty sportowe**	**4 637 560,00**	**5 223 607,00**	**5 194 876,00**	**99,45**
926	92601	6030	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz.2	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 000,00	99,98
926	92601	6050	Modernizacja boiska przy Stadionie 650 - lecia	20 000,00	20 000,00	19 486,89	97,43
926	92601	6050	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu.	617 560,00	302 560,00	298 459,21	98,64
926	92601	6050	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap II: posadowienie zaplecza szatniowo-sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych)	0,00	901 047,00	877 929,90	97,43
926	**92604**		**Instytucje kultury fizycznej**	**930 000,00**	**1 360 873,00**	**1 341 769,25**	**98,60**
926	92604	6050	Modernizacja elektronicznych tablic wyników bedących na wyposażeniu Hali Widowiskowo - Sportowej GRYFIA	0,00	48 000,00	46 595,50	97,07
926	92604	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej zasilania sceny obiektu Hala Gryfia - przebudowa szafy rozdzielczej.	0,00	21 163,00	20 613,24	97,40
926	92604	6050	Modernizacja obiektu Hali GRYFIA - dostosowanie do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego	0,00	30 000,00	23 968,88	79,90
926	92604	6050	Modernizacja terenu Parku Kulturowego Klasztorne Stawy	0,00	208 000,00	206 759,45	99,40
926	92604	6050	POWIĘKSZAMY SKATEPARK II - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	700 000,00	700 000,00	693 000,00	99,00
926	92604	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	25 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	4 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	200 000,00	350 200,00	347 322,82	99,18
926	92604	6619	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez równinę Słupską	0,00	3 510,00	3 509,36	99,98
			RAZEM GMINA - MIASTO SLUPSK	**87 542 031,00**	**87 223 335,00**	**76 404 681,80**	**87,60**
			wydatki na zadania własne, w tym:	**87 542 031,00**	**87 223 335,00**	**76 404 681,80**	**87,60**
			Finansowane z budżetu Miasta Słupska	42 545 447,00	44 515 911,00	41 782 204,57	93,86
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 681 229,00	15 010 391,00	13 509 326,38	90,00
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	56 986,00	56 986,00	56 976,14	99,98
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	27 258 369,00	27 640 047,00	21 056 174,71	76,18
			wydatki na zadania zlecone	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.3.2 Zadania miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**
010	**01042**		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**
010	01042	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**858 755,00**	**108 059,00**	**107 765,77**	**99,73**
600	**60015**		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**858 755,00**	**108 059,00**	**107 765,77**	**99,73**
600	60015	6050	Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku	0,00	41 499,00	41 205,77	99,29
600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Kaszubskiej i Kilińskiego	800 000,00	39 500,00	39 500,00	100,00
600	60015	6050	Przebudowa ulicy Portowej	50 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00
600	60015	6619	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka	8 755,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**51 020,00**	**46 644,50**	**91,42**
710	**71012**		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**51 020,00**	**46 644,50**	**91,42**
710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru	0,00	51 020,00	46 644,50	91,42
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00**
754	**75410**		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KM PSP w Słupsku	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754	**75411**		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00**
754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Słupsku	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 166 713,00**	**2 532 034,00**	**2 524 611,96**	**99,71**
801	**80102**		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
801	80102	6060	Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
801	**80115**		**Technika**	**421 713,00**	**1 012 168,00**	**1 012 024,15**	**99,99**
801	80115	6050	Kompleksowa modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych	218 000,00	215 540,00	215 540,00	100,00
801	80115	6050	Modernizacja Dachu C w Zespole Szkół Technicznych	0,00	620 628,00	620 627,99	100,00
801	80115	6050	Modernizacja dachu Zespołu Szkół Technicznych	203 713,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6050	Przebudowa toalet w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
801	80115	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	0,00	50 000,00	49 857,12	99,71
801	80115	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
801	80115	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Technicznych	0,00	4 000,00	3 999,04	99,98
801	**80120**		**Licea ogólnokształcące**	**594 000,00**	**1 235 000,00**	**1 227 823,15**	**99,42**
801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń II Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby Słupskiego Centrum Usług Wspólnych	0,00	510 000,00	505 031,27	99,03
801	80120	6050	Modernizacja bloku sportowego "F" w Zespole Szkół Sportowych	450 000,00	450 000,00	449 952,51	99,99
801	80120	6050	Przebudowa węzła sanitarnego z szatnią w V LO	144 000,00	144 000,00	142 032,38	98,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	6050	Wycena projektowa dachu głównego budynku szkoły oraz wycena projektowa dachu nad częścią socjalną przy sali gimnastycznej	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
801	80120	6060	Zakupy inwestycyjne w II Liceum Ogólnokształcącym	0,00	75 000,00	74 806,99	99,74
801	**80140**		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**150 000,00**	**233 866,00**	**233 864,66**	**100,00**
801	80140	6050	Modernizacja toalet w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	150 000,00	183 866,00	183 865,47	100,00
801	80140	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych	0,00	50 000,00	49 999,19	100,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**900,00**	**90,00**
801	80195	6057	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	850,00	850,00	765,00	90,00
801	80195	6059	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	150,00	150,00	135,00	90,00
852			**Pomoc społeczna**	**150 000,00**	**324 523,00**	**324 424,46**	**99,97**
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**150 000,00**	**324 523,00**	**324 424,46**	**99,97**
852	85202	6050	Wykonanie drogi pożarowej do DPS "Leśna Oaza"	150 000,00	178 423,00	178 417,52	100,00
852	85202	6050	Zintegrowany system przyzywowy w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"	0,00	30 000,00	29 907,45	99,69
852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"	0,00	116 100,00	116 099,49	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**15 550,00**	**15 550,00**	**100,00**
854	**85410**		**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**15 550,00**	**15 550,00**	**100,00**
854	85410	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych	0,00	15 550,00	15 550,00	100,00
855			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**8 000,00**	**7 500,00**	**93,75**
855	**85510**		**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**8 000,00**	**7 500,00**	**93,75**
855	85510	6060	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	0,00	8 000,00	7 500,00	93,75
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**251 700,00**	**226 286,73**	**89,90**
921	**92106**		**Teatry**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
921	92106	6220	Doposażenie w nowy sprzęt elektroakustyczny Państwowy Teatr Lalki "Tęcza"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
921	**92108**		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**200 000,00**	**226 700,00**	**201 286,73**	**88,79**
921	92108	6220	Modernizacja pomieszczenia ewakuacyjnego - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. W. Kilara	200 000,00	226 700,00	201 286,73	88,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
			RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**2 375 468,00**	**3 620 886,00**	**3 582 783,42**	**98,95**
			wydatki na zadania własne, w tym:	**2 375 468,00**	**3 620 886,00**	**3 582 783,42**	**98,95**
			Finansowane z budżetu Miasta Słupska	2 365 713,00	3 619 886,00	3 581 883,42	98,95
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	850,00	850,00	765,00	90,00
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 905,00	150,00	135,00	90,00
			wydatki na zadania zlecone	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA I POWIAT	**89 917 499,00**	**90 844 221,00**	**79 987 465,22**	**88,05**
			wydatki na zadania własne, w tym:	**89 917 499,00**	**90 844 221,00**	**79 987 465,22**	**88,05**
			Finansowane z budżetu Miasta Słupska	44 911 160,00	48 135 797,00	45 364 087,99	94,24
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 682 079,00	15 011 241,00	13 510 091,38	90,00
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	56 986,00	56 986,00	56 976,14	99,98
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	27 267 274,00	27 640 197,00	21 056 309,71	76,18
			wydatki na zadania zlecone	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.4.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**23 601,05**	**23 601,05**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 601,05**	**23 601,05**	**100,00**
		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	23 601,05	23 601,05	100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 377 314,00**	**1 512 889,00**	**1 512 888,36**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 377 314,00**	**1 397 138,00**	**1 397 138,00**	**100,00**
		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	1 377 314,00	1 397 138,00	1 397 138,00	100,00
	75045		**Klasyfikacja wojskowa**	**0,00**	**87,00**	**86,67**	**99,62**
		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	87,00	86,67	99,62
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**115 664,00**	**115 663,69**	**100,00**
		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	115 664,00	115 663,69	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 900,00**	**16 900,00**	**16 900,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**16 900,00**	**16 900,00**	**16 900,00**	**100,00**
		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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 040 609,00**	**903 057,03**	**86,78**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 040 609,00**	**903 057,03**	**86,78**
		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	1 040 609,00	903 057,03	86,78
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**3 609,00**	**3 496,80**	**96,89**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeni8a dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**1 005,00**	**892,80**	**88,84**
		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	1 005,00	892,80	88,84
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 604,00**	**2 604,00**	**100,00**
		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	2 604,00	2 604,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 352 234,00**	**2 706 148,00**	**2 609 750,87**	**96,44**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 052 234,00**	**2 063 043,00**	**2 023 468,79**	**98,08**
		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	2 052 234,00	2 063 043,00	2 023 468,79	98,08
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**10 605,00**	**10 115,64**	**95,39**
		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	10 605,00	10 115,64	95,39
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**120 000,00**	**389 500,00**	**340 635,15**	**87,45**
		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	120 000,00	389 500,00	340 635,15	87,45
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 000,00**	**243 000,00**	**235 531,29**	**96,93**
		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	180 000,00	243 000,00	235 531,29	96,93
855			**Rodzina**	**95 700 440,00**	**116 205 924,00**	**115 118 679,55**	**99,06**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**65 000 000,00**	**80 990 784,00**	**80 974 434,35**	**99,98**
		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	65 000 000,00	80 990 784,00	80 974 434,35	99,98
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 000 000,00**	**34 815 460,00**	**33 748 410,18**	**96,94**
		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	28 000 000,00	34 815 460,00	33 748 410,18	96,94
	85503		**Karta dużej rodziny**	**0,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,00**
		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	3 100,00	3 100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 510 440,00**	**5 580,00**	**3 300,00**	**59,14**
		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	2 510 440,00	5 580,00	3 300,00	59,14
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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.**	**190 000,00**	**391 000,00**	**389 435,02**	**99,60**
		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	190 000,00	391 000,00	389 435,02	99,60
			RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK	**99 446 888,00**	**121 509 680,05**	**120 188 373,66**	**98,91**

2.4.2. Dochody miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 664,00**	**7 836,00**	**7 836,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**6 664,00**	**7 836,00**	**7 836,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 664,00	7 836,00	7 836,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**53 127,00**	**46 062,00**	**46 062,00**	**100,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**53 127,00**	**46 062,00**	**46 062,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 127,00	46 062,00	46 062,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**155 000,00**	**223 512,00**	**216 471,04**	**96,85**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**155 000,00**	**223 512,00**	**216 471,04**	**96,85**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	223 512,00	216 471,04	96,85
710			**Działalność usługowa**	**696 000,00**	**728 000,00**	**727 747,29**	**99,97**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**129 000,00**	**142 000,00**	**142 000,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**567 000,00**	**586 000,00**	**585 747,29**	**99,96**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 000,00	586 000,00	585 747,29	99,96
750			**Administracja publiczna**	**27 841,00**	**54 353,00**	**50 653,24**	**93,19**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**10 164,00**	**26 603,00**	**26 603,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 164,00	26 603,00	26 603,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**17 677,00**	**27 750,00**	**24 050,24**	**86,67**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 677,00	27 750,00	24 050,24	86,67
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 550 000,00**	**16 020 532,00**	**16 017 517,96**	**99,98**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 550 000,00**	**15 991 132,00**	**15 988 117,96**	**99,98**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 550 000,00	15 991 132,00	15 988 117,96	99,98
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**29 400,00**	**29 400,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**261 499,20**	**99,05**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**264 000,00**	**261 499,20**	**99,05**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	261 499,20	99,05
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**318,00**	**318,00**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**318,00**	**318,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	318,00	318,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**44 771,00**	**44 050,14**	**98,39**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**44 771,00**	**44 050,14**	**98,39**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 771,00	44 050,14	98,39
851			**Ochrona zdrowia**	**22 000,00**	**17 745,00**	**17 409,54**	**98,11**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**22 000,00**	**17 745,00**	**17 409,54**	**98,11**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	17 745,00	17 409,54	98,11
852			**Pomoc społeczna**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		**Zadania z w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 118 000,00**	**1 411 804,00**	**1 402 805,63**	**99,36**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 118 000,00**	**1 258 700,00**	**1 258 281,65**	**99,97**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 118 000,00	1 258 700,00	1 258 281,65	99,97

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**32 324,00**	**32 323,98**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 324,00	32 323,98	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 780,00**	**112 200,00**	**92,90**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 780,00	112 200,00	92,90
855			**Rodzina**	**994 020,00**	**1 055 677,00**	**1 046 137,54**	**99,10**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**44 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 020,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**700 000,00**	**803 177,00**	**795 416,28**	**99,03**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 177,00	13 177,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	700 000,00	790 000,00	782 239,28	99,02
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**250 000,00**	**252 500,00**	**250 721,26**	**99,30**
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	250 000,00	252 500,00	250 721,26	99,30
			RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**16 900 152,00**	**19 874 610,00**	**19 838 507,58**	**99,82**
			OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**116 347 040,00**	**141 384 290,05**	**140 026 881,24**	**99,04**

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.5.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**23 601,05**	**23 601,05**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 601,05**	**23 601,05**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,77	462,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 138,28	23 138,28	100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 377 314,00**	**1 512 889,00**	**1 512 888,36**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 377 314,00**	**1 397 138,00**	**1 397 138,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 215,00	1 109 935,00	1 109 935,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 894,00	190 799,00	190 799,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 205,00	27 194,00	27 194,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 327,00	34 327,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	147,00	147,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 438,00	4 438,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 298,00	30 298,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**0,00**	**87,00**	**86,67**	**99,62**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87,00	86,67	99,62
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**115 664,00**	**115 663,69**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97 649,00	97 649,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 450,00	17 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,00	348,69	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	216,00	216,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 900,00**	**16 900,00**	**16 900,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**16 900,00**	**16 900,00**	**16 900,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 120,00	14 120,00	14 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	350,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 040 322,29**	**902 770,32**	**86,78**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 040 322,29**	**902 770,32**	**86,78**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	115 310,00	97 089,41	84,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 667,00	1 667,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,00	286,53	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	40,70	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 304,00	7 961,56	95,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	914 713,29	795 725,12	86,99
851			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**3 609,00**	**3 496,80**	**96,89**
	85156		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**1 005,00**	**892,80**	**88,84**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 005,00	892,80	88,84
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 604,00**	**2 604,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 212,00	2 212,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	380,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 352 234,00**	**2 706 148,00**	**2 609 750,87**	**96,44**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 052 234,00**	**2 063 043,00**	**2 023 468,79**	**98,08**
		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	790 434,00	801 243,00	761 680,47	95,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 740,00	1 738,42	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 700,00	666 000,00	666 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	52 466,00	52 465,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 130,00	123 950,00	123 950,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 320,00	13 860,00	13 860,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	47 714,00	47 713,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	84 800,00	132 670,00	132 662,83	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	40 058,00	40 057,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	43 638,00	43 637,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	536,00	536,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	94 917,00	94 916,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	3 078,00	3 077,68	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 725,00	1 724,63	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 710,00	19 960,00	19 959,60	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 833,00	5 833,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	55,00	54,85	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	950,00	950,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**10 605,00**	**10 115,64**	**95,39**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 393,00	9 913,75	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	201,89	95,23
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**120 000,00**	**389 500,00**	**340 635,15**	**87,45**
		3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	383 569,00	335 525,81	87,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,00	4 946,00	4 257,00	86,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	864,00	747,45	86,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	121,00	104,89	86,69
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 000,00**	**243 000,00**	**235 531,29**	**96,93**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 478,00	173 572,00	166 516,16	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	7 950,00	7 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 146,00	30 306,00	30 120,79	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 266,00	4 252,00	4 064,34	95,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	10 880,00	10 880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 040,00	16 000,00	99,75
855			**Rodzina**	**95 700 440,00**	**116 205 924,00**	**115 118 679,55**	**99,06**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**65 000 000,00**	**80 990 784,00**	**80 974 434,35**	**99,98**
		3110	Świadczenia społeczne	64 447 500,00	80 302 363,00	80 286 629,84	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 783,00	481 572,00	481 474,81	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 549,00	21 919,00	21 918,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 152,00	86 591,00	86 166,87	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	9 946,00	9 852,46	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 393,00	4 105,00	4 105,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 021,00	74 738,00	74 737,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 301,56	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	248,00	247,62	99,85
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 000 000,00**	**34 815 460,00**	**33 748 410,18**	**96,94**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	820,00	820,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 160 000,00	33 770 992,00	32 736 756,15	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 381,00	726 323,00	725 196,30	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 570,00	62 953,00	62 952,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 667,00	132 962,00	128 238,93	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 705,00	18 656,00	10 593,99	56,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	39 820,00	29 052,51	72,96
		4300	Zakup usług pozostałych	37 052,00	30 402,00	23 999,22	78,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	2 500,00	1 840,44	73,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 422,00	26 221,00	26 220,07	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 238,00	1 166,89	52,14
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 586,00	2 586,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451,00	451,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,00	63,00	100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 510 440,00**	**5 580,00**	**3 300,00**	**59,14**
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 460,00	5 400,00	3 300,00	61,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 360,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 190,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	180,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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.**	**190 000,00**	**391 000,00**	**389 435,02**	**99,60**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00	391 000,00	389 435,02	99,60
			RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	**99 446 888,00**	**121 509 393,34**	**120 188 086,95**	**98,91**

2.5.2. Wydatki miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 664,00**	**7 836,00**	**7 836,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**6 664,00**	**7 836,00**	**7 836,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,00	6 549,00	6 549,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	1 126,00	1 126,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	161,00	161,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**53 127,00**	**46 062,00**	**46 062,00**	**100,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**53 127,00**	**46 062,00**	**46 062,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 406,00	38 499,00	38 499,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,00	6 619,00	6 619,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	944,00	944,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**155 000,00**	**223 512,00**	**216 471,04**	**96,85**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**155 000,00**	**223 512,00**	**216 471,04**	**96,85**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060,00	65 557,00	65 557,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449,00	11 270,00	11 270,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00	1 607,00	1 607,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 724,00	62 755,00	56 585,34	90,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	58 114,00	58 110,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	70,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 276,00	20 467,00	20 465,69	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 672,00	2 606,01	97,53
710			**Działalność usługowa**	**696 000,00**	**728 000,00**	**727 747,29**	**99,97**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**129 000,00**	**142 000,00**	**142 000,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 479,00	48 479,00	48 479,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 333,00	8 333,00	8 333,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**567 000,00**	**586 000,00**	**585 747,29**	**99,96**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	103 670,00	103 636,00	99,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000,00	291 482,00	291 436,77	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	22 733,00	22 732,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	73 604,00	73 571,41	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 044,00	3 022,76	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 150,00	26 114,29	99,86
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 750,00	10 711,76	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 650,00	3 625,49	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	329,00	329,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 403,00	24 782,00	24 780,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 650,00	2 632,94	99,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 528,00	3 527,57	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 900,00	1 898,46	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 657,00	12 459,00	12 458,93	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 129,00	1 129,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**27 841,00**	**54 353,00**	**50 653,24**	**93,19**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**10 164,00**	**26 603,00**	**26 603,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495,00	22 234,00	22 234,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	3 823,00	3 823,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,00	546,00	546,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**17 677,00**	**27 750,00**	**24 050,24**	**86,67**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 410,00	1 925,29	79,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 100,00	1 090,51	35,18
		4300	Zakup usług pozostałych	677,00	7 890,00	7 034,44	89,16
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 550 000,00**	**16 020 532,00**	**16 017 517,96**	**99,98**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 550 000,00**	**15 991 132,00**	**15 988 117,96**	**99,98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 259,00	1 259,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	509 600,00	452 147,00	452 146,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 221,00	42 941,00	42 941,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 615,00	207 059,00	207 059,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 962,00	18 878,00	18 877,96	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 069 333,00	9 950 267,00	9 950 267,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	755 463,00	755 457,24	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	846 466,00	838 805,00	838 804,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 685,00	47 686,00	47 685,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 242,00	6 412,00	6 411,23	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	740 000,00	2 185 049,00	2 182 046,80	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 036,00	538 180,00	538 180,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,83	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	11 999,98	100,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	98 818,00	98 818,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	59 182,00	59 182,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	307 980,00	307 980,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	39 100,00	39 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 269,00	6 268,20	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 077,00	10 076,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 940,00	59 118,00	59 117,13	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	6 315,00	6 314,36	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	108,00	108,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	19,00	18,70	98,42
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**29 400,00**	**29 400,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**261 499,20**	**99,05**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**264 000,00**	**261 499,20**	**99,05**
		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	128 040,00	128 040,00	125 540,00	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	5 326,00	5 326,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 096,00	130 634,00	130 633,20	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**44 771,00**	**44 050,14**	**98,39**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**44 771,00**	**44 050,14**	**98,39**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33,00	33,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,00	5,71	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	0,96	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,00	396,50	98,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 328,00	43 613,97	98,39
851			**Ochrona zdrowia**	**22 000,00**	**17 745,00**	**17 409,54**	**98,11**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**22 000,00**	**17 745,00**	**17 409,54**	**98,11**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	17 745,00	17 409,54	98,11
852			**Pomoc społeczna**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 118 000,00**	**1 411 804,00**	**1 402 805,63**	**99,36**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 118 000,00**	**1 258 700,00**	**1 258 281,65**	**99,97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 060,00	473 060,00	472 984,27	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 640,00	34 660,00	34 660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 267,00	93 267,00	93 267,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	8 300,00	8 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 770,00	158 080,00	158 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 440,00	66 438,24	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	959,40	79,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 500,00	390 630,00	390 630,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 063,00	14 063,00	14 062,74	100,00
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**32 324,00**	**32 323,98**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 324,00	32 323,98	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 780,00**	**112 200,00**	**92,90**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 780,00	112 200,00	92,90

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			**Rodzina**	**994 020,00**	**1 055 677,00**	**1 046 137,54**	**99,10**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**44 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**700 000,00**	**803 177,00**	**795 416,28**	**99,03**
		3110	Świadczenia społeczne	693 000,00	795 277,00	787 614,11	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838,00	6 589,00	6 556,00	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	1 150,00	1 144,67	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	161,00	101,50	63,04
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**250 000,00**	**252 500,00**	**250 721,26**	**99,30**
		3110	Świadczenia społeczne	247 500,00	249 975,00	248 215,14	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,00	2 105,00	2 090,00	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	368,00	364,92	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	52,00	51,20	98,46
			RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**16 900 152,00**	**19 874 292,00**	**19 838 189,58**	**99,82**
			RAZEM GMINA I POWIAT	**116 347 040,00**	**141 383 685,34**	**140 026 276,53**	**99,04**

2.6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wskaźnik w %	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (8+9)	w tym: Wydatki bieżące	w tym: Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gmina Miasto Słupsk								
PLAN	**710**	**71035**	**2020**	**12 000,00**	**4300**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
WYKONANIE	710	71035	2020	12 000,00	4300	12 000,00	12 000,00	0,00
Wskaźnik w %				100,00%		100,00%	100,00%	-
PLAN	**OGÓŁEM GMINA**			**12 000,00**		**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
WYKONANIE				12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00
Wskaźnik w %				100,00%		100,00%	100,00%	-
Miasto na prawach powiatu								
PLAN	**750**	**75045**	**2120**	**25 700,00**	**4170**	**20 700,00**	**20 700,00**	**0,00**
WYKONANIE	750	75045	2120	20 722,50	4170	19 800,00	19 800,00	0,00
Wskaźnik w %				80,63%		95,65%	95,65%	-
					4280	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
					4280	922,50	922,50	0,00
						18,45%	18,45%	-
PLAN	**801**	**80195**	**2120**	**1 196 607,00**	**4110**	**27 286,00**	**27 286,00**	**0,00**
WYKONANIE	801	80195	2120	1 184 623,28	4110	26 757,37	26 757,37	0,00
Wskaźnik w %				99,00%		98,06%	98,06%	-
					4120	**3 071,00**	**3 071,00**	**0,00**
					4120	2 947,33	2 947,33	0,00
						95,97%	95,97%	-
					4170	**330 443,00**	**330 443,00**	**0,00**
					4170	327 145,42	327 145,42	0,00
						99,00%	99,00%	-
					4210	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
					4210	1 500,00	1 500,00	0,00
						100,00%	100,00%	-
					4300	**834 307,00**	**834 307,00**	**0,00**
					4300	826 273,16	826 273,16	0,00
						99,04%	99,04%	-
PLAN	**OGÓŁEM POWIAT**			**1 222 307,00**		**1 222 307,00**	**1 222 307,00**	**0,00**
WYKONANIE				1 205 345,78		1 205 345,78	1 205 345,78	0,00
Wskaźnik w %				98,61%		98,61%	98,61%	-
PLAN	**OGÓŁEM**			**1 234 307,00**		**1 234 307,00**	**1 234 307,00**	**0,00**
WYKONANIE				1 217 345,78		1 217 345,78	1 217 345,78	0,00
Wskaźnik w %				98,63%		98,63%	98,63%	-

2.7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA – MIASTO SŁUPSK								
600	60004	2310	550 000,00	689 400,23	125,35	0,00	0,00	0,00
750	75023	2310	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	46 000,00	49 410,79	107,41	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	55 250,00	89 540,08	162,06	0,00	0,00	0,00
	85195	2310	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2310	26 400,00	24 460,48	92,65	0,00	0,00	0,00
853	85395	2310	15 850,00	15 849,75	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	390 660,00	387 059,46	99,08	0,00	0,00	0,00
	90026	2310	3 371 715,00	3 352 564,31	99,43	0,00	0,00	0,00
926	92604	6619	0,00	0,00	0,00	3 510,00	3 509,36	99,98
OGÓŁEM GMINA			**4 560 875,00**	**4 643 285,10**	**101,81**	**3 510,00**	**3 509,36**	**99,98**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU								
750	75023	2320	0,00	0,00	0,00	19 004,00	19 003,03	99,99
852	85295	2320	6 120,00	2 871,00	46,91	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	77 142,00	77 744,11	100,78	16 274,00	14 464,00	88,88
	85333	2320	0,00	0,00	0,00	2 648 792,00	2 648 792,00	100,00
921	92116	2320	54 467,00	54 467,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM POWIAT			**137 729,00**	**135 082,11**	**98,08**	**2 684 070,00**	**2 682 259,03**	**99,93**
OGÓŁEM			**4 698 604,00**	**4 778 367,21**	**101,70**	**2 687 580,00**	**2 685 768,39**	**99,93**

2.8. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	N a z w a	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
			GMINA – MIASTO SŁUPSK		
750			**Administracja publiczna**	**8 500,00**	**9 982,00**
750	**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	**8 500,00**	**9 982,00**
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 982,00
852			**Pomoc społeczna**	**38 600,00**	**30 651,35**
852	**85203**		**Ośrodki wsparcia**	**28 000,00**	**5 471,58**
852	85203	0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	136,40
852	85203	0830	Wpływy z usług	28 000,00	5 326,18
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 600,00**	**25 179,77**
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 600,00	25 179,77
855			**Rodzina**	**1 580 200,00**	**2 169 065,10**
855	**85502**		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 579 800,00**	**2 168 798,55**
855	85502	0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	166,40
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 158 349,54
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 421 820,00	142 589,82
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	157 980,00	867 692,79
855	**85503**		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**266,55**
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	266,55
			RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK	**1 627 300,00**	**2 209 698,45**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 588 200,00**	**5 324 040,12**
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 588 200,00**	**5 324 040,12**
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	99 161,98
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 558 200,00	4 501 333,80
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	204 157,91
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	172 540,62
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	265 370,61
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 245,20
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00
710			**Działalność usługowa**	**14 000,00**	**165,65**
710	**71015**		**Nadzór budowlany**	**14 000,00**	**165,65**
710	71015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 800,00	0,00
710	71015	0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	165,65
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000,00**	**72 263,39**
754	**75411**		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**25 000,00**	**72 263,39**
754	75411	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 746,62
754	75411	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 300,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	31 216,77
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 000,00**	**19 102,33**
853	**85321**		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**19 000,00**	**19 102,33**
853	85321	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	18 960,00
853	85321	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33
853	85321	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,00
			RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**3 646 200,00**	**5 415 571,49**
			OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**5 273 500,00**	**7 625 269,94**

2.9. WYKONANIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

2.9.1. Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**15 446 122,00**	**15 446 122,00**	**100,00**
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	**5 658 720,00**	**5 658 720,00**	**100,00**
			INSTYTUCJE KULTURY	**5 658 720,00**	**5 658 720,00**	**100,00**
921	92106	2480	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
921	92109	2480	Słupski Ośrodek Kultury	3 358 720,00	3 358 720,00	100,00
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**9 787 402,00**	**9 787 402,00**	**100,00**
			INSTYTUCJE KULTURY	**9 787 402,00**	**9 787 402,00**	**100,00**
921	92106	2480	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
921	92108	2480	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	4 032 935,00	4 032 935,00	100,00
921	92110	2480	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	200 000,00	200 000,00	100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 954 467,00	3 954 467,00	100,00
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**50 369 043,00**	**49 999 151,83**	**99,27**
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	**22 556 504,00**	**22 247 220,83**	**98,63**
			INNE PODMIOTY	**88 191,00**	**80 400,00**	**91,17**
853	85395	2580	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	88 191,00	80 400,00	91,17
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	**22 468 313,00**	**22 166 820,83**	**98,66**
801	80101	2540	Szkoły podstawowe	7 506 229,00	7 506 225,67	100,00
801	80103	2540	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 423,00	57 155,24	99,53
801	80104	2540	Przedszkola	9 481 320,00	9 471 757,93	99,90
801	80105	2540	Przedszkola specjalne	1 396 960,00	1 396 959,44	100,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 827,00	41 826,55	100,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 584 201,00	2 571 253,22	99,50
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 116 023,00	837 672,60	75,06
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	268 840,00	268 839,24	100,00
854	85415	2540	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 490,00	15 130,94	97,68
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**27 812 539,00**	**27 751 931,00**	**99,78**
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	**27 812 539,00**	**27 751 931,00**	**99,78**
801	80115	2540	Technika	5 369 199,00	5 369 198,12	100,00
801	80116	2540	Szkoły policealne	6 529 832,00	6 529 831,10	100,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 790 358,00	3 790 357,99	100,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące niepubliczne	8 963 599,00	8 937 933,77	99,71
801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 624,00	87 357,60	78,26
801	80152	2540	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 115 971,00	1 105 403,79	99,05
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 898 899,00	1 898 898,48	100,00
854	85415	2540	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 057,00	32 950,15	99,68
			OGÓŁEM	**65 815 165,00**	**65 445 273,83**	**99,44**

2.9.2. Wykaz dotacji celowych z budżetu miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**1 484 783,00**	**1 450 219,54**	**97,67**
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	**1 099 588,00**	**1 093 281,60**	**99,43**
			SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	**830 000,00**	**830 000,00**	**100,00**
851	85195	2800	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000,00	830 000,00	100,00
			INNE PODMIOTY	**11 588,00**	**11 588,00**	**100,00**
852	85202	2710	Dotacja celowa dla Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Słupska w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 w Elblągu.	11 588,00	11 588,00	100,00
			INSTYTUCJE KULTURY	**258 000,00**	**251 693,60**	**97,56**
921	92106	6220	Dotacja celowa dla Nowego Teatru w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku	240 000,00	233 693,60	97,37
921	92109	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	18 000,00	18 000,00	100,00
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**385 195,00**	**356 937,94**	**92,66**
			INSTYTUCJE KULTURY	**385 195,00**	**356 937,94**	**92,66**
921	92106	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	28 000,00	27 019,72	96,50
921	92106	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Doposażenie w nowy sprzęt elektroakustyczny Państwowy Teatr Lalki „Tęcza"	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92108	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	90 404,00	88 699,16	98,11
921	92108	6220	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" dla Filharmonii Sinfonia Baltica	226 700,00	201 286,73	88,79
921	92116	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	15 091,00	14 932,33	98,95
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**10 514 852,00**	**9 616 636,04**	**91,46**
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	**10 031 658,00**	**9 153 913,06**	**91,25**
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	**141 560,00**	**117 039,41**	**82,68**
801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne – dotacja na sfinansowanie zajęć wspomagających	26 250,00	19 950,00	76,00
801	80153	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prywatne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	115 310,00	97 089,41	84,20
			INNE PODMIOTY	**9 890 098,00**	**9 036 873,65**	**91,37**
630	63003	2360	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	234 991,00	234 991,00	100,00
700	70005	6237	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	396 000,00	0,00	0,00
		6239		72 000,00	0,00	0,00
700	70095	6197	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	101 750,00	93 500,00	91,89
		6199		78 000,00	76 500,00	98,08
851	85153	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	65 000,00	63 000,00	96,92
851	85154	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	1 231 219,00	1 072 458,94	87,11
851	85158	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 293,00	170 293,00	100,00
851	85195	2360	Dotacja celowa w zakresie opieki paliatywnej	80 000,00	80 000,00	100,00
852	85203	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4.	801 243,00	761 680,47	95,06
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska"	68 749,00	68 748,10	100,00
		2009		8 093,00	8 091,18	99,98
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska"	661 485,00	583 667,96	88,24
		2009		77 840,00	68 678,85	88,23
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność III"	458 593,00	427 314,99	93,18
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica"	1 343,00	1 342,11	99,93
		2009		158,00	157,89	99,93
		2057		143 617,00	143 616,98	100,00
		2059		16 897,00	16 896,11	99,99
853	85395	2360	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 177 300,00	1 175 030,31	99,81
900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń zajmujących się opieką nad zwierzętami	1 119 668,00	1 119 644,71	100,00
900	90015	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska"	44 318,00	44 317,62	100,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	181 018,00	175 556,43	96,98
921	92105	2820	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	415 000,00	370 864,00	89,36
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	2 085 523,00	2 080 523,00	99,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**483 194,00**	**462 722,98**	**95,76**
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	**81 550,00**	**64 050,00**	**78,54**
801	80115	2830	Technika - dotacja na sfinansowanie zajęć wspomagających	38 150,00	24 500,00	64,22
801	80117	2830	Branżowe szkoły I i II stopnia - dotacja na sfinansowanie zajęć wspomagających	4 200,00	4 200,00	100,00
801	80120	2830	Licea ogólnokształcące - dotacja na sfinansowanie zajęć wspomagających	39 200,00	35 350,00	90,18
			INNE PODMIOTY	**401 644,00**	**398 672,98**	**99,26**
754	75495	2820	Realizacja programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	125 540,00	98,05
853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	226 604,00	226 602,98	100,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	42 000,00	41 530,00	98,88
			OGÓŁEM	**11 999 635,00**	**11 066 855,58**	**92,23**

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 597 602,00**	**2 601 109,90**		
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 597 602,00**	**2 601 109,90**		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 650,16		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 347 602,00	2 350 459,74		
851	**Ochrona zdrowia**			**3 136 486,00**	**2 830 812,53**
85153	**Zwalczanie narkomanii**			**74 840,00**	**72 840,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			65 000,00	63 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 840,00	9 840,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**3 061 646,00**	**2 757 972,53**
	Świetlica Środowiskowa Nr 1			**157 144,00**	**141 364,87**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 835,00	49 390,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 740,00	6 739,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 590,00	10 656,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 173,00	1 350,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 132,00	23 489,15
4220	Zakup środków żywności			7 950,00	5 618,94
4260	Zakup energii			14 759,00	13 428,23
4270	Zakup usług remontowych			4 600,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 070,00	22 876,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 744,00	1 666,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26
	Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			**1 028 458,00**	**1 028 442,50**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			132 461,00	132 460,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			376 406,00	376 404,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			74 503,00	74 502,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			77 625,00	77 623,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 594,00	7 593,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 643,00	3 642,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 280,00	6 279,39
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			2 582,00	2 580,85
4260	Zakup energii			45 380,00	45 379,60
4270	Zakup usług remontowych			1 260,00	1 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			503,00	502,04
4300	Zakup usług pozostałych			219 509,00	219 507,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			880,00	878,74
4410	Podróże służbowe krajowe			1 347,00	1 346,10
4430	Różne opłaty i składki			3 545,00	3 544,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 108,00	16 107,03
4480	Podatek od nieruchomości			3 330,00	3 330,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			34,00	33,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 247,00	48 246,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 221,00	7 221,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
	Działalność profilaktyczna i pomocowa			**1 876 044,00**	**1 588 165,16**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 231 219,00	1 072 458,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 848,00	118 358,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 970,00	10 410,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 961,00	21 990,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 463,00	2 487,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120 000,00	79 444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 730,00	25 154,95
4260	Zakup energii			6 980,00	5 081,88
4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych			260 713,00	216 563,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			92,00	91,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			29 102,00	24 222,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 011,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 470,00	4 139,19
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 216,00	4 078,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 000,00	3 183,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			190,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			79,00	0,00
	OGÓŁEM	**2 597 602,00**	**2 601 109,90**	**3 136 486,00**	**2 830 812,53**

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**424 287,00**	**410 461,32**		
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**424 287,00**	**410 461,32**		
0690	Wpływy z różnych opłat	424 082,00	410 256,32		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	205,00		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**474 972,00**	**405 485,53**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**			**474 972,00**	**405 485,53**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			223 018,00	217 086,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 876,00	1 868,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			268,00	266,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 908,00	10 872,00
4190	Nagrody konkursowe			5 800,00	4 203,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 445,00	14 872,14
4300	Zakup usług pozostałych			148 797,00	131 628,05
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			29 000,00	21 648,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			50,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 810,00	3 039,00
	OGÓŁEM	**424 287,00**	**410 461,32**	**474 972,00**	**405 485,53**

2.12 PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Wydatki majątkowe razem**					**202 283 609**	**1) budżet własny**	**26 949 099,00**	**20 420 069,92**
							2) środki UE	**15 068 227,00**	**13 567 067,52**
							3) inne (budżet państwa)	**691 098,00**	**636 239,79**
							Razem	**42 708 424,00**	**34 623 377,23**
1.	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	2016	2022	Dział 600 Rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**38 167 360**	1) budżet własny	1 900 000,00	1 899 920,41
							2) środki UE	3 400 000,00	2 871 807,59
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	5 300 000,00	4 771 728,00
2.	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2022	Dział 600, 700,900 Rozdział 60015, 60016, 70005, 70095, 90095,	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Inwestycji/ PGM Sp.zo.o.	**94 169 824**	1) budżet własny	21 369 709,00	15 696 398,25
							2) środki UE	5 378 249,00	4 435 632,36
							3) inne (budżet państwa)	691 098,00	636 239,79
							Razem	27 439 056,00	20 768 270,40
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	2015	2021	Dział 926 Rozdział 92604	Słupki Ośrodek Sportu I Rekreacji	**717 199**	1) budżet własny	3 510,00	3 509,36
							2) środki UE	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	3 510,00	3 509,36
4.	Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2017	2021	Dział 801 Rozdział 80195	Wydział Zarządzania Funduszami	**6 287 168**	1) budżet własny	150,00	135,00
							2) środki UE	850,00	765,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	1 000,00	900,00
5.	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	2016	2021	Dział 900 Rozdział 90015	Wydział Zarządzania Funduszami	**31 952 038**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	44 318,00	44 317,62
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	44 318,00	44 317,62
6.	CoBiUM – Cargo Bikes in urban mobility	2018	2020	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	**287 591**	1) budżet własny	10 056,00	10 054,61
							2) środki UE	56 986,00	56 976,14
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	67 042,00	67 030,75
7.	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II	2020	2023	Dział 900 Rozdział 90001	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**30 702 429**	1) budżet własny	3 665 674,00	2 810 052,29
							2) środki UE	6 187 824,00	6 157 568,81
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	9 853 498,00	8 967 621,10

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	**Wydatki bieżące razem**					**27 590 423**	**1) budżet własny**	**276 752,00**	**209 541,30**
							2) środki UE	**5 780 192,00**	**4 938 147,39**
							3) inne (budżet państwa)	**341 204,00**	**294 630,57**
							Razem	**6 398 148,00**	**5 442 319,26**
1.	Zdolni z Pomorza	2016	2023	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	**801 423**	1) budżet własny	6 421,00	6 211,45
							2) środki UE	102 993,00	101 746,52
							3) inne (budżet państwa)	12 119,00	11 969,21
							Razem	121 533,00	119 927,18
2.	Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji/ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna/ Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych/ Zespół Szkół „Elektryk”/ Zespół Szkół Technicznych	**6 208 691**	1) budżet własny	130 975,00	79 018,01
							2) środki UE	1 042 977,00	803 189,92
							3) inne (budżet państwa)	61 406,00	47 286,54
							Razem	1 235 358,00	929 494,47
3.	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80195	Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	**139 442**	1) budżet własny	5 940,00	4 305,50
							2) środki UE	33 672,00	24 407,50
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	39 612,00	28 713,00
4.	Matematyka w życiu codziennym z informatyką – Erasmus +	2018	2021	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	**76 370**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	22 256,00	12 414,73
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	22 256,00	12 414,73
5.	Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	2018	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**6 979 755**	1) budżet własny	64 623,00	64 622,24
							2) środki UE	1 535 497,00	1 396 319,41
							3) inne (budżet państwa)	182 506,00	164 290,53
							Razem	1 782 626,00	1 625 232,18
6.	CoBiUM – Cargo Bikes in urban mobility	2018	2021	Dział 600, 750 Rozdział 60095, 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	**470 180**	1) budżet własny	24 807,00	13 961,22
							2) środki UE	151 575,00	90 001,07
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	176 382,00	103 962,29
7.	Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	2018	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**5 158 827**	1) budżet własny	21 626,00	20 855,32
							2) środki UE	258 397,00	226 775,42
							3) inne (budżet państwa)	30 405,00	26 683,91
							Razem	310 428,00	274 314,65
8.	Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła – Erasmus+	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 10	**114 947**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	91 957,00	91 956,89
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	91 957,00	91 956,89

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	„Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2021	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**139 926**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	1 826,00	1 824,70
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	1 826,00	1 824,70
10.	„Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2021	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**131 170**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	1 963,00	1 961,49
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	1 963,00	1 961,49
11.	„Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2021	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**58 811**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	8 207,00	8 206,84
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	8 207,00	8 206,84
12.	„Na krawędzi" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2021	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	**119 097**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	4 587,00	4 586,61
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	4 587,00	4 586,61
13.	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2022	Dział 750 Rozdział 75023	Wydział Zarządzania Funduszami	**193 000**	1) budżet własny	20 966,00	20 567,56
							2) środki UE	32 947,00	31 711,55
							3) inne (budżet państwa)	5 990,00	5 378,29
							Razem	59 903,00	57 657,40
14.	Gdzie Ci rycerze prawdziwi tacy? Współczesny nastolatek wobec ideałów średniowiecza	2020	2021	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	**82 031**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	69 613,00	69 612,33
							3) inne (budżet państwa)	4 216,00	4 215,57
							Razem	73 829,00	73 827,90
15.	Europa kształci – Erasmus+	2019	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Technicznych	**633 942**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	434 685,00	432 681,88
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	434 685,00	432 681,88
16.	SP nr 10 – Szkołą Przyszłości – Erasmus+	2019	2021	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 10	**111 915**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	27 376,00	4 993,02
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	27 376,00	4 993,02
17.	Kierunek aktywność III	2019	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**1 648 902**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	522 467,00	487 380,30
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	522 467,00	487 380,30
18.	Inwazja ICT i technologii – Erasmus+	2019	2021	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	**139 256**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	100 902,00	51 441,32
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	100 902,00	51 441,32

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Od zmysłu do umysłu	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	**9 135**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	7 090,00	7 088,95
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	7 090,00	7 088,95
20.	Pozwólcie sobie na edukację – Erasmus+	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	**142 674**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	45 606,00	15 541,66
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	45 606,00	15 541,66
21.	Umiejętność Myślenia Krytycznego – Erasmus+	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	**104 100**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	26 206,00	125,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	26 206,00	125,00
22.	Elastyczny Na Rynku Pracy – Erasmus+	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	**165 746**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	39 548,00	12 257,71
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	39 548,00	12 257,71
23.	Aktywni zawodowo w Europie – Erasmus+	2020	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	**458 753**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	439 258,00	439 256,27
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	439 258,00	439 256,27
24.	Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły – Erasmus+	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	**122 453**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	104 904,00	104 530,92
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	104 904,00	104 530,92
25.	Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus+	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	**167 246**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	9 915,00	9 912,72
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	9 915,00	9 912,72
26.	Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy	2021	2022	Dział 801 Rozdział 80140	Zespół Placówek Oświatowych	**325 669**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	245 658,00	126 284,75
							3) inne (budżet państwa)	14 877,00	7 647,51
							Razem	260 535,00	133 932,26
27.	Europraktyka mechanika – start do kariery mechaników i mechatroników	2021	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Mechanicznych I Logistycznych	**232 636**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	3 045,00	3 043,02
							3) inne (budżet państwa)	185,00	184,25
							Razem	3 230,00	3 227,27
28.	Pomorskie dzieciom – MOPR	2021	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**197 175**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	8 939,00	339,61
							3) inne (budżet państwa)	527,00	19,98
							Razem	9 466,00	359,59

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Pomorskie dzieciom – Placówki Socjalizacyjne	2021	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**217 632**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	43 738,00	40 034,64
							3) inne (budżet państwa)	2 601,00	2 355,01
							Razem	46 339,00	42 389,65
30.	Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Klasyfikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce	2020	2024	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Mechanicznych I Logistycznych	**872 292**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	144 051,00	135 405,05
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	144 051,00	135 405,05
31.	Grant otrzymany na podstawie umowy z NFZ dla Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza na realizację wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COViD-19.-real. 2021	2021	2021	Dział 852 Rozdział 85202	Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”	**18 333**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	15 431,00	15 430,21
							3) inne (budżet państwa)	2 902,00	2 901,99
							Razem	18 333,00	18 332,20
32.	Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica	2021	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zarządzania Funduszami, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 9	**1 296 028**	1) budżet własny	1 394,00	0,00
							2) środki UE	195 874,00	180 982,54
							3) inne (budżet państwa)	23 044,00	21 291,86
							Razem	220 312,00	202 274,40
33.	Palenie jest passe – młodzieżowa kampania społeczna	2021	2022	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	**52 866**	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	7 032,00	6 702,84
							3) inne (budżet państwa)	426,00	405,92
							Razem	7 458,00	7 108,76
RAZEM:						**229 874 032**	**1) budżet własny**	**27 225 851,00**	**20 629 611,22**
							2) środki UE	**20 848 419,00**	**18 505 214,91**
							3) inne (budżet państwa)	**1 032 302,00**	**930 870,36**
							Razem	**49 106 572,00**	**40 065 696,49**

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatków na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 004,00**	**3 057,40**
01030	**Izby rolnicze**	**4 004,00**	**3 057,40**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 004,00	3 057,40
OGÓŁEM		**4 004,00**	**3 057,40**

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W TERENIE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 001 760,00**	**18 786 551,85**		
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**19 001 760,00**	**18 786 551,85**		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 001 760,00	18 786 551,85		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**19 375 991,00**	**18 310 271,25**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**			**19 375 991,00**	**18 310 271,25**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			380 808,00	371 148,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 237,00	26 231,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 693,00	66 520,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 578,00	8 436,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			118 000,00	106 383,09
4300	Zakup usług pozostałych			18 633 095,00	17 603 985,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 580,00	12 324,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	5 312,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			111 000,00	109 929,27
OGÓŁEM		**19 001 760,00**	**18 786 551,85**	**19 375 991,00**	**18 310 271,25**

2.15. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI BIEŻĄCE						
1	Akademia Młodego Zapaśnika IV - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	92605	4300	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
			SUMA	**21 500,00**	**21 500,00**	**21 500,00**	**100,00**
2	Akademia Seniora - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	85395	2360	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			4300	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			SUMA	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
3	Aktywna niedziela - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	85395	2360	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
			4300	10 200,00	0,00	0,00	0,00
			SUMA	**10 200,00**	**10 200,00**	**10 200,00**	**100,00**
4	Aktywnie ze zwierzakami - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	90013	2820	0,00	25 000,00	24 977,00	99,91
		90095	4300	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			SUMA	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 977,00**	**99,91**
5	Bezpłatne sportowe zajęcia dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	80101	4110	0,00	2 208,00	1 430,45	64,78
			4120	0,00	316,00	203,90	64,53
			4170	0,00	12 836,00	8 321,58	64,83
			4210	0,00	4 000,00	3 999,23	99,98
			4240	0,00	5 500,00	5 499,23	99,99
		80195	4300	24 860,00	0,00	0,00	0,00
			SUMA	**24 860,00**	**24 860,00**	**19 454,39**	**78,26**
6	Ceramikarnia - stwórz własne dzieła sztuki - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	92105	4300	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			SUMA	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00**
7	Ćwicz z pasją - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	92605	2360	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
			SUMA	**22 500,00**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00**
8	GARDEN PARTY U KAROLA - cykl letnich koncertów przed pomnikiem Karola Szymanowskiego w Parku im. Jerzego Waldorffa w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	92105	2800	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		92108	2800	0,00	25 000,00	23 821,80	95,29
			SUMA	**25 000,00**	**25 000,00**	**23 821,80**	**95,29**
9	GRALNIA, czyli planszówki dla wszystkich ! - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	92105	2820	25 000,00	25 000,00	24 914,00	99,66
			SUMA	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 914,00**	**99,66**
10	II Festyn Rodzinny "Wszyscy jesteśmy tacy sami" przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	80101	4190	10 400,00	10 400,00	9 867,72	94,88
			4210	15 300,00	15 300,00	15 102,25	98,71
			4300	12 800,00	12 800,00	12 600,00	98,44
			SUMA	**38 500,00**	**38 500,00**	**37 569,97**	**97,58**
11	Letnie i zimowe mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej - Słupsk 2021 - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	80195	4300	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	2360	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75
			SUMA	**16 000,00**	**16 000,00**	**15 000,00**	**93,75**
12	Mariackie Koncerty Organowe - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	92105	4300	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			SUMA	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
13	Nie kochać w taką noc..., czyli Noc Kupały - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	92105	2800	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		92106	2800	0,00	25 000,00	24 019,72	96,08
			SUMA	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 019,72**	**96,08**
14	Sensoraki - kreatywne pomysły na zmysły - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	80195	4300	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		85407	4010	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			4110	0,00	2 258,00	2 010,79	89,05
			4120	0,00	324,00	249,94	77,14
			4170	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
			4210	0,00	9 209,00	9 209,00	100,00
			4300	0,00	9,00	9,00	100,00
			SUMA	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 678,73**	**98,71**
15	Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	90013	2820	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	4300	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			SUMA	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
16	W nauce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	80101	4110	0,00	2 208,00	1 740,73	78,84
			4120	0,00	316,00	248,08	78,51
			4170	0,00	12 836,00	10 126,26	78,89
			4210	0,00	2 600,00	2 598,81	99,95
			4240	0,00	7 000,00	6 899,04	98,56
		80195	4300	24 960,00	0,00	0,00	0,00
			SUMA	**24 960,00**	**24 960,00**	**21 612,92**	**86,59**
17	W rytmie miasta - słupskie festiwale taneczne - Słupski Budżet Obywatelski 2020r.	92105	2820	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			SUMA	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			**422 520,00**	**422 520,00**	**409 248,53**	**96,86**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE							
1	Plac zabaw dla psów i park dla dzieci - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	90095	6050	356 800,00	356 800,00	355 132,71	99,53
			SUMA	**356 800,00**	**356 800,00**	**355 132,71**	**99,53**
2	POWIĘKSZAMY SKATEPARK II - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	92604	6050	700 000,00	700 000,00	693 000,00	99,00
			SUMA	**700 000,00**	**700 000,00**	**693 000,00**	**99,00**
3	Przyjaźnie i aktywnie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	80101	6050	115 000,00	185 679,00	185 678,87	100,00
			SUMA	**115 000,00**	**185 679,00**	**185 678,87**	**100,00**
4	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	75818	6800	266 480,00	5 801,00	0,00	0,00
			SUMA	**266 480,00**	**5 801,00**	**0,00**	**0,00**
5	VII etap Parku Witkacego i pierwszy etap Parku Riedla - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	90095	6050	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
			SUMA	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**100,00**
6	Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	70095	6050	430 200,00	620 200,00	615 400,87	99,23
			SUMA	**430 200,00**	**620 200,00**	**615 400,87**	**99,23**
7	Zmiany na Osiedlu Westerplatte - remontujemy chodniki przy ulicach Górnej i Kosynierów Gdyńskich - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	60016	6050	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
			SUMA	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**100,00**
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				**2 768 480,00**	**2 768 480,00**	**2 749 212,45**	**99,30**
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				**3 191 000,00**	**3 191 000,00**	**3 158 460,98**	**98,98**

2.16. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		**166 529 556,00**	**160 696 129,80**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	92 895 000,00	92 895 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	53 600 000,00	30 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	19 725 120,00	37 801 129,80
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	309 436,00	0,00
	Rozchody ogółem:		**119 115 315,00**	**119 078 315,00**
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	92 895 000,00	92 895 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	25 778 000,00	25 741 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	442 315,00	442 315,00

2.17. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan dochodów							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Lata			
				2020		2021	
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**1 774 200,00**	**1 774 200,00**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**1 714 200,00**	**1 714 200,00**
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 714 200,00	1 714 200,00
			w tym:				
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 Laboratoria Przyszłości	0,00	0,00	1 714 200,00	1 714 200,00
801	**80102**		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
801	80102	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym:				
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 Laboratoria Przyszłości	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**49 117,00**	**55 494,13**
851	**85195**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**49 117,00**	**55 494,13**
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	49 117,00	55 494,13
			w tym:				
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dowóz na szczepienie	0,00	0,00	24 117,00	30 507,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 punkty szczepień powszechnych	0,00	0,00	5 000,00	4 999,44
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 promocja szczepień	0,00	0,00	20 000,00	19 987,69
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**256 031,00**	**168 249,87**
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**44 643,00**	**44 643,00**
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	44 643,00	44 643,00
			w tym:				
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 pomoc dla DPS	0,00	0,00	44 643,00	44 643,00
852	**85215**		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**0,00**	**90 900,00**	**3 129,95**
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	90 900,00	3 129,95
			w tym:				
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dopłata do czynszu	0,00	0,00	90 900,00	3 129,95
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**120 488,00**	**120 476,92**
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	120 488,00	120 476,92
			w tym:				
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 Wspieraj seniora	0,00	0,00	120 488,00	120 476,92
OGÓŁEM				**0,00**	**0,00**	**2 079 348,00**	**1 997 944,00**

Plan wydatków							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Lata			
				2020		2021	
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 Laboratoria Przyszłości				**0,00**	**0,00**	**1 774 200,00**	**1 349 424,14**
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**1 774 200,00**	**1 349 424,14**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**1 714 200,00**	**1 289 424,14**
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	120 776,00	120 775,01
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 593 424,00	1 168 649,13
801	**80102**		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dowóz na szczepienie				**0,00**	**0,00**	**35 649,00**	**30 534,42**
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**35 649,00**	**30 534,42**
851	**85195**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**35 649,00**	**30 534,42**
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	21 138,00	21 137,21
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 634,00	3 633,51
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	370,00	369,70
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 507,00	5 394,00
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 punkty szczepień powszechnych				**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**4 999,44**
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**4 999,44**
851	**85195**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**4 999,44**
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	361,00	360,99
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	52,00	51,45
851	85195	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 281,00	2 281,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	206,00	206,00
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 promocja szczepień				**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**19 987,69**
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**19 987,69**
851	**85195**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**19 987,69**
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 834,00	18 821,95
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 166,00	1 165,74
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dopłata do czynszu				**0,00**	**0,00**	**90 900,00**	**3 129,95**
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**90 900,00**	**3 129,95**
852	**85215**		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**0,00**	**90 900,00**	**3 129,95**
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	90 000,00	3 129,95
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	900,00	0,00
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 pomoc dla DPS				**0,00**	**0,00**	**44 643,00**	**44 643,00**
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**44 643,00**	**44 643,00**
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**44 643,00**	**44 643,00**
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	36 545,00	36 545,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 098,00	8 098,00
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 Wspieraj seniora				**0,00**	**0,00**	**120 488,00**	**120 476,92**
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**120 488,00**	**120 476,92**
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**120 488,00**	**120 476,92**
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	87 925,00	87 925,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 354,00	15 351,70
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 864,00	1 855,25
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 345,00	11 344,97
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
OGÓŁEM				**0,00**	**0,00**	**2 090 880,00**	**1 573 195,56**

2.18. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Plan dochodów							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Lata			
				2020		2021	
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**9 479 483,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
758	**75816**		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**9 479 483,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 479 483,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				**0,00**	**9 479 483,00**	**0,00**	**4 000 000,00**

Plan wydatków							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Lata			
				2020		2021	
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**3 219 217,00**	**3 110 618,44**
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**0,00**	**3 219 217,00**	**3 110 618,44**
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 219 217,00	3 110 618,44
			w tym:				
			Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego	0,00	0,00	1 400 000,00	1 299 064,72
			Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej	0,00	0,00	740 512,00	738 339,55
			Przebudowa ulicy Jana Kazimierza	0,00	0,00	50 000,00	49 900,00
			Przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie	0,00	0,00	980 000,00	974 609,97
			Przebudowa ulicy Batorego	0,00	0,00	22 805,00	22 804,20
			Przebudowa ulicy Rybackiej	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**172 507,50**
754	**75416**		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**172 507,50**
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	600 000,00	172 507,50
			w tym:				
			Rozwój sieci monitoringu	0,00	0,00	600 000,00	172 507,50
OGÓŁEM				**0,00**	**0,00**	**3 819 217,00**	**3 283 125,94**

3. Część objaśniająca – opisowa

3.1. Część opisowa – dochody

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	% wykonania planu
153 280,05	**153 279,37**	**100,00**

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
120 000,00	120 000,00	100,00

Dotacje – 120.000,00 zł

Dotacja na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych przyznana przez Zarząd Województwa Pomorskiego na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Dotacja udzielona na podstawie umowy Nr 87P/WBG-OGR/2021 z dnia 04.078.2021 r. na zakup serwera oraz systemu ORACLE.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 01095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
33 280,05	33 279,37	100,00

1. Dotacje – 31.437,05 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **23.601,05 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **7.836,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 1.842,32 zł

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska wraz z odsetkami. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 29 i 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie) obwody łowieckie wydzierżawiają fragmenty ww. obwodów na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej.

Wykonanie 99,96 %

Dział 020

Leśnictwo		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	% wykonania planu
110 500,00	**89 194,10**	**80,72**

Rozdział 02001

Gospodarka leśna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
110 500,00	89 194,10	80,72

1. Dochody bieżące – 89,00 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody majątkowe – 89.105,10 zł

Dochody z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych, pasów drogowych i zieleni miejskiej.

Wykonanie 80,64 %
Niższe wykonanie związane jest z mniejszym pozyskaniem drewna w ramach bieżącego utrzymania lasów.

Dział 600

Transport i łączność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	% wykonania planu
29 819 543,00	**25 488 714,50**	**85,48**

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
13 761 955,00	10 644 368,97	77,35

1. Dotacje – 689.400,23 zł

Dochody z porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk i Kobylnica w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Środki te stanowią refundację gminy z tytułu stosowania uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z o. o.

Wykonanie 125,35 %
Dochód stanowi wpływ za wozokilometry zrealizowane w ramach zawartego porozumienia w 2021 roku.

2. Dochody bieżące – 7.650.508,33 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- wydawanych zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **5.130,25 zł,**
- korzystania z przystanków przez przewoźników komunikacji zbiorowej oraz wpływów z opłat dodatkowych za brak biletu w autobusach komunikacji miejskiej – **521.948,62 zł,**
- świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców – sprzedaż biletów (jednorazowych, karnetów, okresowych) komunikacji miejskiej – **7.113.962,92 zł,**
- zaksięgowania faktury korygującej za media w Centrum Obsługi Klienta – **1.902,62 zł**,
- zwrotu za zużytą energię na oświetlenie przystanków – **7.563,92 zł.**

Wykonanie 73,10 %
Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą sprzedażą biletów komunikacji miejskiej z powodu

wprowadzonych ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19 oraz mniejszym zakresem zmian w rozkładach jazdy przewoźników regionalnych.

4. Projekty UE – 2.304.460,41 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej".**

Wykonanie 83,93 %
Dochód w formie zaliczki na wydatki związane z pracami projektowymi i robotami przygotowawczymi w miejscu budowy węzła transportowego.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
712 217,00	491 588,62	69,02

1. Dochody bieżące – 469.735,62 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg powiatowych z tytułu:

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, kiosków, punktów handlowych, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczanie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi (przyłącza wodociągowe, gazowe, sieć cieplna, sieć elektryczna) – **181.363,36 zł,**
- opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **284.532,86 zł,**
- zwrotów z lat ubiegłych – **2.648,58 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego – **1.190,82 zł.**

Wykonanie 67,95 %
Nizsze wykonanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków z tytułu zajęcia pasów drogowych oraz mniejszej ilości wpłat w Strefie Płatnego Parkowania wynikające z wprowadzonych ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.

2. Dochody majątkowe – 21.853,00 zł

Dochody z tytułu wpłaty niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 z zadania inwestycyjnego pn. **„Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Wiejskiej".**

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
14 765 222,00	13 804 736,42	93,49

1. Dochody bieżące – 5.319.579,48 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg gminnych z tytułu:

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, punktów handlowych, urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych – **1.670.556,36 zł,**
- opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **3.556.363,38 zł,**
- opłat z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **26.030,88 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **4.996,98 zł,**

- zwrotów z lat ubiegłych – **13.721,88 zł,**
- zatrzymanego wadium dotyczącego zadania inwestycyjnego pn: **„Przebudowa ulicy Batorego w Słupsku" – 25.000,00 zł,**
- kary umownej (naliczonej za niewykonanie w terminie projektu do zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ulicy Dywizjonu 303"**) **– 22.910,00 zł.**

Wykonanie 109,72 %
Wyższe wykonanie wynika z większej ilości złożonych wniosków z tytułu zajęcia pasów drogowych oraz większej ilości wpłat z tytułu odsetek za zwłokę.

2. Dochody majątkowe – 7.062.611,75 zł

Dochody z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. **"Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G)"** współfinansowanego ze środków rezerwy celowej budżetu Państwa w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024 **– 4.095.762,00 zł**,
- dofinansowania projektu pn. **"Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku"** współfinansowanego ze środków rezerwy celowej budżetu Państwa w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024 **– 1.401.342,00 zł**,
- dofinansowanie projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 116095G (ul. Konarskiego) w m. Słupsk" – 1.499.807,00 zł**,
- dofinansowanie projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. **„Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku" – 55.056,00 zł**,
- wpłaty niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 z zadania inwestycyjnego pn. **„Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji – etap I" – 10.332,62 zł**,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 z zadania inwestycyjnego pn. **„Bezpiecznie do szkoły na dwóch kółkach – Słupski Budżet Obywatelski 2020" – 312,13 zł.**

Wykonanie 99,92%

3. Projekty UE – 1.422.545,19 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".**

Wykonanie 49,93 %
Dochody obejmują zaliczki na poczet płatności dokonywanych w 2021 r.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
9 500,00	10 331,61	108,75

Dochody bieżące – 10.331,61 zł

Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego, a także z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

Wykonanie 108,75 %
Wyższe wykonanie związane jest z wyższą niż pierwotnie planowano opłatą z tytułu dzierżawy oraz najmu gruntów w pasach dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
570 649,00	537 688,88	94,22

1. Dotacje – 46.062,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 483.302,39 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- zwrotów kosztów upomnień – **56.934,12 zł,**
- wpływów z najmu nieruchomości znajdujących się na posesji ZIM – **22.223,15 zł,**
- usług kserograficznych – **8,13 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **50,74 zł,**
- zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie ze zbiorczymi deklaracjami VAT, nadpłaty z faktur korygujących dotyczących wydatków roku ubiegłego – **403.255,06 zł,**
- sprzedaży złomu – **831,19 zł.**

Wykonanie 93,20 %

3. Dochody majątkowe – 8.324,49 zł

Dochody ze sprzedaży materiałów budowlanych pozyskanych przy remontach dróg.

Wykonanie 138,74 %
Wysokie wykonanie wynika z większego zainteresowania mieszkańców zakupem materiałów pozyskanych z remontu ulic.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	% wykonania planu
54 081 570,00	**70 168 175,80**	**129,75**

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
53 123 247,00	69 835 260,82	131,46

1. Dotacje – 216.471,04 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – **138.037,04 zł.**

2) Dotacja celowa na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – **78.434,00 zł.**

Wykonanie 96,85 %

2. Dochody bieżące – 29.941.604,69 zł

1) Dochody realizowane zgodnie z umową o zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Słupska przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – **24.387.307,50 zł** z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **253.126,07 zł,**
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **60.761,16 zł,**
- najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, powierzchni reklamowej oraz garaży – **14.415.305,66 zł,**
- usług tj. opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości, dostarczone ciepło, światło w piwnicach i na klatkach schodowych – **8.529.432,59 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat – **636.791,02 zł,**
- zwrotu z rozliczeń rocznych wspólnot i opłat sądowych – **1.959,88 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **16.138,70 zł,**
- usług świadczonych na rzecz najemców oraz sprzedaży mieszkań – **473.792,42 zł.**

Wykonanie 96,05 %

2) Dochody realizowane przez Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – **248.831,28 zł** z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku – **186.244,91 zł,**
- usług tj. opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości, dostarczone ciepło, światło w piwnicach i na klatkach schodowych – **62.527,49 zł,**
- odsetek od czynszu najmu i usług dostarczanych do lokali mieszkalnych przy ulicy Długiej 30 w Słupsku – **58,88 zł.**

Wykonanie 92,16 %

3) Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami – **5.305.465,91 zł** z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **75.337,58 zł,**
- różnych opłat stanowiących zwrot kosztów upomnień wysyłanych w przypadku braku wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy składników majątkowych – **81,09 zł,**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczących dzierżaw handlowych i rolnych – **880.339,89 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat wobec Miasta Słupska, głównie z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i rat ze sprzedaży mienia – **66.895,76 zł,**
- wpływów ze zwrotu kosztów przygotowania lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości przeznaczonych do zbycia – **123.440,94 zł,**
- procentowego udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa – **2.828.606,62 zł** z tytułu:
  - sprzedaży gruntów,
  - opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
  - odsetek,
  - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  - najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu,
- 5% i 25% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa – **1.330.764,03 zł** z tytułu:
  - sprzedaży gruntów,
  - opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
  - odsetek,
  - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  - najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu.

Wykonanie 113,16 %
Wysokie wykonanie związane jest m.in. z wyższymi wpływami za aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wyższymi dochodami uzyskanymi na rzecz budżetu państwa.

3. Dochody majątkowe – 39.677.185,09 zł

Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **18.994.400,09 zł.** Na powyższą kwotę składa się sprzedaż:

- 104 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- 10 lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu,
- 5 lokali niemieszkalnych,
- 5 działek na rzecz użytkowników wieczystych,
- 58 nieruchomości Miasta Słupska, w tym działek niezabudowanych, działek zabudowanych oraz działek na poprawę warunków,

- opłat naliczanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 29.07.2005 r. – **1.123.932,62 zł.**
- wpływu dofinansowania na pokrycie części kosztów wsparcia budowy budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 30 – **19.558.852,38 zł.**

Wykonanie 182,91 %
Wysokie wykonanie związane jest z wyższymi wpływami rat dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości oraz większym zainteresowaniem inwestorów zakupem nieruchomości.

4. Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".**

Wykonanie 0,00 %
Realizacja dochodów przesunięta na 2022 r.

Rozdział 70095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
958 323,00	332 914,98	34,74

1. Dochody bieżące – 11.366,86 zł

Dochody z różnych wpływów:
- kwota w wysokości **8.492,67 zł** z tytułu zwrotu za nadzór autorski w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej" od Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni,
- kwota w wysokości **2.874,19 zł** wynika ze zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni zgodnie z pismem Nr I-II.7013.1.1.2021 w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009–2015".

Dochody ponadplanowe.

2. Projekty UE – 321.548,12 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" – 321.548,12 zł.**

Wykonanie 33,96 %
Z uwagi na konieczność prowadzenia prac archeologicznych, a także z racji przesunięcia prac budowlanych w ramach zadania „Odbudowa baszty obronnej wraz z budynkiem przymurnym" w 2021 r. nie występowano do Urzędu Marszałkowskiego o zaliczki na poczet płatności.

Dział 710

Działalność usługowa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	% wykonania planu
5 977 578,00	**6 110 745,19**	**102,23**

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
371 500,00	484 011,97	130,29

1. Dotacje – 142.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koszty utrzymania stanowisk realizujących prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Miasta Słupska.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 342.011,97 zł

Dochody z tytułu opłat za wypisy oraz wyrysy z ewidencji gruntów, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie danych rejestru cen nieruchomości, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu m.in. aktów notarialnych, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wykonanie 149,02 %
Wysokie wykonanie wynika z większej liczby opłat za udostępnianie materiałów i informacji.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
586 700,00	585 755,57	99,84

1. Dotacje – 585.747,29 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.

Wykonanie 99,96 %

2. Dochody bieżące – 8,28 zł

Dochody z tytułu 5% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Wykonanie 1,18 %
Niskie wykonanie dochodów wynika z terminowych wpłat, co skutkuje małą ilością wystawianych upomnień.

Rozdział 71035

Cmentarze		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
5 019 378,00	5 040 977,65	100,43

1. Dotacje – 12.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 5.028.977,65 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- dzierżawy gruntów pod handel zniczami i kwiatami przy Starym i Nowym Cmentarzu Komunalnym oraz opłat z tytułu dzierżawy ogrodzeń cmentarzy pod reklamę – **22.043,84 zł,**
- opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku, opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych, tabliczek na murze pamięci – **4.997.178,89 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności – **290,97 zł,**
- wpływów z lat ubiegłych i różnych opłat – **9.463,95 zł.**

Wykonanie 100,43 %

Dział 750

Administracja publiczna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	% wykonania planu
3 468 532,00	**3 298 759,57**	**95,11**

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 424 166,00	1 424 240,10	100,01

1. Dotacje – 1.423.741,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin – **1.397.138,00 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **26.603,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 499,10 zł

Dochody z tytułu 5% udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Wykonanie 117,44 %
Wyższe wykonanie związane jest z większą ilością uiszczanych opłat za udostępnianie danych osobowych.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 534 280,00	1 520 408,59	99,10

1. Dotacje – 0,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021-2030.

Wykonanie 0,00 %
Z uwagi na dłuższy niż pierwotnie zakładano proces opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021-2030 realizacja dochodów nastąpi w 2022 roku.

2. Dochody bieżące – 1.516.518,56 zł

Dochody z tytułu:

- prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych wobec firm i osób fizycznych oraz zwrotu kosztów upomnień wystawionych z tytułu zaległości podatkowych – **249.836,37 zł,**
- odsetek za zwłokę w uiszczaniu należnych opłat adiacenckich oraz kosztów upomnień – **46,40 zł,**
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz za wydanie wielojęzycznych formularzy – **2.543,25 zł,**
- opłat za wydawanie pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia kierowców – **1.450,00 zł,**
- najem pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Słupsku – **103.524,82 zł,**
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Słupska oraz od rachunku skonsolidowanego – **55.545,31 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń – **260,60 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **934.106,41 zł,**
- kar i odszkodowań wynikające z umów – **322,00 zł,**
- różnych dochodów na kwotę **168.883,40 zł,** w tym:
  - zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych, rozliczeń i odliczeń z podatku VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych,
  - rozliczeń kosztów za energię elektryczną, odprowadzanie ścieków i wodę oraz za rozmowy telefoniczne,
  - wpłat zasądzonych przez sądy kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego,
  - wpływów od obwinionych zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Słupsku dotyczących zwrotu kosztów poniesionych przez Straż Miejską tytułem zryczałtowanych wydatków poniesionych w toku czynności wyjaśniających.

Wykonanie 107,72 %
Wysokość dochodów uzależniona jest od zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych oraz zwrotu podatku VAT.

3. Dochody majątkowe – 3.890,03 zł

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykonanie 80,41 %
Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą sprzedażą niż zakładano.

4. Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja) do kosztów zatrudnienia pracownika na potrzeby prowadzenia działań rewitalizacyjnych w ramach projektu pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".**

Wykonanie 0,00 %
Realizacja dochodów uzależniona jest od tempa weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wniosków refundacyjnych obejmujących wydatki poniesione przez Miasto Słupsk.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
53 537,00	44 859,41	83,79

Dotacje – 44.859,41 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych pracowników realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **24.050,24 zł.**
2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – **20.722,50 zł.**

3) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych wypłatą rekompensaty za utracony zarobek, który nie został wypłacony przez pracodawcę za czas opuszczony z powodu wezwania osobie podlegającej kwalifikacji wojskowej – **86,67 zł.**

Wykonanie 83,79 %
Niższe wykonanie wynika z wcześniejszego zakończenia kwalifikacji wojskowej w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
115 664,00	115 663,69	100,00

Dotacje – 115.663,69 zł

Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją wykazu adresowo–mieszkalnego na potrzeby przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
190,00	189,00	99,47

Dochody bieżące – 189,00 zł

Dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykonanie 99,47 %

Rozdział 75095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
340 695,00	193 398,78	56,77

1. Dochody bieżące – 31.897,77 zł

Dochody z tytułu realizacji zadania w zakresie holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg**.**

Wykonanie 62,99 %
Dochód obejmuje rzeczywiste wpływy od właścicieli pojazdów.

2. Projekty UE – 161.501,01 zł

Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility".**

Wykonanie 55,68 %
Realizacja dochodów uzależniona jest od szybkości weryfikacji wniosków o płatność i faktycznej wysokości poniesionych wydatków. Dochody realizowane tylko w formie refundacji poniesionych wydatków (brak możliwości zaliczkowania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	% wykonania planu
16 900,00	**16 900,00**	**100,00**

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
16 900,00	16 900,00	100,00

Dotacje – 16.900,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wykonanie 100,00 %

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
16 393 828,00	**16 359 205,28**	**99,79**

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
16 156 882,00	16 156 231,13	100,00

1. Dotacje – 15.992.617,96 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **15.988.117,96 zł,**
- dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie pakietu SMS – **4.500,00 zł.**

Wykonanie 99,98 %

2. Dochody bieżące – 3.613,17 zł

Dochody z tytułu 5 % udziału Miasta Słupska w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, tj.: czynsze lokatorów zajmujących służbowe mieszkania, użytkowanie garaży na terenie jednostki oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymanych odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia.

Wykonanie 289,05 %
Wysokie wykonanie wynika z otrzymanych środków z firmy ubezpieczeniowej za wyrządzoną szkodę oraz za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Dochody majątkowe – 160.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
204 546,00	170 574,15	83,39

Dochody bieżące – 170.574,15 zł

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Słupsku z tytułu:
- grzywien nałożonych w formie mandatów karnych – **167.851,03 zł,**
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2.177,94 zł,**
- zwrotu z lat ubiegłych – **545,18 zł.**

Wykonanie 83,39 %
Niższe wykonanie dochodów wynika z wprowadzenia ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID –19.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
29 400,00	29 400,00	100,00

Dotacje – 29.400,00 zł

Środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75495

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 000,00	3 000,00	100,00

Dochody bieżące – 3.000,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 roku stowarzyszeniu „Bezpieczny Region Słupski".

Dochody ponadplanowe.

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
264 000,00	**261 499,20**	**99,05**

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
264 000,00	261 499,20	99,05

Dotacje – 261.499,20 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 99,05 %

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
203 269 262,00	**221 906 933,26**	**109,17**

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
203 500,00	703 576,60	345,74

Dochody bieżące – 703.576,60 zł

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

Wykonanie 345,74 %
Wysokie wykonanie wynika z większej ilości wpływów podatku od działalności gospodarczej.

Rozdział 75605

Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 500 000,00	996 647,82	39,87

Dochody bieżące – 996.647,82 zł

Dochody z tytułu planowanej kwoty z podziału zysku w spółkach miejskich, w których Miasto Słupsk posiada udziały w kapitale zakładowym.

Wykonanie 39,87 %
Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano kwoty podziału zysku wypracowanego przez spółki miejskie.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
44 539 978,00	46 601 556,79	104,63

Dochody bieżące – 46.601.556,79 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **44.508.120,00 zł.**

Wykonanie 104,27 %
Wyższe wykonanie wynika z wyższego obrotu nieruchomościami oraz zintensyfikowania czynności sprawdzających i skuteczności podjętych działań.

2) Wpływy z podatku rolnego – **30.940,00 zł.**

Wykonanie 46,69 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości opodatkowanych gruntów rolnych, wynikającej z przekształceń i zmiany prowadzonej na nich działalności.

3) Wpływy z podatku leśnego – **16.394,00 zł.**

Wykonanie 98,88 %

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **1.245.812,69 zł.**

Wykonanie 102,12 %
Wyższe wykonanie wynika z wyższego niż zakładano obrotu środkami transportowymi.

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **558.829,90 zł.**

Wykonanie 174,63 %
Poziom dochodów uzależniony jest od ilości i wartości spraw opodatkowanych.

6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **51.624,20 zł.**

Wykonanie 127,47 %
Wyższe niż zakładano wykonanie związane jest ze zwiększoną ilością wpłat podatków po ustalonym terminie płatności.

7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **189.836,00 zł.**

Wykonanie 98,43 %

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
19 741 231,00	23 337 243,35	118,22

Dochody bieżące – 23.337.243,35 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **13.792.178,56 zł.**

Wykonanie 102,90 %
Wyższe wykonanie wynika z wyższego obrotu nieruchomościami i działalności deweloperskiej oraz zintensyfikowania czynności sprawdzających i skuteczności wymiaru podatkowego.

2) Wpływy z podatku rolnego – **115.281,47 zł.**

Wykonanie 86,07 %
Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonej liczby dzierżawców gruntów rolnych stanowiących własność miasta oraz przekształceń użytków rolnych w grunty objęte podatkiem od nieruchomości.

3) Wpływy z podatku leśnego – **100,35 zł.**

Wykonanie 233,37 %
Plan ustalono na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz podstaw opodatkowania w 2021 roku.

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **527.062,28 zł.**

Wykonanie 106,48 %
Wyższe wykonanie wynika z większego niż zakładano obrotu środkami transportowymi.

5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **625.953,72 zł.**

Wykonanie 139,10 %
Wyższe wykonanie wynika z większych niż zakładano wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **8.076.276,01 zł.**

Wykonanie 158,36 %
Wyższe wykonanie wynika z większych niż zakładano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

7) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **112.740,96 zł.**

Wykonanie 156,58 %
Wyższe niż zakładano wykonanie związane jest ze zwiększoną ilością wpłat podatków po ustalonym terminie płatności.

8) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **87.650,00 zł.**

Wykonanie 101,34 %
Wyższe wykonanie wynika z tytułu stosowanych zwolnień w podatku od nieruchomości otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
6 188 784,00	6 096 836,23	98,51

Dochody bieżące – 6.096.836,23 zł

1) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **250.650,16 zł.**

Wykonanie 100,26 %

2) Wpływy z opłaty skarbowej – **1.315.394,65 zł.**

Wykonanie 93,96 %

3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.640.367,68 zł**, w tym:
- tablice rejestracyjne,
- dowody rejestracyjne,
- pozwolenia czasowe,
- znaki legalizacyjne,
- nalepka kontrolna,
- karta pojazdu,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu.

Wykonanie 90,13 %
Wykonanie uzależnione jest od ilości czynności zrealizowanych w związku z wydanymi decyzjami dotyczącymi rejestracji pojazdów.

4) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **2.350.459,74 zł.**

Wykonanie 100,12 %

5) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **311.405,38 zł**, w tym:

- opłaty adiacenckie i planistyczne ustalane w toku postępowań administracyjnych zgodnie z art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- opłaty za usługi wodne zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy prawo wodne.

Wykonanie 319,29 %
Wysokie wykonanie wynika z opłat adiacenckich i planistycznych, które uzależnione są od dokonywanych podziałów oraz sprzedaży nieruchomości objętych zmiennym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6*)* Wpływy z opłat za koncesje i licencje – **15.559,60 zł.**

Wykonanie 70,73 %
Wykonanie związane z ilością uiszczonych opłat za koncesje i licencje.

7) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **1.200,00 zł.**

Wykonanie 75,00 %
Wykonanie związane z ilością wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

8) Wpływy za wydanie prawa jazdy krajowego oraz międzynarodowego – **211.375,00 zł.**

Wykonanie 84,55 %
Wykonanie związane z ilością wydanych praw jazdy.

9) Wpływy z pozostałych odsetek **– 424,02 zł.**

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 75621

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
102 845 073,00	114 045 493,00	110,89

Dochody bieżące – 114.045.493,00 zł

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,23 %) wg Pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r. – **106.451.901,00 zł.**

Wykonanie 108,24 %

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) – **7.593.592,00 zł.**

Wykonanie 168,75 %

Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz wydanych przez organ podatkowy w formie decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Skutki udzielonych ulg od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.		**1.905.790,73 zł**	
OPŁATA	**UDZIELONE ULGI**		
	LICZBA PODATNIKÓW	**KWOTA ULGI**	**ODSETKI**
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne			
umorzenie	9	14 060,80	1 501,00
raty i odroczenia	6	364 197,72	2 694,00
ulgi udzielone uchwałą Rady Miejskiej	7	9 824,68	0,00
RAZEM	**22**	**388 083,20**	**4 195,00**
Podatek od nieruchomości – osoby prawne			
umorzenie	7	190 729,10	3 885,00
raty i odroczenia	2	74 682,20	5 088,00
ulgi (zwolnienia) udzielone uchwałą Rady Miejskiej	2	105 201,63	0,00
RAZEM	**11**	**370 612,93**	**8 973,00**
Podatek rolny – osoby fizyczne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**
Podatek rolny – osoby prawne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**
Podatek od środków transportowych – osoby prawne			
umorzenie	1	2 740,85	2 479,00
raty i odroczenia	1	24 025,00	1 595,00
RAZEM	**2**	**26 765,85**	**4 074,00**
Opłata skarbowa			
umorzenie	1	22,00	0,00
RAZEM	**1**	**22,00**	**0,00**
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od spadków i darowizn			
umorzenie	3	327 207,00	497,00
raty i odroczenia	2	10 511,55	198,830
RAZEM	**5**	**337 718,55**	**695,83**
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od czynności cywilnoprawnych			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – zryczałtowany podatek dochodowy – osoby fizyczne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	1	285,40	28,80
RAZEM	**0**	**285,40**	**28,80**

Należność	Skutek
Osoby fizyczne	
Podatek od nieruchomości	0,00
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	291 866,38
Osoby prawne	
Podatek od nieruchomości	0,00
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	772 469,79
RAZEM	**1 064 336,17**

Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
27 250 696,00	30 125 579,47	110,55

Dochody bieżące – 30.125.579,47 zł

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) – **28.541.249,00 zł.**

Wykonanie 108,24 %

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) – **1.584.330,47 zł.**

Wykonanie 179,43 %

Dział 758

Różne rozliczenia		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
171 279 356,00	**198 156 671,81**	**115,69**

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
159 753 759,00	159 753 759,00	100,00

Dochody bieżące – 159.753.759,00 zł

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
0,00	22 864 647,00	0,00

Dochody bieżące – 22.864.647,00 zł

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 oraz Nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29.10.2021 r.

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
949 974,00	949 974,00	100,00

Dochody bieżące – 949.974,00 zł

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 083 365,00	4 083 365,00	100,00

Dochody bieżące – 4.083.365,00 zł

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
14 542,00	14 552,02	100,07

1. Dotacje – 318,00 zł

Środki stanowią refundację poniesionych w roku 2020 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 14.234,02 zł

1) Dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu opłat produktowych, do wnoszenia których zobowiązani byli przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane były wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości

odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Powyższa kwota stanowi rozliczenie za lata 2006 – 2013 – **109,06 zł.**

2) Dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów z tytułu wypłacenia żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie – **14.124,96 zł.**

Wykonanie 100,07 %

Rozdział 75816

Wpływy do rozliczenia		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
0,00	4 012 658,79	0,00

1. Dochody bieżące – 12.658,79 zł

Odsetki od lokat i środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochód ponadplanowy

2. Dochody majątkowe – 4.000.000,00 zł

Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Fundusz przeciwdziałania COVID–19", zgodnie z pismem FB-II.3145.10.9.2020.JPS z dnia 2 kwietnia 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum (z) Sercem – kompleksowa rewitalizacja kwartału Starego Rynku w Słupsku".

Dochód ponadplanowy

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
6 477 716,00	6 477 716,00	100,00

Dochody bieżące – 6.477.716,00 zł

Środki z części równoważącej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 801

Oświata i wychowanie		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
20 414 509,00	**18 425 650,52**	**90,26**

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 479 343,00	2 209 815,17	89,13

1. Dotacje – 113.692,42 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji na realizacje projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – **35.972,92 zł,**
- dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologi informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – **14.000,00 zł,**
- dotacji na sfinansowanie nauki religii greckokatolickiej, ewangelicko – augsburskiej, Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów z gminy Dębnica Kaszubska, Trzebielino, Główczyce, Słupsk, Bytów, powiatu lęborskiego, Miasta Lębork, Miasta Ustki, Szkoły Podstawowej w Wytownie oraz 7 szkół niepublicznych w Słupsku – **49.410,79 zł,**
- środków otrzymanych od Fundacji Santander Bank na realizację projektu "Dobry klimat" prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Słupsku – **1.997,86 zł,**
- środków otrzymanych od Fundacji mBank na realizację projektu "Matematyczny remont" prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Słupsku – **7.926,95 zł,**
- środków otrzymanych od Fundacji mBank na realizację projektu "Matematyczny wehikuł czasu" prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Słupsku – **2.233,68 zł,**
- środków otrzymanych od Fundacji Santander Bank na realizację projektu "Szlakiem zabytków Miasta Słupska" prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 6 w Słupsku – **1.954,98 zł,**
- środków otrzymanych od Fundacji Banku Ochrony Środowiska na realizację projektu "Tradycyjny sad" prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Słupsku – **195,24 zł.**

Wykonanie 103,00 %
Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż z nauki religii w szkołach publicznych skorzystało więcej uczniów z innych gmin i szkół niepublicznych niż zaplanowano.

2. Dochody bieżące – 1.986.007,75 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **296,00 zł,**
- kosztów upomnień w Szkole Podstawowej Nr 8 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym – **78,40 zł,**
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **2.004,66 zł,**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, sklepiku oraz sal gimnastycznych) – **155.070,69 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 i Nr 4 oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – **1.759,28 zł,**
- zwrotu rozliczenia podatku VAT – **45.197,29 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **14.259,85 zł,**
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **17.748,75 zł,**
- realizacji programu pn.: „Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 Laboratoria Przyszłości" – **1.714.200,00 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **35.392,83 zł**, w tym:
  - prowizja z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
  - wpływów za zniszczone podręczniki,
  - środków otrzymanych z Pomorskiego Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli,
  - refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
  - refundacji za zużyte media.

Wykonanie 92,62 %

3. Dochody majątkowe – 0,60 zł

Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem roku budżetowego 2020 z zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 8".**

Dochody ponadplanowe.

4. Projekty UE – 110.114,40 zł

1) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Gdzie ci rycerze – prawdziwi tacy? Współczesny nastolatek wobec ideałów średniowiecza" – 0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %
Szkoła zrezygnowała z realizacji projektu z powodu pandemii COVID-19.

2) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Inwazja ICT i technologii – Erasmus+" – 0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %
Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

3) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 17.316,62 zł.**

Wykonanie 61,88 %
Ostatnia transza dotacji obniżona ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID –19.

4) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %
Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

5) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Matematyka w życiu codziennym z informatyką" – 6.044,99 zł.**

Wykonanie 27,14 %
Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

6) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Na krawędzi" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %
Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

7) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Od zmysłu do umysłu" – 7.088,95 zł.**

Wykonanie 99,99 %

8) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Palenie jest passe - młodzieżowa kampania społeczna" – 47.579,40 zł.**

Wykonanie 99,99 %

9) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„SP nr 10 – Szkoła Przyszłości – Erasmus+" – 0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %
Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

10) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Bardziej doświadczeni nauczyciele - lepiej wyposażeni uczniowie" – 32.084,44 zł.**

Dochody ponadplanowe.

11) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze**

umysły" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 0,00 zł.

Wykonanie 0,00 %
Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
73 185,00	70 507,33	96,34

Dochody bieżące – 70.507,33 zł

Dochody z tytułu:
- opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – **213,00 zł,**
- wynajmu pomieszczeń – **2.138,22 zł,**
- zwrotu zareklamowanego towaru zakupionego w 2020 r. – **194,36 zł,**
- realizacji programu pn.: „Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 Laboratoria Przyszłości" – **60.000,00 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **7.961,75 zł**, w tym prowizja płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

Wykonanie 96,34 %

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
7 355,00	7 355,00	100,00

Dotacje – 7.355,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80104

Przedszkola		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
12 598 557,00	11 680 640,92	92,71

1. Dotacje – 3.745.868,09 zł

Dochody z tytułu:
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego **– 3.734.869,00 zł,**
- dotacji na realizację projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" **– 5.999,09 zł,**
- środków otrzymanych od Fundacji mBanku na realizację projektu „Matematyczne przygody przedszkolaków" prowadzonego przez Przedszkole Miejskie Nr 25 w Słupsku – **5.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 7.934.772,83 zł

Dochody z tytułu:

- kosztów upomnień w sprawach o zaleganie z płatnościami za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – **197,20 zł,**
- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich ponad 5–godzinną podstawę programową – **939.284,85 zł,**
- opłat za korzystanie z wyżywienia – **3.839.169,34 zł,**
- wynajmu garażu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 – **14.400,00 zł,**
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności – **1.049,76 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **1.565,82 zł**, w tym:
  - zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia termomodernizacji przeprowadzonej w przedszkolach miejskich,
  - zwrot podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych w Przedszkolu Miejskim Nr 10,
  - zwrot kosztów szkolenia przez pracownika , który rozwiązał umowę o pracę,
  - zwrot nadpłaty składek ZUS w 2019 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 23,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **16.003,87 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **3.118.245,10 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - zwrotu za zużytą energię w węźle cieplnym,
  - środków otrzymanych z Pomorskiego Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli w przedszkolach,
  - dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich w Słupsku na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Potęgowo, Postomino, Smołdzino, Trzebielino, Wejherowo, Miastem Ustka, Miastem Sławno w sprawie opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Słupsku,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym od niepublicznych przedszkoli – **4.856,89 zł.**

Wykonanie 89,63 %
Niskie wykonanie spowodowane jest niższą frekwencją dzieci w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
16 259,00	16 258,92	100,00

1. Dotacje – 16.181,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 77,92 zł

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym od niepublicznych przedszkoli.

Dochód ponadplanowy

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 942,00	2 942,00	100,00

Dotacje – 2.942,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80115

Technika		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
897 845,00	656 194,92	73,09

1. Dotacje – 70.852,80 zł

Dochody z tytułu:
- środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Organizacja Szkolnego Festiwalu Naukowego Explory" dla Zespołu Szkół Ekonomicznych. – **3.000,00 zł,**
- dotacji na realizację projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" **– 12.000,00 zł,**
- dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologi informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – **55.852,80 zł.**

Wykonanie 99,91 %

2. Dochody bieżące – 106.277,10 zł

Dochody z tytułu:
- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **4.079,00 zł,**
- czynszu za mieszkanie komunalne w Zespole Szkół Ekonomicznych, wynajmu sal gimnastycznych, dydaktycznych i pomieszczeń szkolnych – **61.258,04 zł,**
- wpływu na organizację i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w Zespole Szkół Technicznych – **357,23 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych – **10,69 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **3.010,26 zł**, w tym:
  - zwrotu środków wynikających z rozliczeń z 2020 roku od niepublicznego technikum,
  - zwrot podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych w Zespole Szkół Ekonomicznych,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **4.405,71 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **33.156,17 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - środków otrzymanych z Pomorskiego Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli,
  - refundacji opłat za energię elektryczną,
  - organizacji egzaminów zawodowych.

Wykonanie 83,05 %
Niższe wykonanie spowodowane jest obniżoną stawką czynszu za wynajem ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.

3. Projekty UE – 479.065,02 zł

1) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Europraktyka mechanika – start do kariery mechaników i mechatroników" – 186.107,98 zł.**

Wykonanie 99,99 %

2) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Europa kształci" – Erasmus+ – 5.716,71 zł.**

Wykonanie 4,48 %
Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu projektu i wniosków o płatność.

3) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Aktywni zawodowo w Europie – Erasmus+" – 0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %
Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu projektu i wniosków o płatność.

4) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Zdolni z Pomorza" – 118.032,28 zł.**

Wykonanie 99,15 %

5) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce - Erasmus +" – 169.208,05 zł.**

Wykonanie 96,99 %

Rozdział 80116

Szkoły policealne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
9 980,00	11 682,04	117,05

Dochody bieżące – 11.682,04 zł

Dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną szkołę zawodową.

Dochód ponadplanowy

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
172 496,00	132 978,14	77,09

1. Dochody bieżące – 132.946,14 zł

Dochody z tytułu:
- opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – **1.040,00 zł,**
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – **894,98 zł,**
- najmu sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych, stołówki i sklepiku – **109.216,88 zł,**
- odsetek od nieterminowych płatności – **0,74 zł,**
- rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych w I Liceum Ogólnokształcącym, a także zwrot nadpłaty składek ZUS za 2020 rok w II Liceum Ogólnokształcącym – **1.104,73 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **1.779,74 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **18.818,26 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - środków otrzymanych z Pomorskiego Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli,
  - zwrot kosztów za zużycie energii elektrycznej w węźle ciepłowniczym,
  - zwrotu kosztów za zużycie mediów przez najemców,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji od liceum niepublicznego – **90,81 zł.**

Wykonanie 77,09 %
Niższe wykonanie związane z mniejszą niż planowano ilością wniosków o wydanie duplikatów legitymacji i świadectw oraz mniejszym zainteresowaniem najmem pomieszczeń ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID –19.

2. Dochody majątkowe – 32,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży makulatury w V Liceum Ogólnokształcącym.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
18 754,00	18 753,60	100,00

1. Dotacje – 14.000,00 zł

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologi informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 4.753,60 zł

Dochody z tytułu wpływów środków otrzymanych z Pomorskiego Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 490 990,00	1 170 324,34	78,49

1. Dochody bieżące – 1.040.056,94 zł

Dochody z tytułu:
- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **494,00 zł,**
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **324,00 zł,**
- czynszów za 3 mieszkania komunalne, najmu sal dydaktycznych na konferencje i szkolenia oraz pomieszczeń placówek – **58.520,86 zł,**
- usług produkcyjnych pracowni drzewnych, mechanicznych, transportowych oraz gastronomicznych, usług Stacji Kontroli Pojazdów oraz prowadzenia kursów, w tym nauki jazdy, innych szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego oraz Zespole Placówek Oświatowych – **881.599,67 zł,**
- sprzedaży wyrobów gotowych pracowni drzewnych, mechanicznych i gastronomicznych – **88.871,70 zł,**
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **78,81 zł,**
- wpływów rozliczeń za enegię elektryczną i zwrotu z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych w Zespole Placówek Oświatowych – **4.744,58 zł,**
- wpływów z różnych dochodów na kwotę – **5.423,32 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - zwrotu za zużycie mediów przez najemców.

Wykonanie 84,53 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów od najemców oraz z usług.

2. Projekty UE – 130.267,40 zł

Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy ”.**

Wykonanie 50,00 %
Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
25 000,00	25 000,00	100,00

Dotacje – 25.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana na program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" realizowany przez Szkołę Podstawowa nr 2**.**

Wykonanie 100,00 %
Jednorazowy wpływ całości dotacji.

Rozdział 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		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
77 963,00	77 963,00	100,00

Dotacje – 77.963,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
60 653,00	60 652,90	100,00

Dochody bieżące – 60.652,90 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację kształcenia specjalnego za 2020 rok od niepublicznego liceum i technikum.

Wykonanie 100,00 %
Dochód o charakterze jednorazowej wpłaty.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 085 380,00	947 107,17	87,26

Dotacja – 947.107,17 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć języka obcego w szkołach podstawowych **– 903.057,03 zł,**
- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć języka obcego w specjalnej szkole podstawowej oraz sportowej szkole podstawowej **– 44.050,14 zł.**

Wykonanie 87,26 %
Realizacja jest uzależniona od faktycznych wydatków poniesionych przez szkoły na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 397 807,00	1 337 475,07	95,68

1. Dotacja – 1.184.623,28 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1901 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Słupsk w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – **940.620,12 zł,**
- dotacji celowej zgodnej z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu pn. "Poznaj Polskę" I tura – **151.750,80 zł,**
- dotacji celowej zgodnej z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu pn. "Poznaj Polskę" II tura – **92.252,36 zł.**

Wykonanie 99,00 %

2. Dochody bieżące – 152.851,79 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów od rodziców na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" współfinansowanego ze środków budżetu państwa,
- środków otrzymanych z Pomorskiego Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wykonanie 408,86 %
Wykonanie uzależnione od faktycznego uczestnictwa dzieci w wycieczkach.

3. Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkól zawodowych w Słupsku".**

Wykonanie 0,00 %
Dochody niezrealizowane z powodu braku weryfikacji złożonych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego.

Dział 851

Ochrona zdrowia		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
337 682,00	**379 477,22**	**112,38**

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
18 750,00	18 302,34	97,61

Dotacje – 18.302,34 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz uczniów szkół publicznych w Słupsku.

Wykonanie 97,61 %

Rozdział 85158

Izby Wytrzeźwień		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
226 226,00	262 092,59	115,85

1. Dotacje – 89.540,08 zł

Dotacja otrzymana od gmin: Bytów, Kobylnica, Główczyce, Ustka, Słupsk i Trzebielino zgodnie z zawartymi porozumieniami dotyczącymi praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a od 01.07.2021 r. przez Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR.

Wykonanie 162,06 %
Wysokie wykonania związane jest z większą liczbą przyjętych osób do Ośrodka.

2. Dochody bieżące – 172.552,51 zł

Dochody z tytułu:
- zwrotów opłat komorniczych i egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – **51,23 zł,**
- opłat za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR – **103.721,54 zł,**
- realizacji tytułów wykonawczych przez organy egzekucyjne oraz wpłat własnych pacjentów za lata ubiegłe – **58.745,18 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS oraz z refakturowania z tytułu sprzedaży energii c.o., energii elektrycznej, ścieków oraz wody – **10.034,56 zł.**

Wykonanie 100,92 %

Rozdział 85195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
92 706,00	99 082,29	106,88

1. Dotacje – 37.604,00 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumień zawartych z powiatem bytowskim oraz słupskim na realizację badań USG stawów biodrowych u niemowląt będących mieszkańcami powiatu bytowskiego oraz słupskiego. Badania wykonywane są w ramach projektu "Zdrowie – Mama i Ja" w Poradni Preluksacyjnej w Przychodni Rejonowej w Słupsku przy ul. Westerplatte, a także na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 61.478,29 zł

Dochody z tytułu:

- transportu niepełnosprawnych mieszkańców Słupska do punktów szczepień przeciwko SARS–CoV–2 (porozumienie na dowóz podpisane 25.01.2021 r.) – dochody nierytmiczne i nieplanowane, zlecenia na przewóz otrzymywane z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – **416,00 zł,**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej zgodnie z porozumieniem nr 35/ZiSS/2020 z dnia 06.10.2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 r. Porozumienie podpisane zostało z Słupskim Ośrodkiem Kultury na realizację programu profilaktycznego pn. "ProfilMAJSTROWNIA" – **2.406,16 zł,**
- środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego z przeznaczeniem na utworzenie punktów szczepień powszechnych oraz na promocję szczepień wśród mieszkańców Miasta Słupska, a także na dowóz na szczepienia – **55.494,13 zł,**
- zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej zgodnie z umową nr 34/ZiSS/2020 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 r. Umowa została podpisana ze Stowarzyszeniem Krokus w Słupsku na realizację zadania pn. „Działalność statutowa Stowarzyszenia Krokus", w tym prowadzenie psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu na kwotę 2.000,00 zł – **1.062,00 zł,**
- zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej zgodnie z umową nr 33/ZiSS/2020 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 r. Umowa została podpisana ze Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie Krąg w Słupsku na realizację zadania pn. "Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dzieci, młodzieży i rodzin" na kwotę 18.000,00 zł – **2.100,00 zł.**

Dochody ponadplanowe

Dział 852

Pomoc społeczna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
19 505 959,00	**18 376 830,07**	**94,21**

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 665 242,00	4 674 022,61	100,19

1. Dotacje – 207.494,00 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców umieszczonych w placówce przed 01.01.2004 r. – **175.194,00 zł,**
- dotacji celowa z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" na wzmocnienie zabezpieczenia jednostki przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2 – **32.300,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 4.448.196,41 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańca wnoszonej przez gminy i mieszkańców korzystających z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" – **4.154.674,54 zł,**
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19: pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza"

w Słupsku – **44.643,00 zł,**
- zwrotów z lat ubiegłych – **2.196,78 zł,**
- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **764,81 zł,**
- odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej – **245.917,28 zł.**

Wykonanie 100,20 %

2. Projekty UE – 18.332,20 zł

Dotacja celowa otrzymana zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację grantu nr COViD.19.02.11.42 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Grant otrzymany na podstawie umowy z NFZ dla Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza na realizację wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COViD-19".**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 267 465,00	2 132 347,61	94,04

1. Dotacje – 2.023.468,79 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność:
- Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.261.788,32 zł,**
- Drugiego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4, a od 01.07.2021r. przy ul. Jana Pawła II 1 – **761.680,47 zł.**

Wykonanie 98,08 %

2. Dochody bieżące – 108.878,82 zł

Dochody z tytułu:
- odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – **72.966,24 zł,**
- darowizny otrzymanej od Pomorskiego Towarzystwa Zakonu Joannitów z przeznaczonej na zakup sprzętu i leków dla Stacji Joannitów w Słupsku – **35.426,00 zł,**
- prowizji płatnika – Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **76,00 zł,**
- prowizji płatnika – Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **137,00 zł,**
- 5 % udziału gmin w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **– 273,58 zł.**

Wykonanie 53,26 %
Niskie wykonanie związane jest z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
585 000,00	465 843,23	79,63

Dotacje – 465.843,23 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie 79,63 %
Niskie wykonanie uzależnione jest od ilości osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 469 300,00	1 319 605,07	89,81

Dotacje – 1.319.605,07 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wykonanie 89,81 %
Niższe wykonanie uzależnione jest od ilości osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
103 530,00	13 269,55	12,82

1. Dotacje – 10.115,64 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Wykonanie 95,39 %

2. Dochody bieżące – 3.153,91 zł

Dochody z tytułu:
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **11,60 zł,**
- wpływów z pozostałych odsetek – **3,96 zł,**
- wpływów z różnych dochodów – **8,40 zł,**
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19: dopłata do czynszu, zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – **3.129,95 zł.**

Wykonanie 3,39 %
Niskie wykonanie spowodowane brakiem wpływów z usług.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
5 500 000,00	5 075 942,94	92,29

Dotacje – 5.075.942,94 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na wypłatę zasiłków stałych w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb bytowych potrzebujących oraz ich rodzin.

Wykonanie 92,29 %

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 678 558,00	1 624 755,21	96,79

1. Dotacje – 1.614.789,15 zł

Dochody z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej – **340.635,15 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – **1.274.154,00 zł.**

Wykonanie 97,06 %

2. Dochody bieżące – 9.966,06 zł

Dochody z tytułu:

- przewozu osób niepełnosprawnych – **1.230,00 zł,**
- wpływów z pozostałych odsetek – **143,09 zł,**
- otrzymanych odszkodowań – **5.603,59 zł,**
- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **2.989,38 zł.**

Wykonanie 66,87 %
Niskie wykonanie spowodowane brakiem wpływów z usług oraz wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
60 726,00	85 132,58	140,19

1. Dotacje – 24.460,48 zł

Dochody z tytułu dotacji od Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wykonanie 92,65 %

2. Dochody bieżące – 60.672,10 zł

Dochody z tytułu przebywania osób w mieszkaniu chronionym przy ul. Starzyńskiego w Słupsku.

Wykonanie 176,75 %
Wysokie wykonanie związane z większą liczbą osób korzystających z mieszkania chronionego.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
443 530,00	451 822,35	101,87

1. Dotacje – 235.531,29 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wykonanie 96,93 %

2. Dochody bieżące – 216.291,06 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – **215.032,07 zł,**
- 5 % udziału gmin w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1.258,99 zł.**

Wykonanie 107,86 %
Wyższe wykonanie związane ze świadczeniem większej liczby usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 606 000,00	2 410 741,00	92,51

Dotacje – 2.410.741,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wykonanie 92,51 %

Rozdział 85295

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
126 608,00	123 347,92	97,43

1. Dotacje – 2.871,00 zł

Dotacja celowa z Funduszu Pracy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z przeznaczeniem na refundację, stanowiącą 60% wydatku na wypłatę wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne.

Wykonanie 46,91 %
Niskie wykonanie wynika z dużej rotacji osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

2. Dochody bieżące – 120.476,92 zł

Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja przyznana ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID–19 w ramach projektu "Wspieraj Seniora" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wykonanie 99,99 %

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
5 801 948,00	**5 233 377,84**	**90,20**

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
77 142,00	77 744,11	100,78

Dotacje – 77.744,11 zł

Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem z powiatem słupskim, bytowskim i sławieńskim na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wykonanie 100,78 %

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 259 710,00	1 259 301,77	99,97

1. Dotacje – 1.258.281,65 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Wykonanie 99,97 %

2. Dochody bieżące – 1.020,12 zł

Dochody z tytułu:

- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **65,00 zł,**
- 5 % udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **955,12 zł.**

Wykonanie 101,00 %
Wyższe wykonanie wynika z jednorazowych wpłat.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
32 324,00	32 323,98	100,00

Dotacje – 32.323,98 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pomoc repatriantom zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85395

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 432 772,00	3 864 007,98	87,17

1. Dotacje – 128.049,75 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wydanie Kart Polaka dla imigrantów, którzy w dniu złożenia wniosku posiadają obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR lub posiadają status bezpaństwowca w jednym z tych krajów – **112.200,00 zł,**
- dofinansowania zgodnie z Porozumieniem z Powiatem Słupskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Damnica i Gminą Kępice w sprawie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej służących promocji Słupska i regionu – **15.849,75 zł.**

Wykonanie 93,72 %

2. Dochody bieżące – 194.544,31 zł

Dochody z tytułu:

- otrzymanych środków zgodnie z umową 3-IL/WiP/2021 na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. Światowe wykonanie koncertu wiolonczelinowego "Pictures for Cello & Symphony Orchestra" Leszka Kułakowskiego – **500,00 zł,**
- opłaty za pobyt lub pobyt z usługami opiekuńczymi, wnoszone przez mieszkańców miasta, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie przy ul. Krzywoustego 6 – **26.890,23 zł,**
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **23,20 zł,**
- najmu pomieszczeń w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym (siłowni, sali gimnastycznej, sauny) – **18.920,09 zł,**
- wpływów z pozostałych odsetek – **81,00 zł,**
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **49.253,46 zł,**
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności – **11,00 zł,**
- otrzymanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na ich realizację – **98.865,33 zł.**

Wykonanie 96,31 %

2. Projekty UE – 3.541.413,92 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska”** – **977.609,02 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Kierunek Aktywność III” – 535.207,20 zł.**

Wykonanie 99,81 %

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku" – 1.120.127,94 zł.**

Wykonanie 67,00 %
Wpływ dotacji uzależniony jest od harmonogramu projektu i wniosków o płatność.

4) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Pomorskie dzieciom - MOPR" – 216.575,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

5) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne" – 233.432,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

6) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica" – 458.462,76 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
1 473 028,00	**939 640,62**	**63,79**

Rozdział 85401

Świetlice szkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
84 822,00	82 962,00	97,81

Dochody bieżące – 82.962,00 zł

Dochody z tytułu:
- otrzymanych środków na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z tytułu umowy zawartej z Kulczyk Foundation na system dożywiania dzieci w ramach programu „Żółty talerz",
- sprzedaży obiadów dla uczniów i podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie korzystających ze świetlicy szkolnej działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Wykonanie 97,81 %

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
65 178,00	33 823,50	51,89

Dochody bieżące – 33.823,50 zł

Dochody z tytułu:
- otrzymanych środków na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z tytułu umowy zawartej

z Kulczyk Foundation na system dożywiania dzieci w ramach programu „Żółty talerz”,
- opłat za przygotowanie posiłków i pobyt w internacie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Wykonanie 51,89 %
Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano ilości wychowanków internatu w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
115,00	114,89	99,90

Dochody bieżące – 114,89 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020 r. od dwóch przedszkoli niepublicznych.

Wykonanie 99,90 %

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno – pedagogicznie w tym poradnie specjalistyczne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
78 804,00	73 753,25	93,59

Dochody bieżące – 73.753,25 zł

Dochody z tytułu:
- zwrotu podatku VAT za 2020 rok oraz nadpłaty ZUS – **4,10 zł,**
- najmu sali gimnastycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej – **3.512,48 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **540,77 zł,**
- wpływy z obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników oświaty – **69.695,90 zł.**

Wykonanie 93,59 %

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 344,00	2 203,34	50,72

Dochody bieżące – 2.203,34 zł

Dochody z tytułu:
- wynajmu sali w Młodzieżowym Domu Kultury – **356,40 zł,**
- wynajmu sali za grudzień 2020 r. i zwrotu kosztów energii elektrycznej za 2020 rok w Młodzieżowym Domu Kultury – **705,35 zł,**
- odszkodowania za uszkodzone mienie – **787,75 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **353,84 zł.**

Wykonanie 50,72 %
Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem wynajmu sali gimnastycznej wynikające z wprowadzonych ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
872 000,00	458 706,24	52,60

Dochody bieżące – 458.706,24 zł

Dochody z tytułu:
- opłat za wyżywienie oraz zakwaterowanie młodzieży w internacie i bursie – **206.510,33 zł,**
- sprzedaży obiadów dla pracowników pedagogicznych i uczniów – **252.175,21 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat – **20,70 zł.**

Wykonanie 52,60 %
Niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem internatu i bursy w związku z nauką zdalną wynikającą z wprowadzonych ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
355 745,00	286 405,40	80,51

Dotacje – 286.405,40 zł

Dochody z tytułu:
- dotacji stanowiącej 80% refundacji stypendiów o charakterze socjalnym (średnio 227 uczniów miesięcznie) – **217.278,24 zł,**
- dotacji celowej na program rządowy „Wyprawka szkolna" na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 209 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ponadpodstawowych – **69.127,16 zł.**

Wykonanie 80,51 %
Rodzice wnioskujący o zwrot wydatków na podręczniki udokumentowali niższą kwotę niż została im przyznana.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
12 000,00	1 672,00	13,93

Dochody bieżące – 1.672,00 zł

Dochody z tytułu wnoszonych opłat za nocleg w szkolnym schronisku młodzieżowym działającym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

Wykonanie 13,93 %
Niskie wykonanie związane z dochodami sezonowymi, schronisko funkcjonuje głównie w okresie wakacyjnym.

Dział 855

Rodzina		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
120 969 577,00	**119 113 667,94**	**98,47**

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
81 015 577,00	80 999 226,09	99,98

1. Dotacje – 80.974.434,35 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 plus.

Wykonanie 99,98 %

2. Dochody bieżące – 24.791,74 zł

Dochody z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Zasady zwrotu do budżetu państwa określa art. 25 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
35 779 229,00	34 356 445,21	96,02

1. Dotacje – 33.748.410,18 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej – **33.694.801,95 zł,**
- dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów obsługi dotyczącego wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu „Za życiem" – **53.608,23 zł.**

Wykonanie 96,94 %

2. Dochody bieżące – 608.035,03 zł

Dochody z tytułu:

- 5 % udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu egzekwowanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego – **418.372,03 zł,**
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określonych w art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych **– 189.663,00 zł.**

Wykonanie 63,09 %
Niskie wykonanie związane jest z nieskuteczną egzekucją części alimentów od dłużników.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 120,00	3 113,33	99,79

1. Dotacje – 3.100,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 13,33 zł

Dochody z tytułu 5 % udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu Karty Dużej Rodziny.

Wykonanie 66,65 %
Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszymi wpływami z realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
21 580,00	15 300,00	70,90

1. Dotacje – 3.300,00 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadania „Dobry Start".

Wykonanie 59,14 %
Niskie wykonanie dochodów związane jest z przejęciem do realizacji zadania od lipca 2021 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Dochody bieżące – 12.000,00 zł

Dochody z tytułu otrzymanych środków na zadanie „Asystent rodziny" realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018".

Wykonanie 75,00 %
Zamówiono środki na 8 asystentów, natomiast wypłata w związku z absencją nastąpiło tylko dla 6 asystentów.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
903 177,00	843 868,47	93,43

1. Dotacje – 795.416,28 zł

Dochody z tytułu:
- dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – **13.177,00 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze w ramach Programu 500 plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – **782.239,28 zł.**

Wykonanie 99,03 %

2. Dochody bieżące – 48.452,19 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych **– 47.086,78 zł,**
- kosztów upomnień – **46,40 zł,**
- wpływów z odsetek – **1.319,01 zł.**

Wykonanie 48,45 %
Niskie wykonanie wynika z bezskutecznej egzekucji opłat za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych od rodziców biologicznych, w związku z niskim dochodem lub brakiem dochodów rodziców biologicznych.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
280 714,00	292 265,26	104,11

1. Dotacje – 250.721,26 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 plus. Dodatek jest realizowany na rzecz dzieci, które wychowują się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wykonanie 99,30 %

2. Dochody bieżące – 41.544,00 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **480,00 zł,**
- otrzymanych darowizn od osób indywidualnych, Fundacji ENERGA oraz organizacji Media Press przeznaczonych na potrzeby wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Mój dom – Moja Przyszłość" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – **41.064,00 zł.**

Wykonanie 147,25 %
Wysokie wykonanie wynika z wyższej niż planowano kwoty otrzymanych darowizn.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
391 000,00	389 435,02	99,60

Dotacje – 389.435,02 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie 99,60 %

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 575 180,00	2 214 014,56	85,98

Dotacje – 205.700,00 zł

Dotację zaplanowano na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+".

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 2.008.314,56 zł

Dochody z tytułu:

- opłaty za wpisy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska – **280,00 zł,**
- wpływów odpłatności rodziców za dzieci uczęszczając do Żłobków. W skład odpłatności wchodzi opłata stała miesięczna oraz opłata za wyżywienie – **1.998.003,19 zł,**
- wpływów z odsetek – **97,09 zł,**
- wpływów z różnych dochodów – **9.934,28 zł,** w tym:
  - za terminowe regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
  - środków otrzymanych od ENGIE EC Słupsk Sp.z o.o. z tytułu dostarczania energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach jednostki,
  - kosztów eksploatacyjnych siedziby Centrum SCHRON mieszczącej się w pomieszczeniach piwnicznych Żłobka Nr 1 przy ul. Gen. Andersa 4.

Wykonanie 84,76 %
Wykonanie dochodów uzależnione jest od ilości dokonywanych wpłat.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
31 667 439,00	**31 137 353,85**	**98,33**

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
6 210 126,00	6 210 124,41	100,00

1. Dochody bieżące – 22.300,73 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów z lat ubiegłych z otrzymanych faktur korygujących dotyczących energii elektrycznej za 2019 rok – **1.626,21 zł**,
- z różnych wpływów na kwotę – **20.674,52 zł,** w tym:
  - zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni zgodnie z pismem Nr I–II.7013.11.6.2021 – **7.456,75 zł,**
  - zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni zgodnie z pismem Nr I–II.7013.11.7.2021 – **13.217,77 zł.**

Wykonanie 99,99 %

2. Projekty UE – 6.187.823,68 zł

Dotacja celowa otrzymana w formie zaliczek i refundacji środków EFRR w ramach projektu pn. **„Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
19 001 760,00	18 786 551,85	98,87

Dochody bieżące – 18.786.551,85 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą od lipca 2013 roku ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Na terenie Miasta Słupska jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty: 21,- zł miesięcznie od mieszkańca i 19,- zł miesięcznie od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W przypadku wydania decyzji administracyjnej określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na której stwierdzono brak segregacji powyższa stawka stanowi dwukrotność stawki podstawowej i wynosi 42,- zł miesięcznie od mieszkańca.

Wykonanie 98,87

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
391 160,00	387 559,46	99,08

1. Dotacje – 387.059,46 zł

Dotacja celowa zgodna z porozumieniem z gminami Słupsk, Ustka, Kobylnica, Damnica, Smołdzino oraz Miastem Ustka na zadanie publiczne w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wykonanie 99,08 %

2. Dochody bieżące – 500,00 zł

Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Animal Patrol" w zakresie: opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom dzikim na terenie Miasta Słupska, którego realizatorem jest Stowarzyszenie BADGER.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 251 598,00	966 857,48	77,25

1. Dochody bieżące – 39.731,57 zł

Dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych z otrzymanych faktur korygujących dotyczących energii elektrycznej z oświetlenia drogowego.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody majątkowe – 859.253,00 zł

Dochody z tytułu:

- dofinansowania budowy oświetlenia drogowego Osiedla Przy Lesie w Słupsku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024" – **340.705,00 zł,**
- dofinansowania budowy oświetlenia drogowego Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód w Słupsku w ramach projektu współfinansowanego ze środków rezerwy celowej budżetu Państwa w ramach „Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024" – **518.548,00 zł.**

Wykonanie 75,11 %
Dochody zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

3. Projekty UE – 67.872,91 zł

Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. **„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska".**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
424 287,00	410 461,32	96,74

Dochody bieżące – 410.461,32 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wycinkę drzew z terenu Miasta Słupska, które zostały nałożone w drodze decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska oraz z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych i innych wpływów wraz z odsetkami, które dzielone są w następujący sposób:
  - wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % dochód budżetu powiatu,
  - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której usunięto drzewa lub krzewy,
  - wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % dochód budżetu powiatu na obszarze którego są składowane odpady,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wycinkę drzew.

Wykonanie 96,74 %

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 388 381,00	3 371 734,39	99,51

1. Dotacje – 3.352.564,31 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Słupsk wynikającej z porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 2 stycznia 2020 roku w zakresie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk oraz realizacji umowy dotacyjnej z dnia 15 grudnia 2020 roku – **1.935.987,07 zł,**

- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Kobylnica wynikającej z porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2020 roku w zakresie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylnica oraz realizacji umowy dotacyjnej z dnia 16 września 2020 roku – **1.416.577,24 zł.**

Wykonanie 99,43 %

2. Dochody bieżące – 19.170,08 zł

Dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wykonanie 115,03 %
Dochody ponadplanowe, osiągnięte dochody dotyczą faktycznych wpływów.

Rozdział 90095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 000 127,00	1 004 064,94	100,39

1. Dochody bieżące – 542,44 zł

Dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych z otrzymanych faktur korygujących za energię elektryczna za 2019 rok.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody majątkowe – 221.181,32 zł

Dochody z tytułu otrzymanych środków w ramach porozumienia w sprawie zasad realizacji i finansowania budowy Schroniska dla Zwierząt w Słupsku z dnia 01.02.2018 roku pomiędzy Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Smołdzino.

Wykonanie 101,81 %
Zgodnie z ustaleniami porozumienia międzygminnego ws. zasad realizacji i finansowania budowy schroniska, gminy partnerskie przekażą dotację stanowiącą częściową refundację poniesionych wydatków przez Miasto Słupsk od 30.11.2020 do 01.12.2021 r.

3. Projekty UE – 782.341,18 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska".**

Wykonanie 100,00 %

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
105 559,00	**105 573,28**	**100,01**

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
7 614,00	7 613,79	100,00

Dochody bieżące – 7.613,79 zł

Dochody z tytułu:
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2020 r. Stowarzyszeniu Filart na realizację zadania pn. „Gralnia, czyli planszówki dla wszystkich! – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.” – **6.743,20 zł,**
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Port w 2020 r. – **870,59 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92106

Teatry		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
519,00	518,85	99,97

Dochody bieżące – 518,85 zł

Dochody z tytułu:
- zwrotu podatku VAT uzyskanego z rozliczeń umowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” – 476,00 zł,**
- odsetek od zwrotu dotacji – **42,85 zł.**

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 413,00	4 428,00	100,34

Dochody bieżące – 4.428,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT przez Polską Filharmonię Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara oraz odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 546,00	3 545,64	99,99

Dochody bieżące – 3.545,64 zł

Dochody z tytułu:
- zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT uzyskanego w ramach zadania „Dostosowanie warunków lokalowych Emcek ” – **1.244,00 zł,**
- zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT uzyskanego w ramach zadania „Modernizacja Kina Rejs” – **2.300,00 zł,**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach zadania „Dostosowanie warunków lokalowych Emcek” – **1,64 zł.**

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 92116

Biblioteki		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
54 467,00	54 467,00	100,00

Dotacje – 54.467,00 zł

Dochody z porozumienia z powiatem słupskim w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
35 000,00	35 000,00	100,00

Dotacje – 35.000,00 zł

Dotacja celowa od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remonty obiektów zabytkowych.

Wykonanie 100,00 %

Dział 926

Kultura fizyczna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
2 620 661,00	**2 295 984,31**	**87,61**

Rozdział 92601

Obiekty sportowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
782 078,00	782 077,00	100,00

Dochody majątkowe – 782.077,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. **„Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku – etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem stadionu”** w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024” – **196.031,00 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. **„Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku – II etap: posadowienie zaplecza szatniowo – sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych)"** w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 –2024” – **586.046,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 834 793,00	1 510 117,31	82,30

1. Dochody bieżące – 1.488.954,71 zł

Dochody realizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

- zwrotu kosztów procesu w prowadzonej sprawie sądowej przeciwko dłużnikowi – **1.187,00 zł,**
- zwrotu kosztów opłat i kosztów sądowych w związku z prowadzonymi sprawami związanymi ze ściągnięciem zaległych należności – **1.149,91 zł,**
- najmu i dzierżawy terenów oraz pomieszczeń będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **224.842,31 zł,**
- usług świadczonych na pływalni i w hali sportowej, gabinetach odnowy biologicznej, stadionie lekkoatletycznym oraz w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji – **1.103.330,48 zł,**
- sprzedaży towarów w sklepiku na pływalni – **2.471,66 zł,**
- kary od wykonawcy w związku z opóźnieniem w wykonaniu usługi – **8.88 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat za wykonanie usługi oraz za dzierżawę pomieszczeń – **4.089,92 zł,**
- zwrotu podatku od towarów i usług VAT, zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości, refundacji wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich za rok 2020 – **42.554,06 zł,**
- odszkodowania za zniszczenia po włamaniu na obiekcie ORLIK przy ul. Wiatracznej oraz w budynku Hali Sportów Walki przy ul. Madalińskiego, a także po pożarze w budynku socjalnym w Parku Kultury Sportu i Rekreacji – **37.293,12 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **72.027,37 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS,
  - wpływu za udostępnienie gruntu pod budowę sieci ciepłowniczej,
  - zwrotu za rozmowy telefoniczne ponad ustalony limit.

Wykonanie 83,54 %
Niższe wykonanie związane jest z czasowym zamknięciem obiektów będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz z mniejszym niż planowano popytem na akcesoria pływackie i brakiem sprzedaży ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID –19.

2. Dochody majątkowe – 21.162,60 zł

Dochody z tytułu sprzedaży używanego samochodu służbowego Volkswagen Transporter.

Dochody ponadplanowe.

3. Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. **„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską”.**

Wykonanie 0,00 %
Zmiana sposobu rozliczania się z Liderem spowodowała, że Miasto nie zrealizowało dochodów, ponieważ nie ponosiło wydatków w części dotyczącej dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 790,00	3 790,00	100,00

Dochody bieżące – 3.790,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Słupia,
- Klub Sportowy Aquarius.

Dochody ponadplanowe.

3.2. Część opisowa – wydatki

3.2. Część opisowa – wydatki

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
70 295,05	**67 120,77**	**95,48**

Rozdział 01030

Izby rolnicze		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 004,00	3 057,40	76,36

Wydatki bieżące – 3.057,40 zł
Środki przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Wykonanie 76,36 %
Wydatek uzależniony od wysokości podatku rolnego.

Rozdział 01095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
66 291,05	64 063,37	96,64

Wydatki bieżące – 64.063,37 zł

1) Wydatki osobowe – 40.462,32 zł
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego.

Wykonanie 94,78 %

2) Wydatki rzeczowe – 23.601,05 zł
Środki wypłacone producentom rolnym Miasta Słupska – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zakup materiałów niezbędnych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego.

Wykonanie 100,00 %

Dział 020

Leśnictwo		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
180 500,00	**180 104,46**	**99,78**

Rozdział 02001

Gospodarka leśna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
180 500,00	180 104,46	99,78

Wydatki bieżące – 180.104,46 zł
W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- zakup znaczników do znakowania drewna,
- konserwację znajdujących się na terenie lasów komunalnych ławek i koszy na odpady, remonty dróg leśnych oraz naprawę przyrządu gimnastycznego w Lasku Północnym,
- bieżące utrzymanie lasów komunalnych,
- bieżące utrzymanie parku im. Józefa Trendla.

Wykonanie 99,78 %

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
66 500,00	**58 769,09**	**88,37**

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
66 500,00	58 769,09	88,37

Wydatki bieżące – 58.769,09 zł
W ramach rozdziału środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację urządzeń biurowych oraz usługi doradcze i szkoleniowe na potrzeby działalności Domu Startupów – Aktywator**.**

Wykonanie 88,37 %
Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na usługi w Domu Startupów – Aktywator w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii COVID – 19.

Dział 600

Transport i łączność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
44 655 062,00	**44 536 814,35**	**99,74**

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
25 106 220,00	25 102 530,50	99,99

Wydatki bieżące – 25.102.530,50 zł
W ramach rozdziału środki wydatkowano na:
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia eksploatacyjnego na potrzeby bieżącego funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu,
- wydatki z tytułu zużycia energii (COK, zasilanie tablic SIP oraz oświetlenie wiat przystankowych),
- zakup usług remontowych na rzecz COK:
  - konserwacja klimatyzacji i systemów alarmowych w Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu,
  - naprawa wiat przystankowych i szklenie wiat z powodu aktów wandalizmu, naprawy urządzeń systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych na siedzibę COK zgodnie z umową z PKP S.A,
- usługi pozostałe,w tym na:
  - zakontraktowane wozokilometry zgodnie z umową nr 3/K/2015 z dnia 29.08.2014 r. na wykonanie usługi komunalnej w ramach lokalnego transportu zbiorowego wg uchwały XL/560/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 2013 r. **- 23.897.105,75 zł,**

- wydatki związane z zabezpieczeniem systemu sprzedaży biletów w celu realizacji dochodów tj. wydruk biletów oraz legitymacji do biletów okresowych,
- usługi konwojowania wartości pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży biletów z Centrum Obsługi Klienta,
- usługi kontroli biletów,
- sprzątanie pomieszczeń (COK i CNR),
- elektroniczna ochrona mienia (COK i CNR),
- utrzymanie czystości na przystankach,
- utrzymanie informacji pasażerskiej – wymiana rozkładów jazdy i oznakowania przystanków, wykonanie schematu komunikacji miejskiej oraz wynajem powierzchni w autobusach pod system informacji pasażerskiej,
- usługa biletu elektronicznego SkyCash i aplikacji „zbiletem.pl",
- usługa dzierżawy łącza na potrzeby Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu,
- aktualizacja oprogramowania do sprzedaży biletów oraz oprogramowania BusMAN do projektowania rozkładów jazdy,
- przegląd przewodów kominowych i gaśnic budynku przy ul. Kołobrzeskiej,
- opłata za abonament za usługę utrzymania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz wykonanie badań marketingowych,

- zapłata składki członkowskiej za 2021 rok – przynależność do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 510 647,00	3 507 478,95	99,91

Wydatki bieżące – 3.507.478,95 zł
W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- remonty i konserwacje nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz nawierzchni obiektów mostowych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- remonty i bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej,
- bieżące remonty i konserwacje urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- oczyszczanie pasów drogowych,
- usuwanie dzikich wysypisk, zanieczyszczeń komunalnych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnację drzewostanu,
- opróżnianie koszy ulicznych – utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- opłatę za sygnalizację świetlną, w tym zapłatę za energię elektryczną zużytą przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach miasta,
- utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych, w tym wykonanie prac polegających na czyszczeniu kanałów i wpustów deszczowych z przykanalikami,
- wymianę oznakowania pionowego po kolizjach lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, montaż nowych i relokacje istniejących znaków, montaż barier i słupków blokujących,
- ubezpieczenie budynków i mienia,
- wykonanie 4 odwiertów przy ul. Sobieskiego w ramach badań geotechnicznych,
- wypłatę 3 franszyz oraz 2 odszkodowań wraz z odsetkami z tytułu szkód,
- przegląd roczny dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz obiektów mostowych leżących w ciągu tych dróg zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
- wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania – **148.904,90 zł.**

Wykonanie 99,91 %

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
10 189 176,00	10 184 923,67	99,96

Wydatki bieżące – 10.184.923,67 zł
W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- remonty i konserwacje nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych, autobusowych i innych elementów ulic oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych**,**
- utrzymanie i bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej,
- bieżące remonty i konserwacje urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego**,**
- utrzymanie czystości w pasach drogowych,
- usuwanie dzikich wysypisk oraz zanieczyszczeń komunalnych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych**,**
- opróżnianie oraz utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg gminnych,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnację drzewostanu**,**
- energię elektryczną zużytą przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach będących drogami gminnymi,
- znakowanie dróg gminnych na terenie Miasta Słupska polegające na wymianie oznakowania pionowego po kolizjach lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, montażu nowych i relokacji istniejących znaków, montażu barier i słupków blokujących, zmianie organizacji ruchu w związku z zamykaniem Placu Zwycięstwa dla pojazdów samochodowych, aktualizacji ewidencji dróg publicznych, przyłączenia do sieci energetycznej**,**
- składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód komunikacyjnych oraz opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (pod infrastrukturą transportową – filary i przyczółki mostów)**,**
- wypłatę 12 franszyz za szkody komunikacyjne i osobowe zgodnie z polisą OC oraz odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu,
- wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania **– 1.340.144,09 zł.**

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
210 000,00	209 926,87	99,97

Wydatki bieżące – 209.626,87 zł
Wydatki związane z remontami nawierzchni jezdni i innych elementów dróg wewnętrznych.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 60095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
5 639 019,00	5 531 954,36	98,10

Wydatki bieżące – 5.531.954,36 zł

1) Wydatki osobowe – 4.390.858,56 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 4.210.592,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **3.300.381,62 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **209.658,29 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **581.358,56 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 63.845,42 zł,**
- umowy zlecenia – **53.012,66 zł,** w tym na:
  - przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
  - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem boiska sportowego i placu zabaw przy ulicy Kosynierów Gdyńskich,
  - stałą obsługę prawną we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej działalności ZIM**,**
  - przygotowanie postępowań w ramach zamówień publicznych dotyczących zadania pn. „Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych – budowa zespołu budynków komunalnych A, B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej”,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **– 2.335,92 zł.**

Wykonanie 99,84 %

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 179.161,25 zł
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu rejestracji pojazdów.

Wykonanie 88,95 %
Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników.

Samodzielne stanowisko ds. BHP – 1.104,84 zł
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 90,93 %
Niższe wykonanie wynika z niższej stawki za usługę kompleksowej obsługi w zakresie bhp i ppoż dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

2) Wydatki rzeczowe – 1.135.765,84 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 894.411,63 zł, w tym:
- dopłata do okularów korygujących wzrok oraz odzieży i obuwia roboczego**,**
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym:
  - aparaty telefoniczne oraz aparaty komórkowe,
  - drukarki,
  - kamera internetowa z mikrofonem do zdalnego uczestnictwa dyrekcji w sesjach Rady Miejskiej,
  - środki czystości oraz sprzęt do utrzymania czystości w biurze ZIM,
  - oprogramowanie Microsoft Office, licencja bezpieczeństwa do routera ZYXEL,
  - papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek,
  - akcesoria komputerowe,
  - certyfikat kwalifikowany,
  - pozostałe – bęben do drukarki, głośniki, czajniki elektryczne, roleta, mata antypoślizgowa, kosz na śmieci, biurkowy uchwyt obrotowy na monitory komputerowe, materiały do drobnych napraw, przedłużacze,
- zakup karmy dla psów stróżujących oraz wody butelkowanej dla pracowników w okresie letnich upałów,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody**,**
- zakup usług remontowych, w tym konserwacja urządzeń alarmowych i klimatyzacji w serwerowni**,**
- badania lekarskie pracowników (wstępne – okresowe – kontrolne)**,**
- zakup usług, w tym:
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie pieczątek i wizytówek,
  - opłata RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi informatyczne, aktualizacje programów,
  - przeglądy okresowe,
  - dostęp do bazy PESEL,
  - dzierżawa łącza internetowego – transmisja danych,
  - dzierżawa kserokopiarki,
  - deratyzacja,
  - usługa sprzątania pomieszczeń ZIM w czasie nieobecności sprzątaczki,
  - opłata za pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych,
  - usługi transportowe,
  - wynajem portalu internetowego,
  - usługi wielkoformatowego ksero,
  - leczenie i szczepienie psów stróżujących,
  - dostęp do publikacji wydawniczych LEX w wersji elektronicznej,
  - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
  - publikacja ogłoszenia w prasie,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu**,**
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe pracowników**,**
- ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i kradzieży, opłata za wniosek o interpretację indywidualną**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**,**
- podatek od nieruchomości i rolny za rok 2021**,**

- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Przemysłowej 73**,**
- podatek VAT od towarów i usług,
- koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych**,**
- szkolenia pracowników**.**

Wykonanie 92,42 %

Samodzielne stanowisko ds. BHP – 1.129,21 zł
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 98,45 %

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 240.225,00 zł
W 2021 roku Miasto Słupsk po raz pierwszy uruchomiło system rowerów miejskich, w ramach którego rowery można wypożyczać w 20 lokalizacjach w mieście. System składa się ze 100 bezstacyjnych rowerów IV generacji typu smart. Wydatek dotyczył kompleksowej usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i eksploatacji Systemu Słupskiego Roweru Miejskiego świadczonej przez firmę Geovelo Sp. z o.o.

Wykonanie 100,00 %

3) Projekt UE – 5.329,96 zł

CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility – 5.329,96 zł
Środki wydatkowane na realizację bieżącego utrzymania rowerów towarowych użyczonych jednostkom miejskim oraz mieszkańcom w ramach darmowej wypożyczalni.

Wykonanie 53,30 %
Niskie wykonanie wynika z rzeczywistych kosztów poniesionych z tytułu zawartej umowy na serwisowanie rowerów cargo, zgodnie ze złożonymi zleceniami wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania.

Dział 630

Turystyka		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
246 919,00	**246 918,35**	**100,00**

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
241 919,00	241 918,35	100,00

1. Dotacje – 234.991,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki:
- realizacja zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Słupskiego Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku" **,**
- Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha",
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Słupsk,
- Stowarzyszenie Rozwoju "INSPIRACJE" w Słupsku,
- Stowarzyszenie „KOLEKTYW".

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 11.927,35 zł
W ramach wydatku wykonano oraz wydrukowano wydawnictwa promocyjno – turystyczne Miasta Słupska, które są dystrybuowane bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej**.**

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 63095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
5 000,00	5 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 5.000,00 zł
Wydatek poniesiony na opłacenie składki członkowskiej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
31 358 190,00	**30 169 118,64**	**96,21**

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
31 358 190,00	30 169 118,64	96,21

Wydatki bieżące – 30.169.188,64 zł, w tym:

1) Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 26.128.550,07 zł
- kaucje mieszkaniowe**,**
- zakup energii**,**
- zakup usług remontowych, w tym:
  - remonty i konserwacje budynków i lokali komunalnych,
  - spłata kredytów zaciągniętych przez wspólnoty, zgodnie z posiadanym udziałem przez Miasto,
  - partycypacja Miasta w kosztach remontów realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, w których Miasto posiada udziały,
  - uzupełnienie środków na wyodrębnione fundusze remontowe,
  - uzupełnienie funduszu remontowego przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych,
- pozostałe usługi, w tym:
  - utrzymanie porządku i czystości,
  - usługi kominiarskie,
  - usługi transportowe,
  - deratyzacja,
  - odprowadzenie ścieków,
  - pozostałe usługi – rozliczenie kosztów eksploatacji na rzecz wspólnot proporcjonalnie do udziału Miasta,
  - spłata zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu świadczeń (woda ciepła, woda zimna, odprowadzenie ścieków),
- ubezpieczenie mienia**,**
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**,**
- kary i odszkodowania**,**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące windykacji należności z tytułu czynszu i opłat za media**.**

Wykonanie 95,87 %

2) Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – 72.499,42 zł
Wydatek dotyczy wynajmu lokali mieszkalnych od Spółki w budynku przy ul. Długiej 30 i podnajmu swoim mieszkańcom na zasadach komunalnych (zakup energii, odprowadzanie ścieków, oplata za gospodarowanie odpadami).

Wykonanie 90,10 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż szacowano zużycia ciepła.

3) Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 2.639.379,70 zł

- zakup usług pozostałych**,** w tym:
  - wycena nieruchomości,
  - ogłoszenia prasowe,
  - opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
  - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków,
  - wydatek za zarządzanie i administrowanie przez Zarządcę – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. komórkami, lokalami użytkowymi, w tym garażami oraz powierzchnią zajętą pod reklamy na budynkach stanowiących własność Miasta na podstawie umowy o zarządzanie Nr 1 z 24 września 2001 roku,
  - wydatek związany z płatnością za najem i zarządzenie lokalami mieszkalnymi w budynku przy ul. Długiej 30, które Miasto Słupsk wynajmuje od STBS Sp. z o.o z przeznaczeniem na podnajem osobom fizycznym spełniającym warunki otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska – na podstawie umowy 1/ZN/2020 z dnia 8 maja 2020 r. pomiędzy Miastem Słupsk a Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz na podstawie porozumienia z 8 maja 2020 r. o powierzenie wykonania czynności z zakresu zadań własnych Gminy jej jednostce organizacyjnej,
  - dozór mienia oraz inwentaryzacja nieruchomości, sporządzenie wyrysów i map, wyceny nieruchomości,
  - oszacowanie kosztów zabezpieczenia poszycia dachowego przed dalszą degradacją budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa,
  - wymiana elementów nośnych dźwigu osobowego OFA zlokalizowanego w budynku przy ul. Jana Pawła II 1,
- należność z tytułu podatku rolnego i leśnego za grunty położone na terenie Miasta Słupska i nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej oraz podatku rolnego za nieruchomości położone we Włynkówku,
- podatek od nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej, za lokal przy ul. Jana Pawła II 1, grunt przy ul. Partyzantów oraz od nieruchomości Skarbu Państwa**,**
- wynagrodzenie za służebność drogową przy ul. Mickiewicza w Słupsku oraz pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej za nieruchomość przy ul. Kilińskiego,
- należność z tytułu użytkowania wieczystego działki przy ul. św. Klary z Asyżu należącej do Skarbu Państwa**,**
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ulicach: Poznańskiej, Szczecińskiej i Niemcewicza oraz opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Leszczyńskiego,
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej oraz opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów położonych przy ul. Kaszubskiej,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, tj. koszty komornicze z tytułu zaległości za opłaty za użytkowanie wieczyste**,**
- zapłata odsetek od zaległości czynszowych oraz należności głównych za spadki, które otrzymało Miasto Słupsk,
- wypłata ustawowego zachowku rodzinie spadkodawcy w związku z nabytym spadkiem przez Miasto Słupsk,
- zapłata należności głównej za spadek, w związku z nakazami zapłaty w postępowaniach upominawczych Sądu Rejonowego w Słupsku.

Wykonanie 98,48 %

4) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 225.577,04 zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu z zakresu gospodarki nieruchomościami ponad kwoty otrzymanej dotacji.

Wykonanie 94,60 %

5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 525.011,13 zł
Wydatek dotyczy realizacji umowy o zarządzanie Nr 1 z dnia 24 września 2001 r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w części dotyczącej zarządzania podwórkami, chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru nieruchomości.

Wykonanie 99,62 %

6) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami – 566.101,28 zł
Wydatek dotyczy regulowania zobowiązań wynikających z umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy oraz świadczeń za eksploatację lokali.

Wykonanie 100,00 %

7) Wydział Geodezji i Katastru – 12.000,00 zł
Zakup usług polegających na sporządzeniu opinii w formie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat planistycznych i adiacenckich.

Wykonanie 100,00 %

Dział 710

Działalność usługowa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
5 723 015,00	**5 526 819,50**	**96,57**

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
20 400,00	19 403,35	95,11

Wydatki bieżące – 19.403,35 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki z tytułu wykonania prognoz środowiskowych dla ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu planów miejscowych**.**

Wykonanie 95,11 %

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 110 437,00	1 024 731,29	92,28

Wydatki bieżące – 1.024.731,29 zł

1) Wydatki osobowe – 767.820,09 zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu z zakresu geodezji i kartografii ponad kwoty otrzymanej dotacji.

Wykonanie 96,70 %

2) Wydatki rzeczowe – 256.911,20 zł

Wydział Geodezji i Katastru – 145.282,86 zł, w tym:
- zakup teczek, kartonów oraz tonerów,
- zakup usług związanych z cyfryzacją, usługami introligatorskimi, pocztowymi i transportowymi oraz przeglądami okresowymi urządzeń.

Wykonanie 77,29 %
Niższe niż planowano wykonanie związane jest z oszczędnościami dotyczących niższej ceny za skanowanie PZGiK.

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 0,00 zł
Środki na szkolenia zewnętrzne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wykonanie: 0,00 %
Brak zapotrzebowania na szkolenia w 2021 r.

Wydział Administracyjno – Techniczny – 77.588,34 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych oraz mebli dla Wydziału Geodezji i Katastru,
- zakup energii elektrycznej i cieplnej,
- zakup usług informatycznych.

Wykonanie 95,67 %

Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 34.040,00 zł
Wydatek związany z podziałem i wznowieniem granic działek przeznaczonych do zbycia.

Wykonanie 92,00 %

Rozdział 71015

Nadzór budowlany		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
586 000,00	585 747,29	99,96

Wydatki bieżące – 585.747,29 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 585.747,29 zł

1) Wydatki osobowe – 498.239,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem **– 395.072,77 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 22.732,14 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 73.571,41 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **3.022,76 zł,**
- umowy zlecenie na obsługę kadrową **– 3.840,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 87.508,21 zł

- zakup materiałów biurowych, papieru ksero, paliwa do samochodu służbowego, wody pitnej dla pracowników, niszczarki, lodówki do pomieszczenia gospodarczego, napędu optycznego, przewodów sieciowych, gniazdek, wtyczek, komputerów, tonerów, tuszy, prenumeraty, czasopism specjalistycznych, krzeseł oraz mebli biurowych,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody,
- konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarek i naprawa rolet w 3 pomieszczeniach biurowych,
- badania medycyny pracy,
- usługi, m.in.: aktualizacja programów księgowo-kadrowo-płacowych oraz merytorycznych, utrzymanie samochodu służbowego (przegląd techniczny, wymiana opon), utrzymanie siedziby PINB (sprzątanie, wywóz nieczystości, ochrona budynku), nadruk na odzieży roboczej, usługi archiwizacyjne, ogłoszenia w prasie, koszty udziału w naradzie szkoleniowej, usługa utrzymania strony BIP, przedłużenie ważności certyfikatu kwalifikowalnego, usługi informatyczne, usługi wywozu elektrośmieci,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia użyczone dla PINB przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku,
- ubezpieczenie samochodu służbowego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości.

Wykonanie: 99,96 %

Rozdział 71035

Cmentarze		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 999 378,00	3 890 328,15	97,27

Wydatki bieżące – 3.890.328,15 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 3.890.328,15 zł

1) Wydatki osobowe – 1.085.449,28 zł , w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **814.204,84 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **54.470,06 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 144.574,15 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 16.800,60 zł,**
- umowy zlecenie na obsługę prawną cmentarzy komunalnych w Słupsku **– 55.399,63 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 2.804.878,87 zł

- zakup odzieży ochronnej i roboczej, masek przeciwpyłowych, pochłaniaczy oraz rękawic ochronnych dla pracowników obsługujących piec kremacyjny na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej, obuwia i odzieży ocieplanej dla 3 pracowników wykonujących pracę w terenie, okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, meble, komputery, nagrzewnice, niszczarki, czajnik elektryczny, szafa sejfowa, monitory, odkurzacz, myjka ciśnieniowa, zestaw telefoniczny, licencja Microsoft Office, papier ksero, prenumerata literatury fachowej, oprawy do lamp, koperty do transportu gotówki, materiały eksploatacyjne krematorium oraz do zabezpieczenia wykopów pod groby, rękawice i maseczki, części zamienne do wózka do transportu ciał, rolka do parkomatu, wentylator biurowy, tonery do drukarek, środki czystości, materiały do drobnych remontów),
- zakup wody pitnej dla interesantów cmentarzy komunalnych w Słupsku,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz gazu na potrzeby cmentarzy komunalnych i spopielarni zwłok**,**
- konserwacje i naprawy na terenie cmentarzy komunalnych**:**
    - konserwacje wentylacji i klimatyzacji w kaplicach cmentarnych oraz budynku administracyjnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha,
    - konserwacja pieca kremacyjnego Merkur na Nowym Cmentarzu,
    - konserwacja urządzeń alarmowych w budynkach,
    - konserwacja kotłów gazowych grzewczych,
    - naprawa szlabanu, pieca kremacyjnego, centrali klimatyzacyjnej, kotła gazowego oraz instalacji alarmowej,
    - drobne roboty remontowe i konserwacyjne.
- zakup usług pozostałych:
    - usługi pocztowe (listy wysłane do dysponentów grobów),
    - bieżące utrzymanie Starego Cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha oraz Nowego Cmentarza przy ul. Zachodniej,
    - utrzymanie mogił wojennych,
    - obsługa kaplicy na Starym Cmentarzu oraz otwieranie bram i furtek cmentarnych,
    - wykonanie tabliczek na mur pamięci,
    - wykonanie grobowców,
    - wywóz nieczystości,
    - odprowadzanie ścieków (z budynku cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha w Słupsku),
    - wykonanie pieczątek i wizytówek (w związku ze zmianą stanowisk dotychczas zatrudnionych pracowników oraz zatrudnieniem dodatkowej osoby),
    - dozór mienia,
    - usługi informatyczne (utworzenie terminarza dla krematorium wraz z rozszerzeniem funkcjonalności),
    - opłata bankowa (protokół różnic),
    - przeglądy okresowe (przegląd pieca kremacyjnego przy ul. Zachodniej w Słupsku, przeglądy przewodów kominowych, przeglądy gaśnic),
    - aktualizacje programów (aktualizacja funkcji „najbliższe pochówki”),
    - pozostałe (dzierżawa ekspresu do barku na Starym Cmentarzu, usługa kserograficzna, dzierżawa 3 zbiorników na gaz, deratyzacja, wydruk i oprawa księgi kremacji, wykonanie księgi ewidencji zwłok, wywóz gruzu, odbiór i zagospodarowanie elektrośmieci z cmentarzy, dostęp do LEX w wersji elektronicznej, badanie i pomiar instalacji elektrycznej dźwigu specjalnego w kaplicy oraz wciągnika elektrycznego w krematorium, czyszczenie liczarki do pieniędzy, dzierżawa kserokopiarek, pełnienie funkcji IODO),
    - konwojowanie gotówki (konwój gotówki z kasy na ul. Rabina dr Maxa Josepha),
    - sprzątanie pomieszczeń ZIM,
    - elektroniczna ochrona mienia (monitorowanie pomieszczeń budynku przy ul. Rabina dr Maxa Josepha i kaplicy cmentarnej),
    - dzierżawa łącza internetowego – transmisja danych,
    - awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacja krzewostanu na Nowym Cmentarzu,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych wody na Nowym Cmentarzu przy ul. Zachodniej w Słupsku,

- ryczałty samochodowe przyznane dla pracowników ZIM oraz delegacje krajowe,
- zapłata za polisę ubezpieczeniową, ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC pojazdu Melex, opłata za coroczną kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego – dźwig (Stary Cmentarz), opłata za wyłączenie gruntów ornych na cmentarzach komunalnych w Słupsku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego przy ul. Rabina dr Maxa Josepha, kaplicy oraz spalarni zwłok przy ul. Zachodniej i cmentarzy,
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Rabina dr Maxa Josepha i ul. Zachodniej, podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenie z zakresu obsługi pieca kremacyjnego pracowników administracji i obsługi.

Wykonanie: 96,27%

Rozdział 71095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
6 800,00	6 609,42	97,20

Wydatki bieżące – 6.609,42 zł

W ramach rozdziału finansowane jest wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach komisji organizowanych w 2021 r.

Wykonanie 97,20 %

Dział 750

Administracja publiczna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
32 334 325,00	**30 472 988,58**	**94,24**

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 639 001,00	2 439 999,54	92,46

Wydatki bieżące – 2.439.999,54 zł

1) Wydatki osobowe – 2.362.847,31 zł
Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, w tym m.in.:

- wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców Miasta Słupska, obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony,
- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, wprowadzanie aktów do rejestru stanu cywilnego, wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska, aktualizacja aktów stanu cywilnego (sprostowania, uzupełnienia), transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego, migrowanie aktów do Systemu Rejestrów Państwowych, usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
- obsługa szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.

2) Wydatki rzeczowe – 77.152,23 zł

- zakup kwiatów do dekoracji Pałacu Ślubów, wiązanek oraz upominków okolicznościowych wręczanych przez Prezydenta Miasta Słupska parom zawierającym związek małżeński,
- ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego,

- zakup mebli, akcesoriów komputerowych i usług informatycznych, opłata za energię oraz przeprowadzanie drobnych remontów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Centrum Obsługi Mieszkańca.

Wykonanie 92,46 %

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
589 800,00	587 048,26	99,53

Wydatki bieżące – 587.048,26 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Rady Miejskiej w Słupsku.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
- diety oraz delegacje radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, materiały biurowe, papier ksero)**,**
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, opłaty RTV, szkolenia radnych, usługi informatyczne, publikacja kondolencji, obsługa prawna**,**
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym opłata kosztów użytkowania telefonu komórkowego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej**.**

Wykonanie 99,53 %

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
26 464 194,00	25 167 098,02	95,10

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim:

Zadania	Wydatki	Etaty	Rozdział
Zadania własne gminy	17 337 434,21	236,86	75023
Zadania własne gminy	472 336,92	7,95	90002
Zadania własne powiatu	3 014 135,65	44,44	75023
Zadania zlecone powiatu	40 462,32	0,50	01095
Zadania zlecone powiatu	179 161,25	2,88	60095
Zadania zlecone gminy	2 165 748,60	30,65	75011
Zadania zlecone powiatu	176 864,88	2,55	75011
Zadania zlecone powiatu	225 577,04	3,84	70005
Zadania zlecone powiatu	767 768,41	11,75	71012
Zadania własne powiatu	98 211,23	1,75	85395
Straż Miejska	1 455 766,61	21,42	75416
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	153 247,13	2,75	85154
Zdrowie Mama i Ja	52 236,59	1,00	85195
Zadania własne gminy	907,05	0,00	85395
Zadania własne gminy	11 842,96	0,00	90026
Zadania własne gminy	11 842,96	0,00	90026
Zadania zlecone gminy	24 093,91	0,50	75101

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	27 652,86	0,00	85195
RAZEM	**26 215 290,58**	**368,83**	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.207.130,54 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.878.388,16 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **329.220,02 zł,**
- umowy zlecenia lub o dzieło z osobami doręczającymi podatnikom decyzje wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych na 2021 r., koszty zastępstwa procesowego, nadzór inwestorski nad pracami w Urzędzie Miejskim – **134.079,42 zł.**

Dokonano wypłat jednorazowych na kwotę **489.770,56 zł,** w tym:
- nagrody jubileuszowe – **332.756,56 zł (39 osób),**
- odprawy emerytalne – **157.014,00 zł (5 osób).**

Średnia płaca pracowników Ratusza wg angaży (bez Prezydenta i Zastępców) wyniosła **4.558,32 zł.**
Dopłata do wynagrodzeń z pochodnymi osób realizujących zadania zlecone gminy i powiatu ponad kwotę otrzymanej dotacji wyniosła **2.010.719,50 zł,** w tym:
- gmina – **837.820,60 zł,**
- powiat – **1.172.898,90 zł.**

1. Dotacje – 19.003,03 zł
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące.
Środki dla Powiatu Słupskiego dotyczące płatności zgodnie z Porozumieniem Nr ŚR/031/1/2015 Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu z administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 25.090.437,59 zł

1) Wydatki osobowe – 20.517.934,48 zł

2) Wydatki rzeczowe – 4.572.503,11 zł
Wydatki dotyczą organizacji i funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszczą się wydziały Urzędu (pl. Zwycięstwa 1, pl. Zwycięstwa 3, ul. Jaracza 5, ul. Starzyńskiego 6, ul. Jana Pawła II 1, Tuwima 34/6), w tym:
- współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy oraz odzieży roboczej i obuwia, a także środków ochrony indywidualnej**,** wypłata odprawy pośmiertnej,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup druków komunikacyjnych wydawanych przez Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców (krajowe i zagraniczne prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe), koszty zakupu znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków, wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, kwiatów oraz upominków, artykułów spożywczych,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody,
- zakup usług remontowych**,** naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, urządzeń dźwigowych, systemów alarmowych, instalacji centralnego ogrzewania oraz naprawa samochodów,
- badania wstępne i okresowe pracowników**,**
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczątek i wizytówek, ogłoszenia w prasie, niszczenie dokumentów, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi transportowe, ochrona mienia – obsługa portierni w Urzędzie Miejskim przy pl. Zwycięstwa 3, asysta techniczna serwisów internetowych, serwis i obsługa systemu Mdok, modułów KSAT2000i i stron internetowych, sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego przy pl. Zwycięstwa 1, ul. Jaracza 5 oraz budynku SCOPiES, obwieszczenia w prasie lokalnej dotyczące rozpatrywania wniosków i wydania pozwoleń na budowę, koszty zakupu tablic rejestracyjnych, koszty usług pocztowych dotyczących zakupu druków komunikacyjnych, koszty abonamentu – PORTAL STAROSTA, koszty związane z przeprowadzeniem kontroli stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny, usługi doradztwa prawno – podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, obsługa prawna, opłaty za dokonanie elektronicznych zajęć w systemie OGNIVO, opłaty za odpis aktu notarialnego oraz wypisy z rejestru gruntów, koszty udziału w zjazdach, targach i konferencjach, zakup usługi hostingowej dla serwisu www.coislupsk.pl wraz z przedłużeniem domeny, zakup dostępu do platformy konsultacjejst.pl, opłata za wdrożenie i obsługę platformy budzetyjst.pl, opłata usługi fotograficznej, opłata za zamknięcie rachunku pomocniczego

w Pekao S. A., prowadzenie PKZP dla Urzędu Miejskiego, roczny dostęp do serwisu internetowego www.interpretacjebudzetowe.pl, organizacja spotkań w ramach konsultacji społecznych i prac komitetu Rewitalizacji, zakup usług graficznych i materiałów na posiedzenia komitetu Rewitalizacji, realizacja umowy zawartej z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., aktualizacja dokumentów strategicznych, ogłoszenia w prasie wynikające z ustawy o rewitalizacji, zakup testów diagnostycznych na COVID – 19 wykonanych wśród pracowników Urzędu Miejskiego,

- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu,
- czynsz za wynajem pomieszczeń na archiwum Urzędu Miejskiego**,**
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych, wydatki związane z używaniem przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty samochodowe) i zakupem biletów miesięcznych MZK,
- opłaty i składki, w tym: składki ubezpieczeniowe pojazdów służbowych i budynków Urzędu Miejskiego, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Polskich**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**,**
- podatek od towarów i usług VAT,
- opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników Miasta Słupska, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze dokonywane na rzecz organów egzekucyjnych**,**
- wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach**.**

Wykonanie 95,09 %

3. Projekty UE – 57.657,40 zł

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 57.657,40 zł
Wydatki poniesione na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zatrudnionego na czas wdrażania zadania "Z rewitalizacją za pan brat" w ramach instrumentu elastyczności projektu pn. "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia, rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".

Wykonanie 96,25 %

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
53 537,00	44 859,41	83,79

Wydatki bieżące – 44.859,41 zł

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej mężczyzn z rocznika 2002, mężczyzn roczników starszych oraz kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, w tym na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, wykonanie pieczątek oraz wynajem pomieszczeń.

Wykonanie 83,79 %
Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonych potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1.

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
115 664,00	115 663,69	100,00

Wydatki bieżące – 115.663,69 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego – pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących prace spisowe – w formie dodatków spisowych wypłacanych miesięcznie oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
504 330,00	377 832,25	74,92

Wydatki bieżące – 377.832,25 zł:
- umowa zlecenie na usługę tłumaczenia i umowa o dzieło na usługę fotograficzną**,**
- składki na ubezpieczenia społeczne**,**
- działania promocyjne, w tym:
  - zakup materiałów promocyjnych,
  - prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Direct – Słupsk,
  - audycje telewizyjne,
  - usługi transportowe,
  - promocja budżetu obywatelskiego,
  - usługa wykonania materiałów promocyjnych,
  - organizacja obchodów 120 – lecia Ratusza Miejskiego (rider techniczny, pokaz laserowy, zabezpieczenie ochrony, zabezpieczenia sanitarne i medyczne, catering, usługi hotelowe),
- opłata składki członkowskiej Miasta Słupska z tytułu przynależności do stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej" oraz do Związku Miast Bałtyckich,
- opłata za zajęcie pasa drogowego.

Wykonanie 74,92 %
Niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na towary i usługi w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii COVID – 19.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 434 369,00	1 433 996,18	99,97

Wydatki bieżące – 1.433.996,18 zł

Słupskie Centrum Usług Wspólnych – 1.433.369,18 zł

1) Wydatki osobowe – 1.216.454,33 zł
- wynagrodzenia ogółem – **938.149,25 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **74.717,57 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **167.438,15 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **20.105,96 zł,**
- umowy zlecenia dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz obsługi informatycznej na potrzeby jednostki – **13.800,00 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **– 2.243,40 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 217.541,85 zł
- zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych**,**
- zakup materiałów i wyposażenia (meble i materiały biurowe, niszczarki, rolety, urządzenia wielofunkcyjne, telefony, tonery, prasa i wydawnictwa specjalistyczne, wyposażenie apteczek, materiały do drobnych napraw, środki ochrony indywidualnej związane z pandemią COVID – 19),
- konserwacja kserokopiarki,
- badania wstępne i okresowe pracowników**,**
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek, usługi pocztowe, aktualizacja programów, dostęp do oprogramowania majątek Web, usługi informatyczne, dostęp do Inforlex Oświata),
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**,**
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 75095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
533 430,00	306 491,23	57,46

1. Wydatki bieżące – 207.858,90 zł

Koszty poniesione przez miasto z tytułu realizacji umów w przedmiocie holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym, a także wycen pojazdów przejętych na własność miasta.

Wykonanie 56,63 %
Wydatek obejmuje rzeczywiste koszty poniesione z tytułu zleconych usług.

2. Projekt UE – 98.632,33 zł

CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility – 98.632,33 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatorów, specjalistów projektu i za obsługę finansową projektu,
- zakup oprogramowania oraz artykułów stanowiących wyposażenie biura,
- zakup usług pozostałych (licencja oprogramowania dla wypożyczalni rowerów cargo, promocja projektu i organizacja kampanii promującej transport rowerami cargo),
- tłumaczenie na język angielski efektów wdrożenia słupskiego pilotażu rowerów cargo,
- udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu w konferencjach i warsztatach,
- wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii na potrzeby projektu celem wsparcia i nadania kierunku zakupu rowerów cargo jak również określenia zapotrzebowania i oczekiwań odbiorców.

Wykonanie 59,28 %
Niskie wykonanie wynika ze zmniejszonej liczby planowanych pierwotnie spotkań i eventów związanych z dalszym prowadzeniem pilotaży, a tym samym ilości prowadzonych działań promocyjnych.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
25 586,00	**24 093,91**	**94,17**

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
25 586,00	24 093,91	94,17

Wydatki bieżące – 24.093,91 zł
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców.

Wykonanie 94,17 %

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
18 121 840,00	**18 037 613,74**	**99,54**

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
15 995 632,00	15 992 617,96	99,98

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 15.992.617,96 zł

Wydatki bieżące – 15.992.617,96 zł

1) Wydatki osobowe – 14.049.568,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem **– 42.941,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 18.877,96 zł,**
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **207.059,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **47.685,02 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **6.411,23 zł,**
- równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych – **2.182.046,80 zł,**
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – **755.457,24 zł,**
- uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – **9.950.267,00 zł,**
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne – **838.804,06 zł,**
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **18,70 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.943.049,95 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, delegacje szkoleniowe osób podnoszących kwalifikacje, zwrot kosztów przejazdu raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, zasiłki pogrzebowe, zwrot za okulary korygujące wzrok),
- zakup materiałów i wyposażenia, paliwo i smary, mundury dla funkcjonariuszy, wyposażenie specjalne, odzież ochronna, materiały do napraw samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały łączności i informatyki, sorbenty, materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej, pozostałe materiały,
- zakup środków żywności,
- zakup leków, materiałów opatrunkowych, dezynfekujących i ochronnych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- konserwacje, remont i naprawa sprzętu transportowego, konserwacje i naprawy sprzętu łączności, konserwacje i naprawy sprzętu administracyjno – biurowego, remont i naprawa pomieszczeń i wyposażenia Komendy, budynków, budowli, sprzętu,
- badania kandydatów i osób odchodzących na emeryturę, badania profilaktyczne pracowników i funkcjonariuszy,
- wydatki reprezentacyjne, usługi komunalne, gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie i pralnicze, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, usługi w zakresie szkolenia, czesne,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- podróże służbowe pracowników - delegacje,
- wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów, rejestracja, Urząd Dozoru Technicznego, składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki,
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami,
- opłata za gospodarowanie odpadami.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 75414

Obrona cywilna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 610,00	4 362,99	94,64

Wydatki bieżące – 4.362,99 zł
Zakup 2 pomp spalinowych i osuszacza.

Wykonanie 94,64 %

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 000 908,00	1 924 021,18	96,16

Wydatki bieżące –1.924.021,18 zł

1) Wydatki osobowe – 1.456.560,89 zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej w Słupsku.

2) Wydatki rzeczowe – 467.460,29 zł
- posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, umundurowanie,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, wyposażenie, części samochodowe, płyny oraz oleje silnikowe, paliwo, olej napędowy, gaz, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały gospodarcze, papier ksero,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- opłaty za energię elektryczną zużytą przez 16 kamer monitoringu miejskiego,
- konserwacje i naprawy kserokopiarek oraz maszyn biurowych, naprawy pojazdów służbowych,
- badania okresowe oraz badania psychologiczne strażników miejskich,
- usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, wykonanie pieczątek i wizytówek, opłaty RTV, mycie i woskowanie pojazdów służbowych, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej, przeglądy pojazdów służbowych,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- delegacje krajowe,
- ubezpieczenia pojazdów służbowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego za nieopłacone mandaty karne,
- szkolenia pracowników oraz kurs podstawowy na strażnika miejskiego.

Wykonanie 96,16 %

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
82 990,00	79 910,24	96,29

Wydatki bieżące – 79.910,24 zł

1) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 38.000,00 zł
Środki na utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- przeglądy techniczne sprzętu, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości.

Wykonanie 100,00 %

2) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 890,00 zł
Zakup worków przeciwpowodziowych.

Wykonanie 100,00 %

Wydatki związane z pandemią COVID-19 – 41.020,24 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 36.038,74 zł
Zakup środków ochrony indywidualnej związanych z pandemią COVID-19.

Wykonanie 99,83 %

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 4.981,50 zł
Usługa dezynfekcji pomieszczeń i pojazdów.

Wykonanie 62,27 %
Niskie wykonanie wynika z braku zapotrzebowania na wykonanie usługi.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
29 400,00	29 400,00	100,00

Wydatki bieżące – 29.400,00 zł
W ramach wydatków bieżących opłacono zakup sprzętu i wyposażenia z zakresu ratownictwa wysokościowego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75495

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
8 300,00	7 301,37	87,97

1. Dotacje – 5.000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski" na realizację zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. „Prewencja ale inaczej" oraz „Tak jest bezpieczniej – Z nami bezpieczniej".

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące –2.301,37 zł
Środki wydatkowano na zakup energii i wody oraz za odprowadzanie ścieków na potrzeby Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski".

Wykonanie 69,74 %
Opłaty za lokal ponoszone są miesięcznie na podstawie noty księgowej wystawianej przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski".

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
264 000,00	**261 499,20**	**99,05**

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
264 000,00	261 499,20	99,05

1. Dotacje – 125.540,00 zł
Dotacja celowa przekazana zgodnie z umową dla stowarzyszenia „Słupskie Biuro Porad Obywatelskich" na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 98,05 %

2. Wydatki bieżące – 135.959,20 zł
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na publikację ogłoszeń oraz na obsługę prawną punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 757

Obsługa długu publicznego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
9 434 750,00	**4 965 879,80**	**52,63**

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
9 220 750,00	4 965 879,80	53,86

Wydatki bieżące – 4.965.879,80 zł
Opłaty na rzecz PKO BP S.A. związane z emisją obligacji komunalnych w 2020 r. **– 10.000,00 zł,**
Opłaty na rzecz PKO BP S.A. związane z pełnieniem funkcji Sponsora i Agenta emisji obligacji w 2020 r. **– 4.920,00 zł**,
Rejestracja obligacji serii F20, G20 w Krajowym Depozycie Papierów Wartoś+ciowych S.A. **– 2.460,00 zł,**
Opłaty za notowanie obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku Bondspot – **2.500,00 zł,**
Opłata za rejestrację obligacji serii A20, B20, F20, G20 na Giełdzie Papierów Wartościowych – **8.000,00 zł,**
Opłata na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych za obsługę wypłaty odsetek od obligacji serii A19-J19 oraz A20, B20, F20, G20 – **4.500,00 zł,**
Opłata na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych związana z obsługą obligacji serii A19-J19 oraz A20, B20, F20, G20 – **2.250,00 zł,**
Odnowienie kodu identyfikacyjnego LEI przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. **– 321,03 zł,**
Wynagrodzenie dla PKO BP S.A. za emisję obligacji – **232.800,00 zł,**
Opłata roczna za nadzór Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego **– 3.461,10 zł,**
Rejestracja obligacji serii G21-O21 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. **– 11.070,00 zł,**
Prowizja za wcześniejszy wykup serii obligacji – **91.282,70 zł,**
Opłaty na rzecz PKO BP S.A. związane z pełnieniem funkcji Sponsora i Agenta emisji obligacji w 2021 r. **– 22.140,00 zł.**

Obsługa kredytów i pożyczek.
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 4.570.174,97 zł

Obligacje w PKO BP (25.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 13.06.2008 r.) **– 21.265,31 zł.**
Odsetki od obligacji seria I – 4.081,10 zł,
Odsetki od obligacji seria J – 4.081,10 zł,
Odsetki od obligacji seria K – 4.940,91 zł,
Odsetki od obligacji seria L – 4.081,10 zł,

Odsetki od obligacji seria M – 4.081,10 zł,
Obligacje w BGK (25.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 15.05.2009 r.) **– 152.013,00 zł.**
Odsetki od emisji seria H – 41.387,00 zł,
Odsetki od emisji seria I – 22.125,20 zł,
Odsetki od emisji seria J – 22.125,20 zł,
Odsetki od emisji seria K – 22.125,20 zł,
Odsetki od emisji seria L – 22.125,20 zł,
Odsetki od emisji seria M – 22.125,20 zł.

Odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap"

- umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 r. ze środków EBI – **63,07 zł.**

Odsetki od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK

- umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005 r. – **57,46 zł.**

Obligacje w Pekao S.A. (40.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 19.05.2011 r.) **– 665.262,30 zł.**
Odsetki od emisji seria A – 36.187,80 zł,
Odsetki od emisji seria B – 36.187,80 zł,
Odsetki od emisji seria C – 60.312,75 zł,
Odsetki od emisji seria D – 60.312,75 zł,
Odsetki od emisji seria E – 48.250,20 zł,
Odsetki od emisji seria F – 19.340,60 zł,
Odsetki od emisji seria G – 48.351,20 zł,
Odsetki od emisji seria H – 36.051,00 zł,
Odsetki od emisji seria Ł – 41.351,20 zł,
Odsetki od emisji seria M – 41.351,20 zł,
Odsetki od emisji seria N – 41.398,80 zł,
Odsetki od emisji seria O – 41.398,80 zł,
Odsetki od emisji seria P – 41.351,20 zł,
Odsetki od emisji seria R – 41.351,20 zł,
Odsetki od emisji seria S – 30.815,40 zł,
Odsetki od emisji seria T – 41.250,40 zł.

Obligacje w Pekao S.A. (45.400.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" (umowa z dnia 27.09.2011 r.) **– 310.145,60 zł.**
Odsetki od emisji seria E – 72.524,40 zł,
Odsetki od emisji seria K – 72.375,30 zł,
Odsetki od emisji seria L – 72.524,40 zł,
Odsetki od emisji seria Ł – 54.076,50 zł,
Odsetki od emisji seria S – 38.645,00 zł.

Obligacje w PKO BP (4.819.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa mieszkań o charakterze socjalnym" (umowa z dnia 28.06.2012 r.) **– 40.821,91 zł.**
Odsetki od emisji seria A – 4.485,00 zł,
Odsetki od emisji seria B – 36.336,91 zł.

Obligacje w PKO BP (13.800.000) na inwestycje w 2013 roku (umowa z dnia 10.07.2013 r.) **– 148.528,16 zł.**
Odsetki od emisji seria A – 24.344,20 zł,
Odsetki od emisji seria B – 24.344,20 zł,
Odsetki od emisji seria C – 23.275,80 zł,
Odsetki od emisji seria D – 20.800,00 zł,
Odsetki od emisji seria E – 22.224,60 zł,
Odsetki od emisji seria F – 24.864,80 zł,
Odsetki od emisji seria G – 8.674,56 zł.

Obligacje w PKO BP (30.000.000) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji (umowa z dnia 27.12.2013 r.) **– 436.597,20 zł.**
Odsetki od emisji seria A – 61.276,80 zł,
Odsetki od emisji seria B – 76.596,00 zł,
Odsetki od emisji seria C – 76.596,00 zł,
Odsetki od emisji seria E – 7.659,60 zł,
Odsetki od emisji seria G – 76.596,00 zł,

Odsetki od emisji seria H – 76.596,00 zł,
Odsetki od emisji seria I – 61.276,80 zł.

Obligacje w PKO BP (8.900.000) na inwestycje w 2014 i 2015 roku (umowa z dnia 30.05.2014 r.) – **101.462,34 zł.**
Odsetki od emisji seria A – 34.399,00 zł,
Odsetki od emisji seria B – 34.399,00 zł,
Odsetki od emisji seria C – 26.223,30 zł,
Odsetki od emisji seria L – 3.124,60 zł,
Odsetki od emisji seria M – 1.568,22 zł,
Odsetki od emisji seria N – 1.748,22 zł.

Obligacje w BOŚ S.A. (42.900.000) na zadanie inwestycyjne pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21" (umowa z dnia 30.07.2014 r.) – **182.988,72 zł.**
Odsetki od emisji seria F11 – 5.505,12 zł,
Odsetki od emisji seria G11 – 14.311,00 zł,
Odsetki od emisji seria H11 – 19.125,20 zł,
Odsetki od emisji seria I11 – 8.306,75 zł,
Odsetki od emisji seria J11 – 4.984,05 zł,
Odsetki od emisji seria K11 – 1.661,35 zł,
Odsetki od emisji seria M11 – 14.838,50 zł,
Odsetki od emisji seria N11 – 26.164,40 zł,
Odsetki od emisji seria O11 – 7.341,65 zł,
Odsetki od emisji seria P11 – 7.341,65 zł,
Odsetki od emisji seria R11 – 7.341,65 zł,
Odsetki od emisji seria X11 – 36.700,80 zł,
Odsetki od emisji seria Y11 – 29.366,60 zł.

Obligacje w BOŚ S.A. (17.300.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" (umowa z dnia 29.09.2014 r.) – **286.384,00 zł.**
Odsetki od emisji seria A12 – 41.911,80 zł,
Odsetki od emisji seria B12 – 33.542,00 zł,
Odsetki od emisji seria C12 – 33.542,00 zł,
Odsetki od emisji seria D12 – 33.674,00 zł,
Odsetki od emisji seria E12 – 50.511,00 zł,
Odsetki od emisji seria F12 – 33.674,00 zł,
Odsetki od emisji seria G12 – 20.955,90 zł,
Odsetki od emisji seria H12 – 8.385,50 zł,
Odsetki od emisji seria I12 – 8.385,50 zł,
Odsetki od emisji seria J12 – 8.385,50 zł,
Odsetki od emisji seria K12 – 5.031,30 zł,
Odsetki od emisji seria L12 – 5.031,30 zł,
Odsetki od emisji seria R12 – 1.677,10 zł,
Odsetki od emisji seria S12 – 1.677,10 zł.

Odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.
- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000033 z 27.12.2012 – **34.216,48 zł.**
- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000034 z 27.12.2012 – **1.308,10 zł.**
- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000035 z 27.12.2012 – **247.338,00 zł.**
- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000036 z 27.12.2012 **–** **65.125,67 zł.**

Odsetki od pożyczki w WFOŚiGW
- Umowa nr WFOŚ/PD/7/2018 z 29.03.2018 **– 33.468,48 zł.**

Obligacje w BGK (25.500.000) na sfinansowanie planowego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 10.10.2018 r.) – **298.860,00 zł.**
Odsetki od emisji seria A18 – 1.172,00 zł,
Odsetki od emisji seria B18 – 5.860,00 zł,
Odsetki od emisji seria C18 – 5.860,00 zł,
Odsetki od emisji seria D18 – 5.860,00 zł,
Odsetki od emisji seria E18 – 5.860,00 zł,
Odsetki od emisji seria F18 – 5.860,00 zł,
Odsetki od emisji seria G18 – 17.580,00 zł,

Odsetki od emisji seria H18 – 17.580,00 zł,
Odsetki od emisji seria I18 – 17.580,00 zł,
Odsetki od emisji seria J18 – 17.580,00 zł,
Odsetki od emisji seria K18 – 12.892,00 zł,
Odsetki od emisji seria L18 – 12.892,00 zł,
Odsetki od emisji seria Ł18 – 23.440,00 zł,
Odsetki od emisji seria M18 – 5.860,00 zł,
Odsetki od emisji seria N18 – 19.924,00 zł,
Odsetki od emisji seria O18 – 23.440,00 zł,
Odsetki od emisji seria P18 – 11.720,00 zł,
Odsetki od emisji seria R18 – 11.720,00 zł,
Odsetki od emisji seria S18 – 11.720,00 zł,
Odsetki od emisji seria T18 – 17.580,00 zł,
Odsetki od emisji seria U18 – 17.580,00 zł,
Odsetki od emisji seria W18 – 23.440,00 zł,
Odsetki od emisji seria X18 – 5.860,00 zł.

Obligacje w BGK (4.500.000) na sfinansowanie planowego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych ujętych w budżecie Miasta Słupska 2018 r. (umowa z dnia 10.10.2018 r.) **– 52.762,95 zł.**
Odsetki od emisji seria AA18 – 5.862,55 zł,
Odsetki od emisji seria AB18 – 5.862,55 zł,
Odsetki od emisji seria AC18 – 5.862,55 zł,
Odsetki od emisji seria AD18 – 3.517,53 zł,
Odsetki od emisji seria AE18 – 3.517,53 zł,
Odsetki od emisji seria AF18 – 11.725,10 zł,
Odsetki od emisji seria AG18 – 2.345,02 zł,
Odsetki od emisji seria AH18 – 2.345,02 zł,
Odsetki od emisji seria AI18 – 5.862,55 zł,
Odsetki od emisji seria AJ18 – 5.862,55 zł.

Obligacje w PKO BP S.A. (49.000.000) na sfinansowanie planowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 14.06.2019 r.) **– 578.200,00 zł.**
Odsetki od emisji seria A19 – 59.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria B19 – 59.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria C19 – 59.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria D19 – 59.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria E19 – 59.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria F19 – 59.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria G19 – 59.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria H19 – 59.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria I19 – 59.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria J19 – 47.200,00 zł.

Obligacje w PKO BP S.A. (48.000.000) na sfinansowanie planowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 15.06.2020 r.) - **818.960,00 zł.**
Odsetki od emisji seria A20 – 155.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria B20 – 179.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria C20 – 173.200,00 zł,
Odsetki od emisji seria D20 – 173.200,00 zł,
Odsetki od emisji seria E20 – 138.560,00 zł.

Obligacje w PKO BP S.A. (5.000.000) ubytek w dochodach spowodowany COVID – 19 (umowa z dnia 16.12.2020 r.) – **57.850,00 zł.**
Odsetki od emisji seria F20 – 28.925,00 zł.
Odsetki od emisji seria G20 – 28.925,00 zł.

Obligacje w PKO BP S.A. (92.895.000) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 27.07.2021r.) **- 36.496,22 zł.**
Odsetki od emisji seria L21 – 36.496,22 zł.

Wykonanie 53,86 %
Wykonanie wynika z niższego WIBOR niż przyjęty do kalkulacji odsetek. Wydatek został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
214 000,00	0,00	0,00

Poręczenie obejmuje zobowiązanie poręczyciela istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu kredytów, a w szczególności kapitału i odsetek na wypadek, gdy kredytobiorca nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy kredytowej w oznaczonym terminie.
W 2021 roku nie były ponoszone wydatki z tytułu poręczeń udzielanych przez Miasto Słupsk dla Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Słupsku.

Wykonanie 0,00 %
Wydatki ponoszone w chwili wystąpienia poręczenia.

Dział 758

Różne rozliczenia		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
10 824 927,00	**124 385,01**	**1,15**

Rozdział 75801

Różne rozliczenia finansowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
106 269,00	106 269,00	100,00

Wydatki bieżące – 106.269,00 zł
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST4.4759.51.2021.3.CNNG oraz nr ST4.4759.52.2021.3.CNNG z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
35 000,00	18 116,01	51,76

Wydatki bieżące – 18.116,01 zł
Wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy z tytułu utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Wykonanie 51,76 %
Niskie wykonanie wynika z niższej niż pierwotnie planowano ilości złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
10 683 358,00	0,00	0,00

W budżecie Miasta Słupska na 2021 rok utworzono następujące rezerwy na wydatki bieżące:

- ogólną – **691.000,00 zł,**
- celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta i na Pracownicze Plany Kapitałowe – **16.000.000,00 zł**,
- celową z przeznaczeniem na wydatki na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym – **200.000,00 zł,**
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **1.794.494,00 zł,**
- celową na wydatki za dostarczaną energię cieplną oraz elektryczną do Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek budżetowych w kwocie – **500.000,00 zł,**

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 579.567,00 zł na:

- zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnej części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi,
- kontynuację aktualizacji posiadanych oprogramowań w Słupskim Centrum Usług Wspólnych,
- zapłatę faktur za usługi wykonane w 2018, 2019 oraz 2020 r. w zakresie usuwania, przechowywania pojazdów i demontażu,
- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2020 roku na dodatki energetyczne,
- wykonanie usługi związanej z przygotowaniem strefy kibica przy Hali Gryfia podczas meczu koszykarzy STK Czarni Słupsk,
- zwrot uiszczonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa za rok 2020 w związku ze złożonym wnioskiem Lidl Sp. z o.o. Sp. K. na podstawie art. 15ja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi z dnia 2 marca 2020 r., wobec spełnienia przez Spółkę warunków określonych w ww. ustawie,
- wykonanie medali pamiątkowych z okazji 120 rocznicy Ratusza Miejskiego,
- realizację wystaw wielkoformatowych z okazji 120-lecia powstania Ratusza oraz prac słupskich artystów, które były prezentowane w przestrzeni miasta, a także na sfinansowanie wydarzeń plenerowych stanowiących ofertę dla spędzania czasu wolnego słupszczan i słupszczanek w okresie wakacyjnym.

2. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta i na Pracownicze Plany Kapitałowe została wykorzystana w kwocie 7.252.113,00 zł na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- w związku z zapisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego jako pracodawcy było potrącanie wpłat do PPK. Koszt pracodawcy to 1,5 % wynagrodzenia brutto osób, które wyraziły zgodę na przystąpienie do programu oszczędzania,
- zabezpieczenie środków na składki ZUS za miesiąc czerwiec 2021 r. włącznie w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Likwidacji,
- wypłatę odpraw, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w związku z likwidacją Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika przeniesionego z Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Urzędu Miejskiego na nowo utworzone stanowisko ds. windykacji w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych za koordynację projektu pn. „Tworzymy interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą”,
- wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej,
- wypłatę premii jednorazowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”,
- opłacenie pobytu mieszkańców Słupska w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz wynagrodzenia dla Rodzin Zastępczych Zawodowych, dla rodzin pomocowych, na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka oraz na świadczenia jednorazowe, w tym pokrycie kosztów

związanych z przyjmowaniem dziecka. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej nastąpiła na podstawie zgody Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22.09.2021r.

3. Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym została wykorzystana w kwocie 85.736,00 zł na:

- wkład własny do projektu pn. „Niepodległa" realizowanego przez Polską Filharmonię Sinfonia Baltica,
- wkład własny do projektu pn. „Cyberiada" realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
- wkład własny na szkolenia pracowników jednostki – realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- wkład własny do projektu pn. „Opowiem Ci..." realizowanego w ramach programu grantowego Instytutu Teatralnego,
- wkład własny do projektu pn. „Działalność DKF PROJEKCJA 2021" realizowanego w ramach programu grantowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- wkład własny do projektu pn. „Pomór. Szeptowisko" realizowanego w ramach programu grantowego Narodowego Centrum Kultury,
- wkład własny do projektu pn „Posiłek w szkole i w domu" realizowanego w ramach wieloletniego programu rządowego,
- wkład własny na realizację projektu pn. „Olbrzymy, czarodzieje i ludzie", realizowanego w ramach publikacji książki oraz audiobooka mających rozpowszechnić wiedzę o tożsamości kulturowej Kaszubów,
- wkład własny na zakup: monitorów i tablic interaktywnych, projektorów, laptopów, głośników, zestawu dla nauczyciela oraz oprogramowania w ramach realizacji programu „Aktywna tablica",
- wkład własny na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo w jednostkach oświatowych w ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"**.**

4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w kwocie 84.420,00 zł na:

- zakup usług transportowych do punktów szczepień zlokalizowanych na terenie miasta Słupska w związku z rozpoczęciem Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 dla mieszkańców miasta Słupska będących osobami niepełnosprawnymi oraz mającymi obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z najbliższego miejsca zamieszkania do punktu szczepień,
- utrzymanie ciągłości realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego działań w zakresie zapobiegania, zwalczania oraz ograniczania skutków pandemii COVID-19 na terenie Miasta Słupska,
- pokrycie kosztów wykonywania testów na obecność koronawirusa u pracowników Urzędu Miejskiego,
- zakup rękawiczek nitrylowych, maseczek i podstawowej odzieży ochronnej celem zabezpieczenia pracowników oraz na zakup naczyń jednorazowych do jadłodajni w związku ze zwalczaniem pandemii COVID–19, w celu zapobiegania szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby oraz ochrony zdrowia publicznego,
- świadczenie usług opiekuńczych nad mieszkańcami mieszkania chronionego przy ul. Niemcewicza przebywającymi na izolacji i kwarantannie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2,
- zakup rękawiczek jednorazowych dla Działu Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w związku ze zwalczaniem pandemii COVID–19, w celu zapobiegania szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby oraz ochrony zdrowia publicznego.

5. Rezerwa celowa na wydatki za dostarczaną energię cieplną oraz elektryczną do Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek budżetowych w kwocie 500.000,00 zł

Przeznaczenie na pokrycie zakupu energii elektrycznej i cieplnej do Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek budżetowych.

Dział 801

Oświata i wychowanie		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
229 005 126,00	**224 175 368,91**	**97,89**

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
68 317 169,00	66 661 969,74	97,58

1. Dotacje – 7.526.175,67 zł
1) Dotacja dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 862 uczniów.

2) Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na zajęcia wspomagające realizowane w ramach rządowego programu wsparcia uczniów w pandemii**.**

Wykonanie 99,92 %

2. Wydatki bieżące – 58.870.382,86 zł

1) Wydatki osobowe – 51.858.913,37 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **40.665.452,90 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.135.268,46 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 7.257.037,68 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 748.545,67 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe **– 25.409,36 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **27.199,30 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 6.932.832,21 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za pranie, posiłki, świadczenia BHP,
- nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla trzech nauczycieli z SP 3, SP 4, SP10**,**
- zasądzona renta dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3,
- zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły podstawowe,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków gotowych, środków czystości, paliwa, oleju, gazu, licencji, papieru ksero, tonerów i tuszy, prasy i wydawnictw, leków i środków na wyposażenie apteczek, akcesoriów komputerowych, artykułów hydraulicznych, materiałów do drobnych remontów,
  - zakup środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID–19 wywołanej wirusem SARS–CoV–2,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych**,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych**,** w tym:
  - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig i inne),
  - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne),
  - remont podłogi w sali korekcyjnej i naprawa tablicy elektrycznej przy wejściu głównym w Szkole Podstawowej Nr 1, wymiana szyb w oknach po szkodach w Szkole Podstawowej Nr 4, remont schodów przed wejściem głównym do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,
- koszty badań okresowych pracowników,
- zakup usług pozostałych**,** w tym:
  - usługi pocztowe (kurierskie, listy),
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie pieczątek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi informatyczne,
  - niszczenie dokumentów
  - usługi introligatorskie i drukarskie,
  - opłaty i prowizje bankowe,
  - usługi transportowe,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacje programów,
- usługi telekomunikacyjne, korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu,
- ubezpieczenie mienia szkół, budynków i wyposażenia,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi oraz emerytów administracji i obsługi,
- opłata za czynności pokontrolne Sanepidu,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz odnowienie uprawnień dla konserwatora,
- różnice kursowe wynikające z zapłaty za przelew zagraniczny związany z realizacją projektu ERASMUS+ „Lepszy nauczyciel – lepsza szkoła" przez Szkołę Podstawową nr 10.

3) Wydatki realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 78.637,28 zł

- **„II Festyn Rodzinny. Wszyscy jesteśmy tacy sami przy Szkole Podstawowej Nr 10 – Słupski Budżet Obywatelski 2020".** Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 10 (zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, ławki, stoły, mikrofon, sprzęt sportowy, usługę cateringową, wynajęto foto budkę oraz zorganizowano naukę jazdy konnej). Zadanie zrealizowano w 2021 roku w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID – 19 w roku 2020,
- **„W nauce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku – Słupski Budżet Obywatelski 2021".** Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 (opłacono umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia w projekcje i dla koordynatora projektu, zakupiono materiały papiernicze, gry edukacyjne, korytarzowe oraz stolikowe, materiały reklamowe, upominki i nagrody dla dzieci),
- **„Bezpłatne sportowe zajęcia dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 – Słupski Budżet Obywatelski 2021".** Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 (opłacono umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia w projekcje i dla koordynatora projektu, a także zakupiono upominki i nagrody dla dzieci, deski pływackie, piłki, gumki i obręcze do gimnastyki oraz tablice wyników do tenisa).

Wykonanie 97,41 %

3. Projekty UE – 265.411,21 zł

1) „Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 1.824,70 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup nagród konkursowych,
- zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych,
- usługi pocztowe, gastronomiczne, catringowe i promocyjne.

Wykonanie 99,93 %

2) „Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 8.206,84 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów biurowych, laptopa i projektora,
- zakup licencji Microsoft Office,
- zakup gier do kącika matematycznego,
- usługi pocztowe, gastronomiczne i cateringowe oraz usługi promocyjne.

Wykonanie 100,00 %

3) „Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 1.961,49 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup nagród konkursowych,
- zakup kamery i dysku,
- usługi gastronomiczne i cateringowe.

Jednocześnie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w zakończonym projekcie – 362,26 zł.

Wykonanie 99,92 %

4) „Matematyka w życiu codziennym z informatyką" – 12.414,73 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- nagrody dla uczniów biorących udział w zadaniu "Can't go? Can run Impossible? Not 4 US.",
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych,
- zakup usług promocyjnych (zaprojektowanie i wydruk materiałów promocyjnych).

Wykonanie 55,78 %
W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID – 19, nie odbyła się zagraniczna podróż służbowa.

5) „Na krawędzi" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 4.586,61 zł
Zwrot niewykorzystanych środków w projekcie w związku z rezygnacją z realizacji, w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID – 19, – 4.586,61 zł.

Wykonanie 99,99 %

6) „Inwazja ICT i technologii – Erasmus +" – 51.441,32 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- zakup biletów lotniczych i autobusowych, plecaków, materiałów biurowych, 3 szt iPadów, ubezpieczenia dla uczestników wyjazdu.

Wykonanie 50,98 %
W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID–19 jeden z wyjazdów do Rumunii odbył się wirtualnie i nie wygenerował żadnych kosztów.

7) „SP Nr 10 – Szkoła przyszłości – Erasmus +" – 4.993,02 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup banerów, plakatów, usługi pocztowe, dopłata za transfery z lotniska i na lotnisko.

Wykonanie 18,24 %
W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID–19, realizacja zadania została przesunięta na rok 2022.

8) „Od zmysłu do umysłu" – 7.088,95 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup dwóch drukarek do drukowania materiałów na spotkania.

Wykonanie 99,99 %

9) „Gdzie ci rycerze, prawdziwi tacy? Współczesny nastolatek wobec ideałów średniowiecza" – 73.827,90 zł
Zwrot niewykorzystanych środków w projekcie w związku z rezygnacją z realizacji, w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID – 19, – 73.827,90 zł.

Wykonanie 100,00 %

10) „Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła" Erasmus + – 91.956,89 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na siedmiodniowe szkolenie zagraniczne w Bolonii i Barcelonie dla 12 uczestników

Wykonanie 100,00 %

11) „Palenie jest passe - młodzieżowa kampania społeczna" – 7.108,76 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela prowadzącego,
- kurs języka rumuńskiego dla uczniów,
- wyjazd dwóch nauczycieli do Rumunii na wizytę przygotowawczą.

Wykonanie 95,32 %

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
7 284 394,00	7 253 905,61	99,58

Wydatki bieżące – 7.253.905,61 zł

1) Wydatki osobowe – 6.765.762,14 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **5.249.159,49 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **395.614,94 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 945.536,88 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 102.537,95 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **777,34 zł,**
- składki na fundusz emerytur pomostowych – **72.135,54 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 488.143,47 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- nagroda dla nauczyciela przyznana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - materiały biurowe,
  - druki gotowe,
  - wyposażenie,
  - papier ksero,
  - paliwo, olej, gaz,
  - akcesoria komputerowe,
  - materiały do drobnych napraw i remontów,
  - tonery, tusze i części eksploatacyjne do drukarek,
  - wyposażenie komputerowe,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody**,**
- zakup usług remontowych**,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony)**,** w tym:
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - usługi pocztowe,
  - pozostałe (utrzymanie strony internetowej, instalacja systemu komputerowego, wymiana akumulatora i karty ładowania w drzwiach przesuwnych),
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz dozór techniczny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**,**
- szkolenie pracownika.

Wykonanie 99,58 %

Rozdział 80103

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
440 431,00	421 682,56	95,74

1. Dotacje – 57.155,24 zł
Dotacja podmiotowa dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 7, do której uczęszczało średnio 18 uczniów.

Wykonanie 99,53 %

2. Wydatki bieżące – 364.527,32 zł

1) Wydatki osobowe – 349.506,41 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **263.256,71 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **32.952,84 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 48.901,27 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 4.388,30 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **7,29 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 15.020,91 zł
Wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 95,17 %

Rozdział 80104

Przedszkola		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
45 659 123,71	44 429 841,81	97,31

1. Dotacje – 9.471.757,93 zł
Dotacja podmiotowa dla 16 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1.054 dzieci.

Wykonanie 99,90 %

2. Wydatki bieżące – 34.958.083,88 zł

1) Wydatki osobowe – 27.075.334,21 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **21.464.197,24 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.543.169,36 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 3.680.637,74 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 378.857,44 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.300,00 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.172,43 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 7.882.749,67 zł
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców Miasta Słupska w przedszkolach innych gmin na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska i Miastem Ustka,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- nagrody dla nauczycieli przyznane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- zakup nagród konkursowych,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie (meble),
  - druki gotowe,
  - paliwo, olej, gaz,
  - licencje,
  - kwiaty,
  - papier ksero,
  - tonery i tusze,
  - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
  - akcesoria komputerowe,
  - materiały do drobnych remontów,
  - zakup środków ochrony indywidualnej związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID–19 wywołanej wirusem SARS–CoV–2,
- zakup żywności,
- zakup zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, książek,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych, w tym:
  - remont instalacji wentylacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
  - remont posadzki w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Miejskiej Nr 2,
  - wymiana okien i drzwi w Przedszkolu Miejskim Nr 4,
  - wymiana drzwi w Przedszkolu Miejskim Nr 6,
  - remont zadaszenia nad wejściem głównym do budynku w Przedszkolu Miejskim Nr 8,
  - remont pomieszczenia administracyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 10,
  - remont instalacji wodociągowej w Przedszkolu Miejskim Nr 11,
  - malowanie ścian na korytarzach i klatce wraz z uzupełnieniem ubytków tynku w Przedszkolu Miejskim Nr 31,
  - cyklinowanie i renowacja parkietów, wymiana ogrodzenia terenu przedszkola, naprawa pionu kanalizacyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 32,

    - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych**,** w tym:
    - usługi pocztowe,
    - wywóz nieczystości,
    - odprowadzanie ścieków,
    - wykonanie pieczątek i wizytówek,
    - opłaty RTV,
    - dozór mienia,
    - usługi informatyczne,
    - usługi gastronomiczne,
    - usługi transportowe,
    - przeglądy okresowe,
    - aktualizacje programów,
    - zakup usług związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID–19 wywołanej wirusem SARS–CoV–2,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór techniczny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłata za czynności pokontrolne sanepidu,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- odsetki od zaniżonej dotacji w latach 2008, 2010, 2011 dla niepublicznego przedszkola – na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
- koszty postępowań sądowych (sprawa przeciwko usługobiorcy za nienależnie pobrane wynagrodzenie, sprawa o zaniżoną dotację dla niepublicznego przedszkola w latach 2008, 2010, 2011),
- szkolenie pracownika.

Wykonanie 96,63 %

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 396 960,00	1 396 959,44	100,00

Dotacje – 1.396.959,44 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola specjalnego, do którego uczęszczało średnio 26 dzieci.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
41 827,00	41 826,55	100,00

Dotacje – 41.826,55 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego, do którego uczęszczało średnio 18 dzieci.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
64 752,00	64 654,51	99,85

Wydatki bieżące – 64.654,51 zł

1) Wydatki osobowe – 48.023,73 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **37.155,43 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.975,64 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 6.913,31 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 979,35 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 16.630,78 zł
- zakup paliwa i części samochodowych do samochodu przewożącego uczniów niepełnosprawnych, środki czystości,
- regeneracja filtra paliwa**,**
- mycie i woskowanie oraz przeglądy samochodu**,**
- ubezpieczenie samochodu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,85 %

Rozdział 80115

Technika		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
29 433 985,00	29 276 702,86	99,47

1. Dotacje – 5.393.698,12 zł
1) Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych techników, w których objęto nauczaniem średnio 528 uczniów.

2) Dotacja celowa dla niepublicznego technikum na zajęcia wspomagające realizowane w ramach rządowego programu wsparcia uczniów w pandemii.

Wykonanie 99,75 %

2. Wydatki bieżące – 22.647.976,17 zł

1) Wydatki osobowe – 20.604.097,91 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **16.215.420,97 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.231.218,86 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 2.777.610,50 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 310.873,28 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **31.895,97 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **37.078,33 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 2.043.878,26 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, odprawy pośmiertne,
- dojazdy uczniów na praktyki zawodowe,
- nagrody dla nauczycieli przyznane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie (meble, pozostałe),
  - druki gotowe,
  - środki czystości,
  - paliwo, olej, gaz,
  - części samochodowe,
  - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
  - prasa i wydawnictwa,
  - leki i wyposażenie apteczek,
  - akcesoria komputerowe,
  - materiały do drobnych remontów,
  - materiały promocyjne,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody**,**
- zakup usług remontowych**,**

- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych, w tym:
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie pieczątek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi introligatorskie i drukarskie,
  - usługi informatyczne,
  - usługi transportowe,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacje programów,
  - różnice kursowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłata za znak jakości szkoły oraz za zajęcie pasa drogowego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,42 %

3. Projekty UE – 1.235.028,57 zł

1) „Zdolni z Pomorza" – 119.927,18 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz rozwijające kompetencje społeczne,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- wypłatę stypendiów dla uczniów.

Wykonanie 98,68 %

2) „Europa Kształci" Erasmus + – 432.681,88 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za zajęcia z języków obcych,
- usługi transportowe, transfery na lotnisko, dopłaty do biletów lotniczych, kieszonkowe dla uczniów i opiekunów w związku z organizacją staży w Niemczech i Grecji.

Wykonanie 99,54 %

3) „Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni – czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły" Erasmus + – 104.530,92 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za zajęcia przygotowawcze dla nauczycieli,
- składki na ubezpieczenie uczestników projektu,
- szkolenia nauczycieli.

Wykonanie 99,64 %

4) „Aktywni zawodowo w Europie" Erasmus + – 439.256,27 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia przygotowawcze z kultury i języka dla uczestników projektu,
- zakup papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek, napojów i materiałów dla uczestników zajęć przygotowawczych,
- zakup 2 laptopów, tablicy multimedialnej, rzutnika,
- praktyki zagraniczne.

Wykonanie 100,00 %

5) „Europraktyka mechanika - start do kariery mechaników i mechatroników" POWER – 3.227,27 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z języka zawodowego niemieckiego, szkolenie BHP, przygotowania kulturowego i przepisów prawa pracy.

Wykonanie 99,92 %

6) Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce - Erasmus + - 135.405,05 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trenerów i pracowników administracji realizujących projekt,
- zakup tuszy i tonerów do drukarek, papieru ksero, zakup projektora i głośnika do sali lekcyjnej,
- wyjazdy służbowe na warsztaty do Wilna i Hamburga.

Wykonanie 94,00 %

Rozdział 80116

Szkoły policealne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
6 529 832,00	6 529 831,10	100,00

Dotacje – 6.529.831,10 zł
Dotacja podmiotowa dla 11 niepublicznych szkół policealnych, w których objęto nauczaniem średnio 2.279 uczniów**.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
8 651 632,00	8 612 340,34	99,55

1. Dotacje – 3.794.557,99 zł

1) Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których objęto nauczaniem średnio 475 uczniów.

2) Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły branżowej na zajęcia wspomagające realizowane w ramach rządowego programu wsparcia uczniów w pandemii**.**

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 4.817.782,35 zł

1) Wydatki osobowe – 4.516.102,46 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **3.536.839,59 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **262.342,33 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 636.573,43 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 72.375,82 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **7.971,29 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 301.679,89 zł
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki gotowe, środki czystości, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, materiały do drobnych remontów),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług zdrowotnych**,**
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczątek i wizytówek, opłaty RTV, przeglądy okresowe, aktualizacje programów, dozór mienia),
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, zajęcie pasa drogowego**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi.

Wykonanie 99,19 %

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
28 324 709,00	28 084 008,78	99,15

1. Dotacje – 8.973.283,77 zł

1) Dotacja podmiotowa dla 15 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem średnio 1.967 uczniów.

2) Dotacja celowa dla niepublicznego liceum na zajęcia wspomagające realizowane w ramach rządowego programu wsparcia uczniów w pandemii.

Wykonanie 99,67 %

2. Wydatki bieżące – 19.072.887,92 zł

1) Wydatki osobowe – 16.971.089,91 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **13.266.625,93 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.019.886,58 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 2.377.607,06 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 257.641,09 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **38.020,63 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **11.308,62 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 2.101.798,01 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia**,** w tym:
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie,
  - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
  - akcesoria komputerowe,
  - artykuły elektryczne,
  - druki gotowe,
  - paliwo, olej, gaz,
  - materiały do drobnych remontów,
  - leki i wyposażenie apteczek,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody**,**
- zakup usług remontowych, w tym:
  - naprawa instalacji wentylacji w hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym,
  - naprawa kosiarki spalinowej w Zespole Szkół Sportowych,
  - naprawa monitoringu oraz szyby w oknie w II Liceum Ogólnokształcącym,
  - roboty budowlane na elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego,
  - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie**,**
- zakup usług pozostałych**,** w tym:
  - usługi pocztowe, kurierskie, listy,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie pieczątek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi informatyczne,
  - druki na zamówienie,

    - usługi transportowe,
    - przeglądy okresowe,
    - aktualizacje programów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy**,**
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od towarów i usług (VAT)**,**
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,33 %

3. Projekty UE – 37.837,09 zł

1) „Pozwólcie sobie na edukację" Erasmus + – 15.541,66 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela będącego koordynatorem projektu w szkole oraz pracownika administracji prowadzącego ewidencję księgową i rozliczenia finansowe projektu,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup usług przejazdu, diety, zakwaterowania w ramach podróży służbowych zagranicznych.

Wykonanie 34,08 %
W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID–19, realizacja zadania została przesunięta na 2022 r.

2) „Elastyczny na Rynku Pracy" Erasmus + – 12.257,71 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela będącego koordynatorem projektu w szkole oraz pracownika administracji prowadzącego ewidencję księgową i rozliczenia finansowe projektu,
- zakup materiałów i gadżetów promocyjnych.

Wykonanie 30,99 %
W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID–19, wydatki zostały wstrzymane. Realizacja zadań projektowych z uczniami odbywa się zdalnie, a wyjazd zagraniczny został przesunięty na 2022 r.

3) „Umiejętność myślenia krytycznego" Erasmus + – 125,00 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na baner promujący projekt.

Wykonanie 0,48 %
W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID–19, realizacja zadania została przesunięta na 2022 r.

4) „Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem" Erasmus + – 9.912,72 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela będącego koordynatorem projektu w szkole oraz pracownika administracji prowadzącego ewidencję księgową i rozliczenia finansowe projektu.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
741 095,00	733 451,83	98,97

Wydatki bieżące – 733.451,83 zł

1) Wydatki osobowe – 684.539,21 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **536.811,33 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **42.443,99 zł,**

- składki na ubezpieczenia społeczne **– 92.358,77 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 10.212,15 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.321,97 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.391,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 48.912,62 zł
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier ksero, środki czystości, tonery i tusze do drukarek, druki gotowe, materiały do drobnych remontów),
- zakup materiałów dydaktycznych**,**
- koszty zużycia energii cieplnej**,**
- zakup usług pozostałych**,** w tym:
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie pieczątek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi transportowe,
  - aktualizacja programów,
  - przeglądy okresowe,
  - obsługa RODO,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi.

Wykonanie 98,97 %

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 577 503,00	4 546 996,77	99,33

Wydatki bieżące – 4.546.996,77 zł

1) Wydatki osobowe – 4.398.950,98 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **3.453.662,02 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **248.524,75 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 601.838,68 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 47.617,87 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.130,35 zł,**
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **46.177,31 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 148.045,79 zł
- świadczenia BHP**,**
- nagroda dla nauczyciela przyznana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- koszty zużycia energii cieplnej**,**
- zakup usług pozostałych**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi**.**

Wykonanie 99,33 %

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
7 466 994,00	7 238 793,51	96,94

1. Wydatki bieżące – 7.104.861,25 zł

1) Wydatki osobowe – 6.018.490,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **4.694.721,73 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **372.209,96 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 832.081,59 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 79.011,23 zł,**
- wynagrodzenie bezosobowe – **32.345,07 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **8.120,83 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.086.370,84 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP**,**
- zakup materiałów i wyposażenia**,** w tym:
  - materiały biurowe,
  - druki gotowe,
  - materiały do pracowni budowlanej i stolarskiej,
  - materiały do egzaminów zawodowych,
  - materiały promocyjne,
  - materiały do drobnych remontów,
  - wyposażenie,
  - środki czystości,
  - paliwo, olej, gaz,
  - części samochodowe,
  - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
  - prasa i wydawnictwa,
  - leki i wyposażenie apteczek,
  - akcesoria komputerowe,
- zakup środków żywności**,**
- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów zawodowych i kwalifikacyjnych, zakup narzędzi oraz przyrządów dydaktycznych**,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody**,**
- zakup usług remontowych**,** w tym:
  - naprawa laptopów, plotera i alternatora w Zespole Placówek Oświatowych,
  - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie**,**
- zakup usług pozostałych**,** w tym:
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - opłaty RTV,
  - wykonanie pieczątek i wizytówek,
  - dozór mienia,
  - usługi informatyczne,
  - przeglądy okresowe,
  - przeglądy samochodów,
  - opłaty sądowe i skarbowe,
  - aktualizacje programów,
  - usługi pralnicze,
  - usługi transportowe,
  - obsługa RODO,
  - regeneracja gaśnic,
  - dorabianie kluczy,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu**,**
- podróże służbowe pracowników**,**
- ubezpieczenia budynków i samochodów**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi**,**
- podatek od środków transportowych – Zespół Placówek Oświatowych**,**
- podatek od towarów i usług (VAT)**,**
- szkolenie pracowników**.**

Wykonanie 98,59 %

2. Projekty UE – 133.932,26 zł

„Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy" – 133.932,26 zł
W ramach projektu poniesiono wydatki na dwa staże po dziesięciu uczniów i jednym opiekunie – koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.

Wykonanie 51,41 %
W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID–19, część realizacji zadania została przesunięta na 2022 r.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
772 916,00	449 556,50	58,16

Wydatki bieżące – 449.556,50 zł
W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, w tym na:
- studia wyższe, studia podyplomowe,
- szkolenia i kursy kwalifikacyjne,
- warsztaty i kursy indywidualne,
- szkolenia Rad Pedagogicznych.

Wykonanie 58,16 %
Niskie wykonanie wynika z ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID–19.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
31 250,00	31 250,00	100,00

Wydatki bieżące – 31.250,00 zł
Wydatki związane z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu" finansowanego z dotacji z budżetu państwa.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 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		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 742 592,00	4 664 542,35	98,35

1. Dotacje – 2.571.253,22 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli udzielona średnio na 54 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 99,50 %

2. Wydatki bieżące – 2.093.289,13 zł

1) Wydatki osobowe – 2.020.922,39 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **1.608.415,85 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **105.811,33 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 276.784,38 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 29.910,83 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 72.366,74 zł
- świadczenia BHP**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**.**

Wykonanie 96,98 %

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
7 455 950,00	6 959 641,75	93,34

1. Dotacje – 837.672,60 zł
Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych udzielana średnio na 29 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wykonanie 75,06 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości uczniów niż zaplanowano.

2. Wydatki bieżące – 6.121.969,15 zł

1) Wydatki osobowe – 6.094.503,28 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **4.786.129,54 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **355.101,68 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 854.747,11 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 93.195,81 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.329,14 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 27.465,87 zł
Wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**.**

Wykonanie 96,56 %

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
409 787,00	381 957,36	93,21

1. Dotacje – 87.357,60 zł
Dotacja podmiotowa dla czterech niepublicznych szkół policealnych, w której 18 osób ukończyło kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wykonanie 78,26 %
Wykonanie uzależnione od liczby osób, które z wynikiem pozytywnym ukończą kurs zawodowy.

2. Wydatki bieżące – 294.599,76 zł

1) Wydatki osobowe – 279.454,68 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **221.488,23 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **14.705,38 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 38.984,79 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 4.184,28 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **92,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 15.145,08 zł
- zakup materiałów do pracowni florystycznej, stolarskiej i budowlanej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,80 %

Rozdział 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 384 057,00	2 333 818,60	97,89

1. Dotacje – 1.105.403,79 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół udzielona dla 31 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 99,05 %

2. Wydatki bieżące – 1.228.414,81 zł

1) Wydatki osobowe – 1.221.177,39 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **1.013.051,71 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **13.015,79 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 174.377,01 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 20.190,88 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **542,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe –7.237,42 zł
Wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**.**

Wykonanie 96,87 %

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 085 093,29	946 820,46	87,26

1. Dotacje – 97.089,41 zł
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Wykonanie 84,20 %
Niższe wykonanie związane z rzeczywistymi wydatkami na zakup podręczników i ćwiczeń w szkołach niepublicznych.

2.Wydatki bieżące – 849.731,05 zł

1) Wydatki osobowe – 2.033,90 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **1.700,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 292,24 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 41,66 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 847.697,15 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów**.**

Wykonanie 87,62 %
Niższe wykonanie związane z niższą ceną podręczników niż planowano.

Rozdział 80195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 193 074,00	3 114 816,48	97,55

1. Wydatki bieżące – 3.086.103,48 zł

1) Wydział Edukacji – 33.535,27 zł
W ramach rozdziału wydatkowano środki na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego,
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, książek dla stypendystów,
- usługę gastronomiczną,
- usługę grawerunku podkładów drewnianych dla dwóch przedszkoli,
- wsparcie organizacji Szkolnego Festiwalu Naukowego Explory,
- dostęp do serwisu prawno-oświatowego Inforlex.

Wykonanie 54,14 %
W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID–19, część planowanych konferencji i spotkań nie została zrealizowana.

2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 89.066,14 zł
- kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 98,81 %

3) Wydatki jednostek oświatowych – 2.963.502,07 zł
- nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla trzech nauczycieli z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów,
- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- realizacja programu „Za Życiem”,
- realizacja programu „Poznaj Polskę”.

Wykonanie 98,74 %

2. Projekty UE – 28.713,00 zł

1) „Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” – 28.713,00 zł
W ramach projektu środki wydatkowano na:
- składki na Fundusz Pracy,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia ogółem,
- zakup usług na wykonanie kursów w ramach projektu.

Wykonanie 72,49 %
W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID–19, realizacja części wydatków została przesunięta na 2022 r.

Dział 851

Ochrona zdrowia		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
5 165 644,00	**4 749 370,90**	**91,94**

Rozdział 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
500,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł
Wydatki zaplanowano na nagrody konkursowe dla uczestników Miejsko – Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS adresowanej do młodzieży szkół podstawowych i powiatu słupskiego.

Wykonanie 0,00 %
W 2021r. nie został zorganizowany szkolny konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
74 840,00	72 840,00	97,33

1. Dotacje – 63.000,00 zł

W związku z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I Oddział w Słupsku.

Wykonanie 96,92 %

2. Wydatki bieżące – 9.840,00 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 005 909,00	2 702 505,08	89,91

1. Dotacje – 1.072.458,94 zł

W związku z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla następujących organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie FENIKS Centrum Trzeźwości,
- Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRĄG”,
- Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios,
- Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku,
- Stowarzyszenie MONAR,
- Fundacja Latorośl,
- Stowarzyszenie Horyzont,
- Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej Alternatywa,
- Fundacja Indygo,
- Spółdzielnia Socjalna Remedium.

Wykonanie 87,11 %
Środki wydatkowane zgodnie z wynikami otwartych konkursów ofert.

2. Wydatki bieżące – 1.630.046,14 zł

1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 515.706,22 zł

1. Wydatki osobowe – 232.691,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia trzech pracowników wg angaży (2,5 etatu) **– 118.358,02 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.410,24 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 21.990,98 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 2.487,89 zł,**
- wypłaty umów o świadczenie usług **– 79.444,00 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 283.015,09 zł, w tym:

- zakup wyposażenia na potrzeby obsługi Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody w Punkcie „TAMA",
- zakup usług pozostałych w tym:
  - odprowadzanie ścieków,
  - wywóz nieczystości,
  - dozór mienia,
  - wykonanie pieczątek i wizytówek,
  - koszty związane z utrzymaniem i sprzątaniem w budynku, na zewnątrz oraz sprzątaniem pomieszczeń Punktu „TAMA" w Słupsku,
  - dożywianie dzieci (podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego MOPR),
  - prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
  - szkolenia członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - realizacja programów profilaktycznych,
  - organizacja wypoczynku letniego dla podopiecznych Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość",
  - usługi pocztowe,
- opłaty telekomunikacyjne,
- opinie biegłych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe,
- szkolenie pracownika.

Wykonanie 80,10 %
Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie zorganizowano szkoleń i konferencji dla realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z uwagi na pandemię COVID – 19.

2) Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 972.975,05 zł

1. Wydatki osobowe – 539.765,94 zł,w tym:

- wynagrodzenia ogółem **– 376.404,68 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 74.502,19 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 77.623,71 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 7.593,19 zł,**
- umowy zlecenie lekarzy za dyżury w SORPA oraz umowa zlecenie dla inspektora danych osobowych – **3.642,17 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 433.209,11 zł, w tym:

- odprawy w związku z likwidacją jednostki,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup leków, rękawic nitrylowych, testów cukrzycowych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych: konserwacja systemów informatycznych oraz monitoringu,
- badania okresowe i kontrolne pracowników obsługi,
- usługi pocztowe (kurierskie, listy), wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczątek i wizytówek,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- podróże krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych),
- ubezpieczenie mienia, składki na rzecz stowarzyszeń, koszty egzekucyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości**,**
- koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją wobec dłużników**.**

Wykonanie 100,00 %

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Świetlica Środowiskowa Nr 1 – 141.364,87 zł

1. Wydatki osobowe – 68.135,82 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem **– 49.390,16 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 6.739,45 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 10.656,19 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 1.350,02 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 73.229,05 zł, w tym:
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody**,**
- zakup usług pozostałych (m.in.: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór mienia, przeglądy okresowe, opłaty RTV),
- zakup usług telekomunikacyjnych**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**.**

Wykonanie 89,96 %
*Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami w związku z zamknięciem placówki w okresie pandemii COVID–*19.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
18 750,00	18 302,34	97,61

Wydatki bieżące – 18.302,34 zł
W ramach rozdziału opłacono składki za ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, uczniów Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 4, Specjalnego Ośrodku Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Elektryk oraz Zespołu Szkół Technicznych.

Wykonanie 96,92 %

Rozdział 85158

Izby wytrzeźwień		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
472 014,00	472 007,20	100,00

1. Dotacje – 170.293,00 zł

Dotacja dla stowarzyszenia MONAR na realizację zadania w zakresie funkcjonowania i prowadzenia bezpiecznych miejsc opieki nad osobą nietrzeźwą i bezdomną.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 301.714,20 zł

Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 301.714,20 zł

1) Wydatki osobowe – 251.494,93 zł,w tym:
- wynagrodzenia ogółem **– 177.991,48 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 33.249,83 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 36.610,34 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 3.643,28 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 50.219,27 zł
Środki wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz odprawy grupowe dla pracowników administracji.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 593 631,00	1 483 716,28	93,10

1. Dotacje – 910.000,00 zł

1) Dotacja dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku w ramach zadania pn. „Opieka paliatywna" **– 80.000,00 zł.**

2) Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku przeznaczona na realizację projektu pn. „Zdrowie – Mama i Ja" w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z umową nr 19/PL0394/07/NMF/MFEOG/2009 z dnia 12.02.2009 r. oraz zawartym porozumieniem z dnia 28.12.2017 r. **– 830.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 573.716,28 zł

1) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 27.652,86 zł
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu organizacji i funkcjonowania punktów szczepień powszechnych przeciw COVID-19, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **23.237,21 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 3.994,50 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 421.15 zł.**

Wykonanie 99,99 %

2) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 529.363,74 zł
W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na:
- realizację projektu pn. „Zdrowie Mama i Ja", w tym:
  - umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta z realizatorem projektu **– 42.371,66 zł,**
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 2.463,49 zł,**
  - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy **– 7.401,44 zł,**
- realizację „Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego", program zakłada dofinansowanie dla 20 par rocznie w latach 2018 – 2022**,**
- realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2015 – 2021. Program zakłada finansowanie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego wśród 75 % populacji 13–letnich dziewcząt będących mieszkankami Miasta Słupska**,**
- zakup usług pozostałych tj. usługi stwierdzania zgonu i wypisania karty zgonu przez osobę posiadającą kwalifikacje na podstawie umowy nr 40/ZiSS/2020 z dnia 18.12.2020 r,
- realizację zadania o charakterze informacyjno - edukacyjnym związane z profilaktyką wczesnego wykrywania czerniaka skóry pn. „Czerniak, nie dziękuję",
- zakup gadżetów (długopisów, magnesów z logo Słupska), parasolek oraz kubków z napisem #Słupsk się szczepi.

Wykonanie 83,49 %
Niższe wykonanie wynika z zakończenia cyklu leczenia par ze względów medycznych na wcześniejszym etapie procedury oraz wykonania pierwszej dawki szczepienia HPV.

3) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 1.214,88 zł
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska**.**

Wykonanie 91,34 %

4) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 5.394,00 zł

Środki wydatkowano przeciwko COVID–19 na usługi transportowe mieszkańców miasta Słupska do punktów szczepień.

Wykonanie 51,34 %
Niskie wykonanie wynika z faktycznych potrzeb na usługi transportowe do punktów szczepień.

5) Wydział Współpracy i Promocji – 4.999,80 zł
Środki wydatkowano na promocję szczepień przeciwko COVID-19.

Wykonanie 100,00 %

6) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.604,00 zł
Wydatki dotyczą finansowania kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykonanie 100,00 %

7) Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.487,00 zł
Środki wydatkowano na organizację powszechnego punktu szczepień przeciw COVID-19.

Wykonanie 100,00 %

Dział 852

Pomoc społeczna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
38 056 708,00	**36 800 895,30**	**96,70**

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
11 412 146,00	11 330 514,98	99,28

1. Dotacje – 11.588,00 zł

Dotacja przyznana zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/567/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Elbląg na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Elblągu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 11.300.594,78 zł

1) Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – 4.597.618,28 zł

1. Wydatki osobowe – 3.709.906,83 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **2.950.501,61 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **200.546,58 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **505.279,81 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **52.010,83 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.568,00 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 887.711,45 zł
- świadczenia BHP**,**
- zakup materiałów i wyposażenia**,** w tym: materiały biurowe i druki, wyposażenie (kosze, pojemniki na odpady, krzesło, lampka, piloty do telewizorów, moskitiera, drobne wyposażenie kuchni), płyn solarny, paliwo, gaz, olej, części samochodowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, prasa i wydawnictwa, materiały do

drobnych remontów i napraw, worki spożywcze, serwetki, łopaty, sól drogowa, preparat na osy, środki czystości,
- środki żywności,
- leki i materiały medyczne,
- energia elektryczna, cieplna, woda i gaz,
- usługi remontowe,
- usługi zdrowotne,
- zakupy usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe – listy i kurierskie, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczątek i wizytówek, opłaty RTV, dozór mienia, usługi informatyczne, usługi pralnicze, przegląd i mycie samochodu, przeglądy okresowe (budynku, hydrantów, gaśnic, kominów), aktualizacje programów, utylizacja odpadów medycznych, w tym związanych z COVID – 19, dzierżawa pojemników na odpady segregowane, dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja oraz sterylizacja, elektroniczna ochrona przeciwpożarowa, usługi BHP, odśnieżanie dachu placówki, dzierżawa kserokopiarki, czyszczenie kanalizacji i separatora tłuszczu w kuchni, usługi hydrauliczne,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- ubezpieczenie budynku i mienia jednostki, ubezpieczenie samochodu oraz notarialne potwierdzenie za zgodność z oryginałem i opłata za złożenie wniosków do sądu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości oraz opłata za zarząd gruntem,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych,
- roczna korekta podatku VAT za 2020 rok,
- szkolenia pracowników,
- Fundusz przeciwdziałania COVID – 19 na świadczenia BHP, w tym na zakup środków ochrony osobistej oraz zakup materiałów i wyposażenia, w tym na pokrowce na materace, środki medyczne tj. tacki na leki, kieliszki, gaziki, maski tlenowe.

Wykonanie 99,92 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 6.702.976,50 zł
Opłata za osoby skierowane do Domu Pomocy Społecznej.

Wykonanie 98,85 %

3. Projekty UE – 18.332,20 zł
Wydatek poniesiony na dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 794 457,00	2 747 706,95	98,33

1. Dotacje – 761.680,47 zł

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku na funkcjonowanie Drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku.

Wykonanie 95,06 %

2. Wydatki bieżące – 1.986.026,48 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Oddział Socjalny Joannitów – 152.653,52 zł

1. Wydatki osobowe – 88.948,50 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **73.464,41 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.149,69 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **12.057,20 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **842,22 zł,**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **434,98 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – **63.705,02 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, części samochodowe)**,**
- zakup leków i materiałów medycznych,
- dozór mienia**,** przeglądy,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu,
- opłaty czynszowe**,**
- ubezpieczenie komunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 96,92 %

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 571.584,64 zł

1. Wydatki osobowe – **384.630,92 zł, w tym:**
- wynagrodzenia ogółem – **307.104,31 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **20.852,88 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **55.584,51 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **2.439,22 zł,**
- umowy zlecenia – **650,00 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – **186.953,72 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, licencje, materiały remontowe)**,**
- zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody**,**
- zakup usług remontowych, konserwacje**,**
- badania lekarskie,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, catering – usługi gastronomiczne, opłata RTV, dozór mienia, przeglądy okresowe**,**
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**,**
- podatek od nieruchomości**,**
- zakup odzieży ochronnej.

Wykonanie 98,79 %

3) Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.261.788,32 zł

1. Wydatki osobowe – 868.425,79 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **666.000,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **52.465,79 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **123.950,00 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **13.860,00 zł,**
- umowy zlecenia – **12.150,00 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 393.362,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych remontów, tonery, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły na zajęcia terapeutyczne)**,**
- zakup środków żywności**,**
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody**,**
- remonty i naprawy, konserwacja ksero, windy oraz systemu alarmowego,
- zakup usług zdrowotnych**,**
- wywóz nieczystości, monitoring, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, obsługa z zakresu BHP, usługi psychologiczne, obsługa prawna, przeglądy budynku, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne, transport, pomiary elektryczne, czyszczenie separatora tłuszczu, przewóz podopiecznych**,**
- zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu**,**
- różne opłaty i składki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**,**
- szkolenia pracowników**,**
- podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
6 870,00	6 297,33	91,66

Wydatki bieżące – 6.297,33 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 6.297,33 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki rzeczowe – 6.297,33 zł
Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, zapłatę za energię cieplną, elektryczną i wodę a także odbiór ścieków i dozór mienia.

Wykonanie 91,66 %

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
585 000,00	465 843,23	79,63

Wydatki bieżące – 465.843,23 zł
W ramach rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Wykonanie 79,63 %
Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 617 000,00	1 465 844,15	90,65

Wydatki bieżące – 1.465.844,15 zł
W ramach zadań własnych, pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i usług wsparto 1.662 rodziny, co stanowi 2.787 osób. Najwięcej rodzin skorzystało z pomocy w postaci zasiłków okresowych. Są one przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. Zasiłki celowe były przyznawane na zakupy żywności, pomoc rzeczową w formie wyprawki dla 14 dzieci i na zaspakajanie innych potrzeb. 17 osobom pokryto koszty pogrzebu. Wypłacono zasiłki okresowe 1.608 osobom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. 1 osoba otrzymała zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Wykonanie 90,65 %
Niższe wykonanie wynika z rzeczywistej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w formie świadczeń.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 414 506,00	1 323 687,64	93,58

Wydatki bieżące – 1.323.687,64 zł

Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 0,54 zł

Dodatek energetyczny – 0,54 zł
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Zwrot dotacji otrzymanej w 2020 roku na dodatki energetyczne.

Wykonanie 54,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.323.687,10 zł

Dodatek mieszkaniowy – 1.313.571,46 zł
Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej.

Dodatek energetyczny – 10.115,64 zł
Zryczałtowany dodatek energetyczny otrzymują osoby pobierające dodatek mieszkaniowy, stąd nazwa „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej". Jest to świadczenie pieniężne w formie ryczałtu ustalonego przez Ministra Gospodarki na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Dodatek energetyczny przyznaje się na okres trwania dodatku mieszkaniowego w formie decyzji administracyjnej.

Wykonanie 93,58 %

Rozdział 85216

Zasiłki stałe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
5 500 000,00	5 075 942,94	92,29

Wydatki bieżące – 5.075.942,94 zł
Wypłacono zasiłki stałe 962 rodzinom w tym 865 osobom niezdolnym do pracy, niepozostającym w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.

Wykonanie 92,29 %

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
7 844 756,00	7 758 680,52	98,90

Wydatki bieżące – 7.758.680,52 zł
Wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1) Wydatki osobowe – 6.515.420,20 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **5.078.606,45 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **375.048,17 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **934.754,02 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **96.596,64 zł,**
- umowy zlecenia – **23.800,00 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.614,92 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.243.260,32 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem sądu dla 61 osób,
- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary korekcyjne dla pracowników zgodnie z przepisami BHP,
- wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble, tonery i tusze, druki, artykuły remontowe, środki czystości, licencje, akcesoria komputerowe, komputery stacjonarne, licencje),
- zakup żywności,

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody**,**
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych**,**
- przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, dozór mienia, aktualizacja programów, usługi bankowe, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, usługi kurierskie i pocztowe, bilety – usługi transportowe,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu**,**
- podróże służbowe krajowe**,**
- ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**,**
- podatek od nieruchomości**,**
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 98,90 %

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
93 260,00	90 434,56	96,97

Wydatki bieżące – 90.434,56 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 90.434,56 zł

Mieszkania chronione – 65.974,08 zł
Wydatki na dopłatę do utrzymania mieszkania chronionego, które przeznaczone jest dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze przy ul. Starzyńskiego 8/1a w Słupsku, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, zakup usług remontowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Punkt Interwencji Kryzysowej – 24.460,48 zł
Środki zostały wydatkowane na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia oraz wyżywienia, opłaty za energię a także drobne remonty oraz usługi telekomunikacyjne.

Wykonanie 96,97 %

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 319 956,00	3 263 344,36	98,29

Wydatki bieżące – 3.263.344,36 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
W ramach rozdziału finansowane są usługi opiekuńcze. W 2021 r. z usług opiekuńczych skorzystało 357 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego świadczone były 43 osobom. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamywania barier w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie.

1) Wydatki osobowe – 3.095.404,79 zł
- wynagrodzenia ogółem – **2.424.169,22 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **174.678,24 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **435.141,36 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **48.815,46 zł,**
- umowy zlecenia – **10.880,00 zł,**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **4.720,51 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – **167.939,57 zł**
- zakup usług pozostałych tj.: specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego**,**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości),
- zakup usług pozostałych, w tym bilety, usługa teleopieki**,**
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej**,**
- ubezpieczenia komunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,29 %

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 257 500,00	3 061 664,98	93,99

Wydatki bieżące – 3.061.664,98 zł

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek dla potrzebujących".
W 2021 r. programem objęto 752 osoby, w tym 386 dzieci, z dofinansowaniem do posiłków w szkołach, przedszkolach, jadłodajni i barach na kwotę **859.499,48 zł** oraz z dofinansowaniem do zasiłków celowych na kwotę **2.202.165,50 zł.**

Wykonanie 93,99 %

Rozdział 85295

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
211 257,00	210 933,66	99,85

Wydatki bieżące – 210.933,66 zł

1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 90.456,74 zł
- wypłata świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwiatów w związku z jubileuszami i spotkaniami okolicznościowymi, artykułów spożywczych przekazanych dla dzieci z Placówek Socjalizacyjnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Banku Żywności zgodnie z Uchwałą Nr 1/2008 z dnia 03.03.2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Bank Żywności w Słupsku".

Wykonanie 99,66 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 120.476,92 zł
Środki wydatkowano w ramach rządowego projektu pn. „Wspieraj Seniora".

1. Wydatki osobowe – 105.131,95 zł, w tym:
- wynagrodzenie osobowe **– 87.925,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **– 15.351,70 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 1.855,25 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 15.344,97 zł
Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości) oraz zakup usług pozostałych**.**

Wykonanie 100,00 %

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
16 028 050,00	**15 345 722,55**	**95,74**

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
242 878,00	241 066,98	99,25

Dotacje – 241.066,98 zł
Wydatek stanowi dofinansowanie kosztów uczestnictwa 6 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Słupska w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu słupskiego (Sycewice) oraz dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku (Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło**).**

Wykonanie 99,25 %

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 579 291,00	1 540 163,56	97,52

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 1.540.163,56 zł

Wydatki bieżące – 1.540.163,56 zł

1) Wydatki osobowe – 1.002.316,13 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **602.486,37 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **43.169,99 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **106.073,32 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **9.090,00 zł,**
- umowy zlecenia członków składów orzekających (lekarze, pracownicy socjalni, pedagog, doradcy zawodowi) – **241.496,45 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 537.847,43 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (materiały biurowe, papier ksero, tonery, tusze)**,**
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu**,**
- konserwacja węzła cieplnego oraz kserokopiarki**,**
- badania okresowe pracowników**,**
- zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wynagrodzenie dla 9 lekarzy oraz 2 psychologów, aktualizacja programów, utrzymanie obiektu, utrzymanie strony BIP)**,**
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu (w tym bramka sms powiadamiająca osoby z niepełnosprawnościami o terminie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej)**,**
- czynsz za zajmowane pomieszczenia**,**
- ubezpieczenie mienia**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**.**

Wykonanie 96,90 %

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 648 792,00	2 648 792,00	100,00

Dotacje – 2.648.792,00 zł
Dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Słupsku z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2021 roku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
32 324,00	32 323,98	100,00

Świadczenia społeczne – Pomoc dla repatriantów – 32.323,98 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/27.1/2021 z dnia 3 marca 2021 r. środki przeznaczono na realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z art.17 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji tj. na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów przejazdu repatriantów – trzyosobowej rodziny, która w listopadzie 2020 r. osiedliła się w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85395

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
11 524 765,00	10 883 376,03	94,43

1. Dotacje – 1.255.430,31 zł
1) Dotacje w zakresie organizacji pozarządowych **– 1.175.030,31 zł**

- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Stowarzyszenie Coolturka**,**
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
- Fundacja Indygo**,**
- Spółdzielnia Socjalna Remedium**,**
- Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej,
- Centrum Inicjatyw Obywatelskich**,**
- Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta**,**
- Stowarzyszenie PORT**,**
- Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość”**,**
- Regionalne Centrum Wolontariatu**,**
- Stowarzyszenie Horyzont**,**
- Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE**,**
- Fundacja Progresja**,**
- Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe**,**
- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny w Słupsku**,**
- Stowarzyszenie Kolektyw**,**
- Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT**,**
- Stowarzyszenie AIKIDO,
- Klub Sportowy ZRYW,
- Słupskie Stowarzyszenie Amazonka,
- Słupskie Towarzystwo Koszykówki Czarni,

2) Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej **– 80.400,00 zł.**

Wykonanie 99,20 %

2. Wydatki bieżące – 6.066.500,48 zł

1) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 704.146,17 zł

1. Wydatki osobowe – 520.177,22 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **405.782,18 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **36.345,92 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **71.198,44 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **6.850,68 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 183.968,95 zł
- odprawa w związku z likwidacją etatu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, olej, gaz, tonery i tusze, materiały remontowe, komputery stacjonarne, środki czystości, kora i ziemia ogrodowa)**,**
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody**,**
- konserwacja dźwigu osobowego, klimatyzacji oraz ścianki wspinaczkowej, naprawa dachu i windy**,**
- badania okresowe pracowników,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór mienia, przeglądy okresowe, aktualizacja programów, wymiana połaci dachowych**,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu**,**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i dozór techniczny**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**.**

Wykonanie 97,34 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 198.331,50 zł
Karta Polaka wydana dla 17 osób **– 112.200,00 zł**

Wydatki w ramach 2,5 % środków przeznaczonych na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **86.131,50 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- materiały i wyposażenie w ramach obsługi realizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup paliwa,
- licencje,
- części samochodowe,
- tonery i tusze,
- usługi naprawy i mycia samochodów przewożących osoby niepełnosprawne.

Wykonanie 94,09 %

3) Wydział Administracyjno – Techniczny – 114.554,74 zł
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej:
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody**,**
- konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, serwis pomp ciepła i wentylacji oraz przegląd pomp ciepła przed sezonem grzewczym**,**
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń**,**
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych i do internetu**.**

Wykonanie 97,91 %

4) Wydział Współpracy i Promocji – 35.508,21 zł
Wydatki poniesione w ramach realizacji Inicjatyw Lokalnych na:
- honoraria i umowy cywilnoprawne**,**
- zakup materiałów i wyposażenia**,**
- udostępnienie usługi informatycznej www.witkac.pl oraz zakup usług promocyjnych**.**

Wykonanie 99,91 %

5) Samodzielne stanowisko ds. BHP – 438,23 zł
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta.

Wykonanie 92,65 %

6) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 98.211,23 zł
Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie 75,82 %
Niskie wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników.

7) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 27.069,34 zł
Środki wydatkowano na:
- wypłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika wydziału za koordynację projektu pn. „Tworzymy interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą" realizowanego na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Pracownią Zrównoważonego Rozwoju,
- realizację zadań, które są pokrywane z 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- zakup usług na potrzeby działalności Słupskiej Rady Seniorów.

Wykonanie 99,11 %

8) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu – 4.888.241,06 zł
Rekompensata eksploatacyjna w ramach realizacji zadania pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o. w Słupsku".

Wykonanie 100,00 %

3. Projekty UE – 3.561.445,24 zł

1) „Kierunek Aktywność III" – 487.380,30 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 427.314,99 zł
Wydatek stanowi dotację na bieżącą realizację projektu przez Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 60.065,31 zł
W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt, specjalisty ds. reintegracji, pracowników socjalnych oraz opłacono ubezpieczenie NNW dla 50 uczestników projektu.

Wykonanie 93,28 %

2) „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska" – 274.314,65 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 76.839,28 zł
Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zawartych w umowach z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja" w Słupsku i Towarzystwem „Nasz Dom" w Warszawie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 197.475,37 zł
W ramach wydatków:
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt,
- zakupiono materiały i wyposażenie,
- zakupiono energię,
- opłacono odbiór ścieków, bilety MZK, wywóz nieczystości, teleopiekę,
- zapłacono za usługi telekomunikacyjne,
- opłacono szkolenia pracowników.

Wykonanie 88,37 %
Projekt został zakończony w dniu 30.06.2021 r.

3) „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska" – 1.625.232,18 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 652.346,81 zł
Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zawartych w umowach z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja" w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg" w Słupsku**.**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 972.885,37 zł
W ramach wydatków:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt (11 opiekunek, pracownik socjalny, referent ds. opiekuńczych, kierowca),
- zakupiono materiały i wyposażenie**,**
- zakupiono środki żywności**,**
- zapłacono za dostarczoną energię**,**
- zapłacono za usługi pozostałe,
- zapłacono za usługi telekomunikacyjne**,**
- opłacono opłaty i składki**,**
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**,**
- opłacono szkolenia pracowników**.**

Wykonanie 91,17 %

4) „Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku" – 929.494,47 zł

W ramach wydatków w kwocie **899.398,08 zł** realizowanych przez placówki oświatowe (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Zespół Szkół „Elektryk", Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespół Szkół Technicznych) biorące udział w projekcie:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradcy zawodowego, księgowej, koordynatorów projektu oraz nauczycieli biorących udział w projekcie**,**
- poniesiono wydatki związane z realizacją staży uczniów oraz wypłaty stypendium stażowego dla uczniów,
- zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne i książki**,**
- opłacono kursy (administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, programowania „SIMATIC", kierowca i operator wózków widłowych, AutoCad, obrabiarki CNC, spawacz metodą MAG, prawa jazdy**),**
- zrealizowano kursy dla nauczycieli z zakresu kosztorysowania w sieciach teletechnicznych oraz szkolenie SEP uprawnienia kwalifikacyjne**.**

Wydział Edukacji – 30.096,39 zł
W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 koordynatorów projektu i pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowań ws. zamówień publicznych oraz zakupiono usługę promocyjną w postaci wykonania gadżetów (teczki, notesy, linijki).

Wykonanie 75,24 %
Niskie wykonanie spowodowane jest podpisaniem mniejszej ilości umów z wykonawcami na realizację kursów i szkoleń, które nie zostały wyłonione w ramach przeprowadzonych zamówień publicznych oraz ograniczeniem odbywania staży w związku z obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę zakaźną COVID – 19.

5) „Pomorskie dzieciom – MOPR" – 359,59 zł
W ramach wydatku zakupiono środki żywności.

Wykonanie 3,80 %
Niskie wykonanie wynika z realizacji tożsamych działań w ramach projektu „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska". Projekt przewidziany do realizacji w 2022 r.

6) „Pomorskie dzieciom – Placówki Socjalizacyjne" – 42.389,65 zł
W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 18 pracowników realizujących zadania w ramach projektu oraz zakupiono materiały biurowe i drobne wyposażenie.

Wykonanie 91,48 %

7) "Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica" – 202.274,40 zł

W ramach wydatków w kwocie **37.868,51 zł** realizowanych przez szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9) biorące udział w projekcie wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz koordynatorów, a także zakupiono materiały biurowe i artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć z nawigacji.

Wydział Zarządzania Funduszami – 164.405,89 zł
W ramach wydatkowanych środków przekazano dotacje dla partnerów w projekcie oraz wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

Wykonanie 91,81 %

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
17 190 776,00	**16 830 735,91**	**97,91**

Rozdział 85401

Świetlice szkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 157 931,00	4 010 248,75	96,45

Wydatki bieżące – 4.010.248,75 zł

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Zespół Szkół Sportowych – 813.891,52 zł

1) Wydatki osobowe – 618.389,16 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **496.581,79 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **33.878,43 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **78.276,08 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **7.429,48 zł,**
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **2.205,95 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **17,43 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 195.502,36 zł
- zakup odzieży roboczej, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie dla nauczycieli**,**
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, leki i środki opatrunkowe, materiały do remontów),
- zakup żywności oraz dożywianie dzieci w ramach programu „Żółty talerz" finansowanego ze środków pochodzących z Kulczyk Foundation**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu**,**
- wywóz nieczystości, dozór mienia, abonament RTV, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, aktualizacja programów, przeglądy okresowe, obsługa RODO.

Wykonanie 96,48 %

2. Świetlice w szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 3.196.357,23 zł

1) Wydatki osobowe – 2.995.602,32 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **2.380.340,97 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **165.093,89 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **411.884,38 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **38.029,65 zł,**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **253,43 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 200.754,91 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli**,**
- odszkodowanie z powodu ustania stosunku pracy z nauczycielem, w związku z orzeczeniem lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,
- odprawy pośmiertne oraz z tytułu likwidacji etatu, świadczenie „Na start",
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**.**

Wykonanie 96,44 %

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 772 250,00	1 755 888,79	99,08

Wydatki bieżące – 1.755.888,79 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 1.755.888,79 zł

1. Wydatki osobowe – 1.561.801,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **1.230.349,26 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **91.731,48 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **208.944,41 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **16.663,98 zł,**
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **14.112,84 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 194.086,82 zł

- zakup odzieży roboczej**,**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, tonery i tusze do drukarek, paliwo, olej, gaz, materiały do remontów i napraw),
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe, diagnostyka pojazdu, usługi transportowe, opłaty RTV, dorabianie kluczy, wymiana podzespołów kociołka w kuchni, czyszczenie śmietniczki, wymiana bębna kserokopiarki, nadzór nad centralą telefoniczną),
- zakup żywności oraz dożywianie dzieci w ramach programu „Żółty talerz" finansowanego ze środków pochodzących z Kulczyk Foundation**,**
- remonty, bieżące konserwacje i naprawy,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody**,**
- okresowe badania lekarskie**,**
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu**,**
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- koszty podróży w związku z wywiadami środowiskowymi w domach wychowanków oraz komisjami wychowawczymi w Domach Dziecka,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,08 %

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 193 874,00	2 171 886,60	99,00

1. Dotacje – 2.167.737,72 zł

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań gminy.

2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań powiatu.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 4.148,88 zł
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z organizacją zajęć wspomagających rozwój dziecka.

Wykonanie 15,87 %
Niskie wykonanie wynika z rezygnacji z zajęć przez rodziców w związku z pandemią COVID – 19.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 533 995,00	2 524 588,78	99,63

Wydatki bieżące – 2.524.588,78 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 2.524.588,78 zł

1) Wydatki osobowe – 2.266.467,19 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **1.793.564,45 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **125.104,70 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **307.807,30 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **30.097,77 zł,**
- umowy zlecenie na usługi informatyczne – **2.499,64 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **7.393,33 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 258.121,59 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, tuszy, tonerów, druków gotowych, materiałów do drobnych remontów, podpisu kwalifikowanego, leków i wyposażenia apteczki,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- odprowadzanie ścieków, dozór mienia, aktualizacja programów, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, obsługa RODO, abonament RTV, usługi informatyczne, usługi introligatorskie i drukarskie,
- badania okresowe pracowników,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- remonty, bieżące konserwacje oraz naprawy,
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetu,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe.

Wykonanie 99,63 %

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 016 864,00	2 004 177,96	99,37

1.Wydatki bieżące – 2.004.177,96 zł

Młodzieżowy Dom Kultury – 2.004.177,96 zł

1) Wydatki osobowe – 1.787.082,05 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **1.402.126,79 zł,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **111.245,55 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **250.107,62 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **23.059,42 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **542,67 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 192.417,18 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, zakup obuwia roboczego, wypłata odprawy w związku z likwidacją etatu,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, prasy i wydawnictw, leków i wyposażenia apteczki, laptopów na zajęcia dziennikarskie,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- konserwacja sprzętu i systemu alarmowego, naprawy i remonty,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostęp do internetu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników,
- podatek od towarów i usług VAT,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dozór mienia, usługi informatyczne, aktualizacje systemów, abonament RTV, obsługa RODO, przeglądy okresowe, przejazd laureatki wraz z opiekunem na Galę Finałową Ogólnopolskiego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych" do Warszawy.

3) Wydatki bieżące realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – „Sensoraki – kreatywne pomysły na zmysły" – 24.678,73 zł
Zadanie realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury. W ramach wydatków opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także zakupiono materiały do prowadzenia zajęć: barwniki spożywcze, zestawy do baniek mydlanych, folię malarską, artykuły spożywcze, materiały plastyczne, naczynia plastikowe, foremki i łopatki do piasku, mydło w płynie, płyn do naczyń).

Wykonanie 99,37 %

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 317 029,00	3 278 653,95	98,84

Na terenie miasta funkcjonują:
1. Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych.
2. Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych.

Wydatki bieżące – 3.278.653,95 zł

1) Wydatki osobowe – 2.448.252,73 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **1.937.871,04 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **142.561,94 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **334.496,89 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **32.390,06 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **932,80 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 830.401,22 zł
- zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
- zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, tuszy, tonerów, środków czystości, opału, paliwa oleju, gazu, leków i wyposażenia apteczki,
- zakup żywności oraz artykułów spożywczych do stołówek internatów,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody,
- remonty, bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie,

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze, przeglądy okresowe, deratyzacje, badania mikrobiologiczne wody, zwroty za wyżywienie i zakwaterowanie,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do internetu,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,84 %

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
406 033,00	340 724,96	83,92

1. Dotacje – 48.081,09 zł

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań gminy.

2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań powiatu.

Wykonanie 99,04 %

2. Wydatki bieżące – 292.643,87 zł
W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne na cele edukacyjne oraz zasiłki szkolne dla uczniów wypłacane z powodu sytuacji losowej. Ponadto zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów niepełnosprawnych w niepublicznych szkołach ponadpodstawowych w ramach programu rządowego – Wyprawka szkolna.

Wykonanie 81,86 %
Niższe wykonanie wynika z realizacji wydatków do wysokości udokumentowanych zakupów przez rodziców.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
310 619,00	310 576,95	99,99

Wydatki bieżące – 310.576,95 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia naukowe, sportowe oraz stypendia Prezydenta Miasta Słupska dla najzdolniejszych uczniów.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
16 750,00	10 938,64	65,31

Wydatki bieżące – 10.938,64 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 10.938,64 zł

1. Wydatki osobowe – 8.537,17 zł
Poniesione wydatki dotyczą umowy zlecenia wraz z pochodnymi na obsługę schroniska w okresie działalności placówki.

2. Wydatki rzeczowe – 2.401,47 zł
Środki wydatkowano na materiały do drobnych remontów, zakup energii elektrycznej, przeglądy okresowe oraz ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Wykonanie 65,31 %
Ze względu na stan epidemii i reżim sanitarny schronisko podjęło działalność jedynie w okresie wakacyjny.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
60 978,00	18 852,30	30,92

Wydatki bieżące – 18.852,30 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano szkolenia, kursy kwalifikacyjne i warsztaty, studia podyplomowe oraz koszty dojazdów i zakwaterowania dokształcających się nauczycieli.

Wykonanie 30,92 %
Niższe wykonanie spowodowane wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźna COVID – 19.

Rozdział 85495

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
404 453,00	404 198,23	99,94

Wydatki bieżące – 404.198,23 zł

1. Wydatki Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty – 217.276,42 zł

1) Wydatki osobowe – 196.481,48 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **159.924,26 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.769,03 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **24.222,38 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **1.092,63 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **473,18 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 20.794,94 zł
Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,90 %

2. Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 3.552,81 zł
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 98,69 %

3. Jednostki oświatowe – 183.369,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytowanych nauczycieli i rencistów dokonany przez Młodzieżowy Dom Kultury, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Zespół Placówek Oświatowych.

Wykonanie 100,00 %

Dział 855

Rodzina		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
130 348 372,00	**129 051 562,60**	**99,01**

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
81 015 577,00	80 999 226,09	99,98

Wydatki bieżące – 80.999.226,09 zł

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 80.974.434,35 zł

1) Wydatki osobowe – 599.660,05 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **481.474,81 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **21.918,29 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **86.166,87 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **9.852,46 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **– 247,62 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 80.374.774,30 zł
- zakup artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych,
- usługi pocztowe, transportowe, opłaty bankowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wypłata świadczeń wychowawczych 500 plus dla 14.640 dzieci.

Wykonanie 99,98 %

2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 24.791,74 zł
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **24.791,74 zł.**

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
35 018 655,00	33 951 601,18	96,95

Wydatki bieżące – 33.951.601,18 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 189.663,00 zł
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 100,00 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Świadczeń Rodzinnych – 33.761.938,18 zł

1) Wydatki osobowe – 941.676,79 zł, w tym:
- wynagrodzenie ogółem – **736.596,30 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 62.952,68 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **130.140,93 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **10.819,99 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.166,89 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 32.820.261,39 zł

- odzież robocza, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia społeczne:
  - 32.331 zasiłków rodzinnych,
  - 16.623 dodatków do zasiłków rodzinnych z tego 185 z tytułu urodzenia dziecka,
  - 41.784 zasiłków pielęgnacyjnych,
  - 5.188 świadczeń pielęgnacyjnych,
  - 2.448 składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
  - 9.765 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  - 473 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
  - 632 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
  - 1.653 świadczeń rodzicielskich,
  - 157 zasiłków dla opiekuna,
  - 13 świadczeń w ramach „Za życiem".

Wykonanie 96,94 %

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 100,00	3 100,00	100,00

Wydatki bieżące – 3.100,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 3.100,00 zł

Wydatki osobowe – 3.100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.586,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **451,00 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **63,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
936 457,00	918 563,49	98,09

Wydatki bieżące – 918.563,49 zł

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki z zakresu wspierania rodziny – 512.150,42 zł

1) Wydatki osobowe – 495.130,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **382.814,27 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **28.866,74 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **72.436,61 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **9.828,52 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.184,48 zł.**

2) Wydatki rzeczowe –17.019,80 zł

Środki wydatkowano na 11 świadczeń 300 plus oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 97,66 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – świetlice środowiskowe nr 2, 3 i 4 – 406.413,07 zł

1) Wydatki osobowe – 361.798,18 zł, w tym:
- wynagrodzenia ogółem – **284.721,68 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **21.609,21 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **50.676,28 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **4.791,01 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 44.614,89 zł
- zakup środków czystości, materiałów do drobnych remontów, licencji, akcesoriów komputerowych,
- zakup żywności,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu,
- odprowadzenie ścieków, monitoring,
- dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,63 %

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 548 749,00	4 533 253,16	99,66

1. Dotacje – 11.858,40 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 11.858,40 zł
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na 2021 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości niezbędnej do pokrycia opłat na podstawie porozumienia Nr 1/201 z 25.01.2012r., zawartego z miastem Koszalin.

Wykonanie 99,99 %

2. Wydatki bieżące – 4.521.394,76 zł

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – piecza zastępcza – 509.133,61 zł

1) Wydatki osobowe – 498.018,25 zł, w tym:
- wynagrodzenie ogółem – **388.222,26 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **31.770,76 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **– 72.077,60 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **5.947,63 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 11.115,36 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,91 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wsparcie rodziny (koordynatorzy) – 3.216.844,87 zł

1) Wydatki osobowe – 518.308,45 zł, w tym:
- wynagrodzenie ogółem – **391.153,38 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **34.469,40 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **74.569,27 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **9.075,34 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **8.486,00 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **555,06 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 2.698.536,42 zł
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia społeczne **– 2.683.984,17 zł,** w tym:

- dla 116 rodzin zastępczych opiekujących się 183 dziećmi pozbawionymi opieki rodziców wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętych do rodzin zastępczych dzieci,
- rodziny pomocowe,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka,
- utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka,
- świadczenia jednorazowe.

Wykonanie 99,93 %

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze – 500 plus – 795.416,28 zł

1) Wydatki osobowe – 7.802,17 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – **6.556,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.144,67 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **101,50 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 787.614,11 zł
Środki wydatkowano na dodatki wychowawcze 500 plus dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecko cudzoziemskie.

Wykonanie 99,03 %

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 328 572,00	3 271 930,34	98,30

1. Wydatki bieżące – 3.271.930,34 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 876.774,62 zł
- wydatki dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2021r. poniesiono koszt utrzymania 12 wychowanków przebywających poza terenem Miasta Słupska łącznie w 7 placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wykonanie 100,00 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo – wychowawcze przy ul. Lutosławskiego, ul. Tuwima, ul. Mickiewicza – 2.144.434,46 zł

1) Wydatki osobowe – 1.313.467,36 zł, w tym:
- wynagrodzenie ogółem – **1.014.789,33 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **78.636,24 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **177.028,73 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **23.892,14 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **18.930,00 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **190,92 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 830.967,10 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – wypłaty kieszonkowego dla dzieci przebywających w trzech placówkach "Mój Dom – Moja Przyszłość",
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały do drobnych remontów, artykuły biurowe, licencje, tonery, kwiaty, papier ksero, odzież i obuwie dla dzieci, wyposażenie,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków dla wychowanków,
- zakup leków dla wychowanków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, bilety miesięczne MZK dla dzieci, opłata RTV, kolonie, korepetycje,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do internetu,

- podróże służbowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia społeczne, w ramach których udzielono pomocy na usamodzielnienie, pomoc rzeczową oraz kontynuację nauki dla 80 wychowanków.

Wykonanie 97,51 %

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 500 plus dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 250.721,26 zł

1) Wydatki osobowe –2.506,12 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – **2.090,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **364,92 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **– 51,20 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 248.215,14 zł
Dodatki wychowawcze 500 plus dla dzieci w rodzinach zastępczych**.**

Wykonanie 99,30 %

Rozdział 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		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
391 000,00	389 435,02	99,60

Wydatki bieżące – 389,435,02 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 389.435,02 zł
Wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2.472 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek specjalny.

Wykonanie 99,60 %

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
5 102 912,00	4 981 341,42	97,62

Wydatki bieżące – 4.981.341,42 zł

Zespół Żłobków Miejskich – 4.981.341,42 zł

1) Wydatki osobowe – 4.206.573,53 zł, w tym:
- wynagrodzenie ogółem – **3.337.321,64 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **228.131,90 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **568.335,46 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **66.200,43 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.584,10 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 774.767,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie meble, aparaty telefoniczne, akcesoria komputerowe, wyposażenie kuchni w sprzęt kuchenny, materiały do drobnych remontów i elektryczne, tonery do drukarek, papier ksero, środki czystości, leki i środki opatrunkowe, paliwo, oleje, filtry do kosiarek, zawór hydrantowy),
- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,

- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji, aktualizacja programów księgowo – płacowo – kadrowych, dostęp do aplikacji iPrzedszkole służące do naliczania odpłatności, usługa monitoringu, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, opłaty RTV, wykonanie pieczątek, usługa badania ciepłej wody w kierunku legionelli, podpis elektroniczny, usługa doszczelnienia instalacji gazowej, obsługa prawna, asenizacja, montaż oświetlenia i domofonu, obsługa BIP
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do internetu,
- zapłata za ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zapłata za badania mikrobiologiczne wody.

Wykonanie 97,62 %

Rozdział 85595

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 350,00	3 111,90	92,89

Wydatki bieżące – 3.111,90 zł

Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 3.111,90 zł
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 92,89 %

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
30 003 306,00	**28 808 044,48**	**96,02**

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 536 000,00	1 532 663,92	99,78

Wydatki bieżące – 1.532.663,92 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 1.532.663,92 zł
Środki wydatkowano na:
- energię elektryczną zużytą na potrzeby funkcjonowania przepompowni i podczyszczalni,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne poprzez odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych**,**
- konserwacje i bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Miasta Słupska poprzez zbieranie nieczystości, koszenie rowów i cieków, odmulanie dna rowów, oczyszczanie skarp, poboczy, krat wlotowych i wylotowych,
- czyszczenie separatorów wraz z osadnikami.

Wykonanie 99,78 %

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
19 264 991,00	18 200 341,98	94,47

Wydatki bieżące – 18.200.341,98 zł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 17.502.112,47 zł
Środki wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska. Zgodnie z umową ZP.115/2019 zawartą w dniu 17 grudnia 2019 r. pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczącą realizacji usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych oraz umową o świadczenie usług publicznych (umowa wykonawcza) z dnia 11 sierpnia 2015 r. środki wydatkowano na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych Miasta Słupska,
- realizację umowy z dnia 5 sierpnia 2019 r. o świadczenie usług publicznych (umowa wykonawcza) dotyczącej prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta,
- zakup materiałów edukacyjno – promocyjnych w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, które są dystrybuowane podczas prowadzonych akcji edukacyjnych i wydarzeń ekologicznych,
- świadczenie usługi prawnej w zakresie doradztwa dotyczącego postępowań administracyjnych związanych z gospodarką odpadową oraz określenie zakresu wykorzystania danych do celów weryfikacyjnych informacji zawartych w deklaracjach „śmieciowych" celem prawidłowego przeprowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących określania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wykonanie tablic informacyjnych na wiaty śmietnikowe, zakup aplikacji na stronę miasta i na smartfony,
- utworzenie i prowadzenie Punktu Drugie Życie Rzeczy pn.: „Graty z Chaty",
- transport worków foliowych na akcję „Sprzątanie Świata",
- realizację usług pocztowych,
- udział pracowników w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Wykonanie 94,59 %

2) Wydział Administracyjno – Techniczny – 16.675,11 zł
Wydatki związane z zakupem wyposażenia oraz usług serwisu i konserwacji systemu KSAT 2000i na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wykonanie 60,64 %
Niskie wykonanie wynika z realizacji usług zgodnie z zapotrzebowaniem oraz zakupem wyposażenia z innych środków.

3) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 484.661,49 zł
Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wykonanie 96,18 %

4) Straż Miejska – 26.665,57 zł
Środki wydatkowano na zakup fotopułapek rejestrujących osoby nielegalnie podrzucające odpady komunalne w miejscach do tego nieprzeznaczonych, uchwytów, kart pamięci, drabiny, kasku ochronnego oraz zabezpieczenia niezbędnego do mocowania a także paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów wykorzystywanych do realizacji zadań prewencyjnych i kontrolnych dotyczących przestrzegania prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi przez mieszkańców Miasta Słupska, jak również do dojazdów do dyslokacji fotopułapek.

Wykonanie 88,89 %
Niższe wykonanie wynika z realizacji faktycznych potrzeb.

5) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 10.230,62 zł
W ramach wydatków zrealizowano zakup pojemników na odpady komunalne.

Wykonanie 97,43 %

6) Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 120.000,01 zł
Środki wydatkowane na zakup i montaż wiat śmietnikowych.

Wykonanie 80,27 %
Niższe wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

7) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 39.996,71 zł
W ramach wydatku umyto i wykonano dezynfekcję 176 koszy ulicznych a także usunięto graffiti i zabezpieczono kosze powłoką antygrafitową. Ponadto wykonano prace polegające na konserwacji, uzupełnieniu wkładów ocynkowanych a także poprawiono zabezpieczenia koszy.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
462 000,00	457 744,82	99,08

Wydatki bieżące – 457.744,82 zł

1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 449.759,80 zł
W ramach wydatków wykonano następujący zakres prac związanych z utrzymaniem czystości:
- zamiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury,
- gracowanie alejek na placach zabaw i psim wybiegu, zieleńcach, skarpach, alejkach, ciągach spacerowych,
- usuwanie z terenów miejskich dzikich wysypisk, zanieczyszczeń komunalnych, gruzu oraz zanieczyszczeń budowlanych i zielonych.

Wykonanie 99,95 %

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 7.985,02 zł
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania czystości terenów miejskich nieposiadających administratora oraz czyszczenie terenów nieobjętych stałymi umowami.

Wykonanie 66,54 %
Niskie wykonanie wynika z faktycznie poniesionych kosztów.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
900 000,00	899 999,21	100,00

Wydatki bieżące – 899.999,21 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 899.999,21 zł
Środki wydatkowano na realizację umów w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie parków i skwerów miejskich, tj:
- pielęgnację krzewów,
- pielęgnację trawników,
- utrzymanie zieleni w parkach i skwerach,
- wykonanie nasadzeń na kwietnikach miejskich,
- prace ogrodnicze.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 123 268,00	1 119 644,71	99,68

1. Dotacje – 1.119.644,71 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.119.644,71 zł
Dotacja z budżetu Miasta Słupska na:

- realizację zadania publicznego pn. „Aktywnie ze zwierzakami" w zakresie edukacji ekologicznej i upowszechniania prawidłowej postawy wobec zwierząt zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021,
- wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla zwierząt przy ul. Sportowej 73 A, realizatorem zadania jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział Słupsk zgodnie z umową nr 36/GKiOŚ/2019 z dnia 29.10.2019 r. wraz z aneksami, oraz umowy Nr 37/GkiOŚ/2021 z dnia 06.10.2021 r. wraz z aneksem,
- wsparcie realizacji zadania „Interwencje z udziałem zwierząt - Animal Patrol" w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym dzikim zwierzętom na terenie Miasta Słupska, realizatorem zadania jest Stowarzyszenie BADGER na podstawie umowy Nr 20/GKiOŚ/2020 z dnia 27.05.2020 r. wraz z aneksami.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 0,00 zl
Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wykonanie 0,00 %
Brak wykonania spowodowany zawarciem aneksu do umowy, na podstawie którego zadanie będzie wykonywane od stycznia 2022 r.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 256 000,00	2 243 856,77	99,46

Wydatki bieżące – 2.243.856,77 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 2.243.856,77 zł
Środki wydatkowano na bieżące regulowanie rachunków za dystrybucję i zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg oraz utrzymanie, konserwację i naprawy sieci oraz urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg w granicach administracyjnych Miasta Słupska**.**

Wykonanie 99,46 %

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
474 972,00	405 485,53	85,37

1. Dotacje – 217.086,43 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 217.086,43 zł
Wydatek dotyczy dotacji dla podmiotów, które zlikwidowały źródło ciepła wykorzystujące węgiel lub koks i zastąpiły go jednym z następujących rozwiązań: podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii w postaci pompy ciepła, kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, gazem, olejem, energią elektryczną, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska, przyjętym uchwałą Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Wykonanie 97,34 %

2. Wydatki bieżące – 188.399,10 zł

1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 56.223,33 zł
W ramach wydatków oznakowano stacje Miejskiego Roweru Słupskiego oraz wykonano prace związane z pielęgnacją drzewostanu miejskiego znajdującego się w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku.

Wykonanie 99,60 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.968,00 zł
Środki wydatkowano na zakup licencji do programu do wydawania zaświadczeń o dochodach dla osób, które ubiegały się o dotacje z programu Czyste Powietrze.

Wykonanie 100,00 %

3) Zarządca Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. - 13.000,00 zł
Zakup i montaż wiaty śmietnikowej wraz z tablicą informacyjną o zasadach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wykonanie 100,00 %

4) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 117.207,77 zł

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi z tytułu przeprowadzenia wykładu odnośnie omówienia zagadnień dotyczących pola elektromagnetycznego w środowisku oraz prowadzenia tzw. punktu konsultacyjnego, w którym prowadzona była pomoc informacyjno – doradcza wnioskodawcom, których nieruchomości zlokalizowane są na terenie Miasta Słupska, korzystającym lub zamierzającym skorzystać z programów/konkursów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku tj. „Czyste Powietrze", „Mój Prąd", „Moja Woda" lub innych z zakresu klimatu i ochrony środowiska,
- zakup nagród rzeczowych w kampanii Rowerowa Stolica Polski,
- zakup: sadzonek roślin ogrodowych i balkonowych na potrzeby akcji "Dzień bez śmiecenia" oraz "Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy", stojaków rowerowych na potrzeby Słupskiego Roweru Miejskiego, kartek samoprzylepnych (dotyczy prowadzenia „Miejskiej Pasieki"), owoców – poczęstunek dla laureatów konkursu "Słupsk – tu się oddycha", drzewek świątecznych – dekoracja akcji ekologicznej „Choinka lub zgniatarka za odpady",
- opłata za abonament na 2021 rok – za usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z 5 sztuk czujników do pomiaru jakości powietrza Miasta Słupska oraz utrzymanie, serwis i wsparcie informatyczne związane z oprogramowaniem 1 szt. zewnętrznego monitora pełnokolorowego LED 100, wykonanie gadżetów promocyjnych, wydruk plansz w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, montaż sześciu stojaków na potrzeby Słupskiego Roweru Miejskiego, realizacja projektu miejskiej pasieki, wykonanie spersonalizowanych skrzyneczek na miód, roczny dostępu do serwisu LEX Prawo Ochrony Środowiska, likwidacja stanowisk barszczu Sosnowskiego,
- opracowanie sprawozdania za 2020 rok z wykonania uchwały Nr 353/XXXVIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu,
- wykonanie raportu za lata 2019 – 2020 z Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024, przyjętego uchwałą Nr XX/212/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2015 roku,
- wykonanie sprawozdania za lata 2019 – 2020 z realizacji zadań określonych w uchwale nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przyjęcia planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska,
- wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Słupska,
- wykonanie opinii dendrologicznych na potrzeby prowadzonych postępowań,

- szkolenia pracowników.

Wykonanie 64,92 %
Niskie wykonanie wynika z realizacji faktycznych potrzeb.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 374 715,00	3 355 400,69	99,43

Wydatki bieżące – 3.355.400,69 zł

1) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 23.685,92 zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica.

Wykonanie 98,69 %

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 3.331.714,77 zł
- zakup wraz z dostawą kompostowalnych i biodegradowalnych worków na odpady na potrzeby akcji edukacyjnych, w szczególności promujących właściwą segregację odpadów komunalnych,
- realizacja zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupsk, zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 11 sierpnia 2015 r. w oparciu o porozumienie międzygminne z dnia 2 stycznia 2020 r. i umowę nr 102/GKiOŚ/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.,
- realizacja zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylnica, zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 11 sierpnia 2015 r. w oparciu o porozumienie międzygminne z dnia 7 października 2020 r. i umowę nr GKM-KO.6236.105-1.2020 zawartą w dniu 16 września 2020 r.

Wykonanie 99,43 %

Rozdział 90095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
611 360,00	592 906,85	96,98

Wydatki bieżące – 592.906,85 zł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 104.737,20 zł
- realizacja usługi weterynaryjnej z zakresu wykonywania zabiegów kastracji zwierząt (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy miasta Słupska w ramach zadania pod nazwą: „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich" zgodnie z umową Nr 8/GKiOŚ/2021 z dnia 29 marca 2021 r.,
- realizacja planu znakowania zwierząt właścicielskich pochodzących z terenu miasta Słupska zgodnie z umową Nr 2/GKiOŚ/2021 z dnia 2 lutego 2021 r.,
- odłów redukcyjny 18 sztuk dzików bytujących na terenach Miasta i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, interwencje z użyciem repelentów oraz roczne pełnienie gotowości podjęcia działań w ww. zakresie na podstawie umowy Nr 41/GKiOŚ/2020 z 17 listopada 2020 roku wraz z aneksem,
- przygotowanie dokumentacji pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych wraz z aktualizacją obowiązującego Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Słupska i gmin ościennych.

Wykonanie 90,01 %
Niższe wykonanie w związku z faktycznie poniesionymi kosztami.

2) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 483.919,65 zł
- zakup 460 szt flag narodowych wraz drzewcami w celu oflagowania głównych ciągów komunikacyjnych Miasta Słupska w związku z obchodami świąt państwowych,

- zakup wody i energii elektrycznej służącej do zasilania urządzeń małej architektury (lampy, fontanny) w parkach i skwerach miejskich, do podlewania roślin w czasie suszy oraz gazu do zniczy usytuowanych przy pomnikach,
- naprawa urządzeń zabawowych oraz fontann, konserwacja elementów małej architektury (ławki, kosze),
- ustawienie oraz serwisowanie kabin sanitarnych, ustawienie, serwisowanie oraz demontaż dekoracji elementów świątecznych z infrastruktury miejskiej oraz na drzewach i choinkach miejskich, oflagowanie głównych ciągów komunikacyjnych w mieście oraz Placu Zwycięstwa z okazji świąt państwowych,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Wykonanie 99,37 %

3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 4.250,00 zł
Wydatek związany z utrzymaniem gotowości podjęcia interwencji – dzikie zwierzęta.

Wykonanie 53,13 %
Wykonanie uzależnione od ilości podjętych interwencji.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
16 372 287,00	**16 319 227,94**	**99,68**

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
588 800,00	539 991,16	91,71

1. Dotacje – 370.864,00 zł
Udzielono dotacji następującym podmiotom:
- Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin**,**
- Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy**,**
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo**,**
- Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – Klub w Słupsk**,**
- Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne**,**
- Parafia Ewangelicko – Augsburska w Słupsku**,**
- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny**,**
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego**,**
- Stowarzyszenie PEK**,**
- Stowarzyszenie Kolektyw,
- Stowarzyszenie Operetka Wrocławska,
- Pomorskie Towarzystwo Muzyczne Makrofon,
- Fundacja Indygo,
- Klub Tańca Sportowego PAKTAN,
- Stowarzyszenie Gralnia – realizacja zadania w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r. – GRALNIA, czyli planszówki dla wszystkich,
- Stowarzyszenie ENZA – realizacja zadania w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r. – W rytmie miasta – słupskie festiwale taneczne.

Wykonanie 89,36 %
Środki wydatkowane zgodnie z wynikami otwartych konkursów ofert.

2.Wydatki bieżące – 169.127,16 zł

1) Wydatki osobowe – 4.860,00 zł
Wydatki dotyczą umów o dzieło na:
- przygotowanie scenariusza zajęć "Witkacy – warsztaty",
- przygotowanie scenariusza pokazu laserowego z okazji obchodów 120 – lecia Słupskiego Ratusza,

- przygotowanie grafik, scenariusza mappingu,
- przeprowadzenie warsztatów jazdy konnej.

2) Wydatki rzeczowe – 164.267,16 zł

Wydział Kultury – 164.267,16 zł
W ramach wydatków środki przeznaczono na:
- stypendia kulturalne dla osób zajmujących się twórczością oraz upowszechnianiem kultury,
- realizację umowy na przygotowanie i emisję informatora kulturalnego, projekcje „kina letniego na leżakach", wydruki na wystawy plenerowe, usługi szklenia obrazów oraz usługi gastronomiczne,
- realizację zadań w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r. – Ceramikarnia – stwórz własne dzieła sztuki oraz Mariackie Koncerty Organowe.

Wykonanie 97,31 %

Rozdział 92106

Teatry		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 928 000,00	3 927 019,72	99,98

Dotacje – 3.927.019,72 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku – **2.300.00,00 zł**

Średnie zatrudnienie wyniosło 30,75 etatu.
Średnia płaca 4.064,40 zł.
Teatr w 2021 roku przedstawił 73 spektakle własne, które obejrzało 11.017 widzów. Na deskach słupskiego teatru zagrano również cztery spektakle online, które obejrzało 1.782 widzów. Ponadto zakupiono 9 spektakli obcych, które obejrzało łącznie 907 widzów. Zagrano także 12 spektakli własnych poza granicami Słupska, w których uczestniczyło 4.092 widzów.
Teatr przygotował i zaprezentował cztery premiery:
- Stolp. Dzień Kobiet – 12 marzec 2021 r.,
- Wieczór kawalerski – 11 czerwiec 2021 r,
- Ciemna woda – 17 wrzesień 2021 r.,
- Opowieść wigilijna – 5 grudzień 2021 r.

2) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku – **1.600.000,00 zł**

Średnie zatrudnienie wyniosło 30,00 etatów.
Średnia płaca 3.944,50 zł.
W siedzibie Teatru wystawiono 98 spektakli, które obejrzało 8.352 widzów, w tym m.in.:
- Niedźwiedź i Masza,
- O trzech zaklętych królewnach, czyli opowieści rozbójników,
- Niesamowite przygody niesamowitych skarpetek,
- Śnieżka,
- Pippi Pończoszanka,
- Przygody Kubusia,
- Osobliwe zdarzenie.

Teatr wystawił 34 spektakle poza granicami Miasta Słupska.

3) Dotacje celowe – **27.019,72 zł**
- na projekt pn. „Niekochać w taką noc... Noc kupały" zorganizowanego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r. przez Państwowy Teatr Lalki „Tęcza" w Słupsku,
- wkład własny na realizację projektu pn. „Olbrzymy, czarodzieje i ludzie" przez Państwowy Teatr Lalki „Tęcza".

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 123 339,00	4 121 634,16	99,96

Dotacje – 4.121.634,16 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku **– 4.032.935,00 zł**

Średnie zatrudnienie wyniosło 70,00 etatów.
Średnia płaca 3.709,00 zł.
W 2021 roku repertuar imprez artystycznych obejmował m.in. następujące koncerty:

- Koncert Online – Gala Straussowska,
- Koncert Klasyków Wiedeńskich,
- Konstytucja 3 Maja – Niepodległa,
- 40 lecie Katedry Sztuki Muzycznej Akademii Pomorskiej,
- Luna Voices,
- Najpiękniejsze Walce Świata,
- Koncert na powitanie lata Sinfonietta,
- Fiesta Latynoamerykańska,
- Koncert autorski Wiktorii Brych,
- Koncert organowy w Kościele Najświętszej Marii Panny w Słupsku,
- Festiwal Pianistyki Polskiej,
- Komeda Jazz Festiwal.

2) Dotacje celowe dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara – **88.699,16 zł**

- projekt pn. „Garden Party u Karola" w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r.**,**
- wkład własny do projektu Niepodległa – organizacja koncertu z okazji Konstytucji 3 Maja,
- prowadzenie Słupskiej Sinfonietty,
- dodatkowe koncerty realizowane w ramach projektu pn. „Garden Party u Karola",
- wkład własny do projektu „Operetka w Filharmonii".

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 376 720,00	3 376 720,00	100,00

Dotacje – 3.376.720,00 zł.

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku – **3.358.720,00 zł**

Średnie zatrudnienie wyniosło 43,20 etatu.
Średnia płaca 3.869,81 zł.
Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:
1. wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
2. wydatków rzeczowych, w tym:

- utrzymanie obiektów Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. Stefana Banacha 17 i 3 – go Maja, Ośrodka Teatralnego „RONDO" przy ul. Niedziałkowskiego 5 oraz Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego 10,
- organizację i obsługę imprez, przeglądów, koncertów, spektakli i wystaw,
- udział pracowników i członków zespołów w szkoleniach i przeglądach organizowanych na terenie całego kraju.

2) Dotacja celowa – **18.000,00 zł**

Dotacja dla Słupskiego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektów „Opowiem Ci…”, „Działalność DKF PROJEKCJA w 2021 r.” oraz „Pomór. Szeptowisko”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
200 000,00	200 000,00	100,00

Dotacje – 200.000,00 zł
Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, która została przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem budynków (koszty energii elektrycznej, ogrzewania, podatek od nieruchomości, drobne naprawy, materiały eksploatacyjne), organizację wydarzeń artystycznych w Galerii Kameralnej i Baszcie Czarownic oraz działalność edukacyjną.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

Biblioteki		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
3 969 558,00	3 969 399,33	100,00

Dotacje – 3.969.399,33 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku – **3.954.467,00 zł**

Średnie zatrudnienie wyniosło 62 etaty.
Średnia płaca wyniosła 3.886,83 zł.
Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:
- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- wydatków rzeczowych, w tym: zakup materiałów i zużycie energii, usługi obce, podatki i opłaty.

2) Dotacja celowa **– 14.932,33 zł**
Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wkład własny do projektów „Cyberiada” oraz „Epidemia literacka”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
181 870,00	181 868,55	100,00

Wydatki bieżące – 181.868,55 zł

1) Wydział Administracyjno – Techniczny – 45.869,21 zł
Środki wydatkowano na renowację parkietu, boazerii, podestu i mównicy w sali 211 w budynku Ratusza Miejskiego.

Wykonanie 100,00 %

2) Zakład Infrastruktury Miejskiej – 100.000,00 zł
Środki wydatkowano na laserowe czyszczenie i hydrofobizację zabytkowych murów obronnych w Słupsku przy ul. Grodzkiej, czyszczenie muru z nalotów i glonów oraz wykonanie programu prac konserwatorskich.

Wykonanie 100,00 %

3) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 35.999,34 zł
Środki wydatkowano na renowację klatki schodowej przy wejściu głównym do budynku szkoły.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 000,00	2 595,02	64,88

Wydatki bieżące – 2.595,02 zł
Środki wydatkowano na zakup kwiatów na premiery i wydarzenia kulturalne oraz wieńce na uroczystości Komitetu Obchodu Świąt i Rocznic Historycznych.

Wykonanie 64,88 %
Niskie wykonanie spowodowane jest wydatkowaniem środków zgodnie z harmonogramem świąt i przy okazji wydarzeń artystycznych oraz brakiem realizacji wydatku na organizację konkursu na dyrektora Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku.

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
10 000,00	**10 000,00**	**100,00**

Rozdział 92503

Rezerwaty i pomniki przyrody		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
10 000,00	10 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej
W ramach wydatku wykonano mikoryzację pomników przyrody rosnących przy ul. Lipowej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 926

Kultura fizyczna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
8 814 553,00	**8 726 587,51**	**99,00**

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
6 653 481,00	6 570 516,50	98,75

Wydatki bieżące – 6.570.516,50 zł

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 6.570.516,50 zł

1) Wydatki osobowe – 3.526.220,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **2.772.201,79 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **198.319,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **484.157,11 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **46.758,92 zł,**
- umowy zlecenia – **24.783,80 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 3.044.295,88 zł

- refundacja za zakup okularów, zakup odzieży ochronnej dla pracowników SOSiR, zakup wody pitnej, mleka, oraz wypłaconej odprawy w związku z likwidacją etatu,
- materiały biurowe (długopisy, ołówki, linijki, dziurkacze, zszywacze itp.),
- wyposażenie: kolektor danych do obsługi programu MAJĄTEK WEB, drobne wyposażenie, narzędzia na potrzeby pływalni i Hali Gryfia oraz Centrum Odnowy Biologicznej, drobne wyposażenie na potrzeby Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Madalińskiego oraz Stadionu GRYF przy ul. Zielonej, sprzęt agrotechniczny – kosa spalinowa,
- książki pocztowe, środki czystości, paliwo, olej, gaz, części samochodowe, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa, materiały promocyjne, leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych remontów oraz artykuły elektryczne, środki chemiczne do uzdatniania wody na pływalni, części do napraw oraz eksploatacyjne do urządzeń agrotechnicznych znajdujących się na obiektach SOSiR, towar do odsprzedaży w sklepiku przy Pływalni, nawozy i środki ochrony roślin i pomników przyrody, podzespoły do komputerów dozujących chemię basenową, ph-metrów,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu,
- remonty, naprawy i konserwacje,
- badania wstępne i okresowe pracowników,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wykonanie pieczątek i wizytówek, opłaty RTV, dozór mienia, opłaty za abonament w Strefie Płatnego Parkowania dla samochodu służbowego, usługi informatyczne, odnowienie podpisu elektronicznego, wsparcie techniczne programów linii PROGMAN, przeglądy samochodów i ciągników, usługi gastronomiczne, obsługa prawna, usługi introligatorskie i drukarskie, usługi pralnicze, usługi transportowe, przeglądy okresowe, aktualizacje programów, napełnienie butli z CO2 w Centrum Odnowy Biologicznej – krioterapia, deratyzacja obiektów, wykonanie badań bakteriologicznych, dozór techniczny dźwigu osobowego oraz wykonanie pomiarów, wymiana żarówek, lamp oświetleniowych na wysokości powyżej 3 metrów, opieka techniczna urządzeń fiskalnych, wykonanie filmu promującego działalność SOSiR, obsługa ratownicza pływalni, usługi w zakresie indywidualnych nauk pływania na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przygotowanie metryki i wystawienie świadectwa PZLA dla Hali LA, wykonanie oceny stopnia wykorzystania resursu dźwigu, renowacja kortów tenisowych, usługa niszczenia dokumentów, czyszczenie stawów na terenie Parku Kulturowego Klasztorne Stawy, wycinka posuszu oraz drzew na terenie obiektów SOSiR, obsługa BHP,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- koszty ryczałtów samochodowych za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne, dozór techniczny i opłaty ZAIKS,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- podatek rolny i leśny od nieruchomości gruntowych będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do zgłoszenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Trendla, opłata z tytułu dzierżawy terenów od Nadleśnictwa Leśny Dwór, opłata za czynności kontrolne SANEPID-u,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, opłaty za zajęcie pasa drogowego**,**
- podatek od towarów i usług VAT,
- koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej w tym koszty egzekucji należności,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 98,75 %

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
2 161 072,00	2 156 071,01	99,77

1. Dotacje – 2.080.523,00 zł

Dotacje realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu.
Środki na wsparcie realizacji zadań publicznych dla podmiotów:

- Słupski Szkolny Związek Sportowy,
- Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety,
- Słupskie Towarzystwo Koszykówki CZARNI**,**
- Czarni Słupsk S.A.,
- Uczniowski Klub Sportowy BYKI,
- Klub sportowy GRYF,
- Gryf Słupsk**,**
- Towarzystwo Piłki Siatkowej Czarni Słupsk**,**
- Słupskie WOPR,
- Pro Sport Bobięcino,
- Towarzystwo Pływackie Skalar**,**
- Słupski Klub Bokserski Czarni**,**
- Międzyszkolny Klub Sportowy SŁUPIA,
- Integracyjny Klub Sportowy ZRYW**,**
- Stowarzyszenie Rekreacji Ruchowej Słupska Sekcja Aikido,
- Klub Sportowy Badminton School w Gdyni,
- Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy FENIX,
- Klub Strzelecki Gryf Słupski**,**
- Klub Sportowy MMA Mataleo Słupsk**,**
- Aeroklub Słupski,
- Fundacja Wychowanie przez Sport,
- Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego Cheerleaders Maxi,
- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Ziemi Słupskiej**,**
- SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej**,**
- Klub tańca sportowego PAKTAN**,**
- Stowarzyszenie Sportowe Futbol Klub Oldboje Słupsk,
- Klub Sportowy AKRO – PASJA**,**
- Stowarzyszenie Szkoła Tańca Top Toys,
- Stowarzyszenie Kibiców Słupskiej Koszykówki Piekło Północy.

Wykonanie 99,76 %

2. Wydatki bieżące – 75.548,01 zł

Wydatki bieżące zrealizowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu:

- zakup pucharów wręczanych w imieniu lub przez Prezydenta Miasta Słupska na mistrzostwach, turniejach i zawodach zorganizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi**,**
- zakup tortów, kwiatów, albumów, upominków i koszulek promujących Miasto Słupsk,
- koszt wypożyczenia telebimu oraz koszt demontażu infomatu i jego przetransportowania, zakup materiałów archiwalnych z TVP, usługa grawerska,
- realizacja zadania ”Akademia Młodego Zapaśnika IV – Słupski Budżet Obywatelski 2021” w ramach otwartego konkursu ofert,
- nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej w 2020 r.

Wykonanie 100,00 %

3.2.2 Część opisowa – wydatki majątkowe

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
120 000,00	**120 000,00**	**100,00**

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
120 000,00	120 000,00	100,00

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru – 120.000,00 zł
Zakup serwera i systemu ORACLE na zadania związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz ochroną gruntów rolnych i leśnych.

Wykonanie 100,00 %

Dział 600

Transport i łączność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
28 440 961,00	**26 903 434,96**	**94,59**

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
5 324 000,00	4 795 728,00	90,08

1) Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej – 4.771.728,00 zł
Zadanie realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej. Celem projektu jest utworzenie rozwiniętego i efektywnie funkcjonującego zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego w skali powiatowej i regionalnej.
W ramach zadania:
1) trwa realizacja umowy o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, która obejmuje zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu – prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad opracowywaną dokumentacją projektową i realizacją robót budowlanych wraz z kontrolą rozliczenia finansowego projektu,
2) zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa transportowego węzła integracyjnego miasta Słupska", z terminem realizacji 27 m – cy od dnia zawarcia umowy.
Na podstawie sporządzonej dokumentacji uzyskano pozwolenie na przebudowę budynku magazynowego na dworzec autobusowy oraz ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) na rozbudowę ul. Towarowej w Słupsku. Prace budowlane są w toku, planowany termin zakończenia robót – grudzień 2022 r.

Wykonanie 90,03 %
Niższe wykonanie wynika z uwarunkowań zewnętrznych (m.in. ograniczeń w związku z panującą pandemią COVID – 19) powodujących wydłużenie okresu oczekiwania na uzgodnienia wielobranżowej dokumentacji projektowej.

2) Zakup 5 autokomputerów – 24.000,00 zł
Dokonano zakupu 5 sztuk autokomputerów SRG 6000P na potrzeby Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej do nowo nabytych autobusów.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
108 059,00	107 765,77	99,73

1) Przebudowa skrzyżowania ulic Kaszubskiej i Kilińskiego – 39.500,00 zł
Na podstawie umowy nr 103/2020 została sporządzona dokumentacja projektowa, która obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic na skrzyżowanie typu rondo z trzema wlotami, w niezbędnym zakresie jezdni, chodników, organizacji ruchu, oświetlenia, kanalizacji teletechnicznej oraz istniejącego odwodnienia wraz z zagospodarowaniem zielenią. Rozpoczęcie robót zaplanowano na 2022 rok.

Wykonanie 100,00 %

2) Przebudowa ulicy Portowej – 27.060,00 zł
Na podstawie umowy nr 33/2021 opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane zaplanowano na 2022 rok.

Wykonanie 100,00 %

3) Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku – 41.205,77 zł
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w części dotyczącej zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. W ramach zadania zawarto umowę nr 95/2021 na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przejść dla pieszych w podziale na 4 części, z czego zrealizowano część dotyczącą przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1002G (ul. Jana III Sobieskiego). Ponadto wykonano tablicę informacyjną.

Wykonanie 99,29 %

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
23 008 902,00	21 999 941,19	95,61

1) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 4.313.500,47 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 4.313.500,47 zł
W ramach zadania realizowane są umowy:
1) umowa nr 29/2020 pn. „Zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka Bulwarów Rzeki Słupi oraz przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Słupsku" z planowanym terminem zakończenia robót do 31.03.2022 r., na ul. Szarych Szeregów dobiegły końca prace w zakresie branży drogowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizacji elektrycznej, teletechniczne oraz małej architektury,
2) umowa nr 4/2020 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi oraz przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Słupsku" w zakresie nadzoru nad wykonaniem robót branży elektrycznej i teletechnicznej, na ul. Szarych Szeregów zakończono nadzorowane roboty branży elektrycznej i teletechnicznej.

Wykonanie 87,34 %
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż końcowa faktura za wykonanie robót zostanie wystawiona w 2022 r.

2) Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019 – 2024 – 472.855,35 zł
W ramach zadania zrealizowano umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia osiedla Przy Lesie oraz przebudowę ulic: Lawendowej, Owocowej, Morskiej, Łady – Cybulskiego, Fińskiej, Litewskiej, Łotewskiej, Norweskiej oraz Duńskiej.

Wykonanie 100,00 %

3) Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji – 150.829,00 zł
W ramach zadania odebrano dokumentację projektową pn. „Przebudowa ulic Łukasiewicza i Mikołajskiej – projekt", wykonaną w zakresie branży: drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej – oświetlenia terenu dla przebudowy drogi gminnej – ul. Łukasiewicza (nr 116129G) i Mikołajskiej (nr 116143). W ramach otrzymanych środków na realizację Przebudowy Starego Rynku w Słupsku dokonano uzupełnienia projektu o tereny przyległe, tj. ulica Zamenhofa, Piekiełko i Grodzka wraz z budową „zielonego" parkingu na zapleczu budynku po byłym Kinie Millenium na co wykonano projekt budowlano – wykonawczy. Ponadto opracowano wizualizację 3D Starego Rynku oraz zakupiono usługę polegającą na sporządzeniu programu badań archeologicznych wraz z planem 1 : 10000 w związku z przebudową ulic Łukasiewicza i Mikołajskiej. Dokonano również aktualizacji projektowej Przebudowy Starego Rynku gdzie realizacja robót budowlanych nastąpi w 2022 r. w ramach przebudowy Starego Rynku (Centrum (z) Sercem – kompleksowa rewitalizacja kwartału Starego Rynku w Słupsku).

Wykonanie 96,69 %

4) Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I – 1.319.555,75 zł
Dokonano płatności za odebrane na przełomie 2020/2021 r. chodniki w ciągu ul. Stanisława Wyspiańskiego, Bolesława Prusa, Wileńskiej, Przemysłowej – etap I i Piotra Skargi. Opracowano i wykonano projekt w zakresie dotyczącym zadania pn. „Przebudowa istniejącego oświetlenia w ciągu ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Tuwima do ulicy Wojska Polskiego", który jest dopełnieniem projektu przebudowy ul. Mickiewicza z 2020 r. Wykonano roboty budowlane pn. „Przebudowa chodników i parkingów wraz z przebudową istniejącego oświetlenia po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Tuwima do ulicy Wojska Polskiego".

Wykonanie 99,97 %

5) Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji – etap II – 639.940,62 zł
Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chodkiewicza w Słupsku" oraz „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Hubalczyków w Słupsku". Ponadto wykonano budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Kosynierów Gdyńskich wraz z wpustami kanalizacji deszczowej. Powyższe prace zrealizowano w połączeniu z zadaniem pn. „Zmiany na Osiedlu Westerplatte – remontujemy chodniki przy ulicach Górnej i Kosynierów Gdyńskich – Słupski Budżet Obywatelski 2021 r." Kwoty uzyskane w postępowaniach na wykonane roboty uniemożliwiły ogłoszenie postępowania na „Przebudowę chodnika w ciągu ul. Przemysłowej etap II – odcinek tor kolejowy – ring wraz z rozbudową odcinka Przemysłowa i Witkacego".

Wykonanie 85,81 %
Niższe wykonanie wynika z cen uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

6) Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I – 1.000.000,00 zł
Na podstawie umowy nr 9/2021 dokonano modyfikacji dokumentacji projektowej wykonanej w 2019 r. pn. „Przebudowa odcinka ulicy Wrocławskiej" w zakresie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej odwodnienia drogi i branży elektroenergetycznej oświetlenia drogowego. Wykonano częściowe roboty budowlane dotyczące przebudowy odcinka ul. Wrocławskiej od ul. I. J. Paderewskiego do „dawnych torów kolejowych" – ok. 160 mb oraz dokonano odbioru cząstkowego robót (branża drogowa, sanitarna, energetyczna). Zakupiono wiaty przystankowe zamontowane w obszarze rewitalizacji.

Wykonanie 100,00 %

7) Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku – 116.113,79 zł
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w części dotyczącej zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach którego wykonano roboty budowlane związane z przebudową przejść na ul. Hugona Kołłątaja, Lutosławskiego oraz Prostej. Ponadto wykonano tablice informacyjne.

Wykonanie 99,25 %

8) Przebudowa drogi gminnej nr 116095G (ul. Konarskiego) w Słupsku – 3.298.907,98 zł
W oparciu o opracowaną w 2018 r. dokumentację projektową ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych przebudowy ulicy Konarskiego, o długości 0,545 km, położonej pomiędzy ulicami Rejtana (DK nr 21) i Leszczyńskiego (DG nr 116120G) w Słupsku. W dokumentacji zaprojektowano wymianę

nawierzchni jezdni o przekroju ulicznym wraz z podbudową, dostosowując konstrukcję jezdni do parametrów wymaganych dla obciążenia 100 kN, przebudowę skrzyżowań z ul. Mochnackiego i ul. Leszczyńskiego, budowę zatoki autobusowej z wiatą, przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, oddzielenie ruchu pieszego od rowerowego poprzez przebudowę istniejących i budowę nowych chodników po obu stronach ulicy i budowę poza jezdnią drogi rowerowej o nawierzchni z mastyksu grysowego SMA z włączeniem ich do istniejących sieci ciągów komunikacyjnych, budowę sieci kanalizacji deszczowej, doświetlaczy przejść dla pieszych z przejazdem rowerowym, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, utworzenie miejsc postojowych oraz zagospodarowanie zielenią. Powyższe roboty wykonano i odebrano. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto wykonano czyszczenie i kamerowanie kanału deszczowego przy ul. Konarskiego oraz tablicę pamiątkową zewnętrzną.

Wykonanie 99,97 %

9) Przebudowa ul. Batorego – 22.804,20 zł
W ramach zadania opracowano projekt budowlano – wykonawczy oraz wykonano tablicę pamiątkową zewnętrzną. W grudniu 2021 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, planowane rozpoczęcie prac zaplanowano na I kwartał 2022 r. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie 100,00 %

10) Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego – 1.299.064,72 zł
W ramach zadania opracowano projekt budowlano – wykonawczy oraz zrealizowano roboty budowlane. Ponadto wykonano tablicę pamiątkową zewnętrzną. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie 92,79 %

11) Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej – 738.339,55 zł
Po uzupełnieniu przekazanego ZIM w 2021 r. projektu technicznego „Przebudowy ul. Grzybowej", wykonanego na zlecenie mieszkańców ulicy, dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na przebudowę ulicy, w wyniku którego zawarto umowę z wykonawcą robót. Zakres przebudowy ulicy Grzybowej utwardzonej płytami betonowymi obejmuje: wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości ok. 0,405 km, która jednocześnie pełnić będzie funkcję ciągu pieszo – jezdnego, ułożenie odcinka chodnika od ul. Gdyńskiej do wjazdu na dz. nr 10/33 (strona prawa), przebudowę czterech skrzyżowań z ulicami: Konwaliową, Żurawinową, Borówkową i Poziomkową o nawierzchni z kostki kamiennej, przebudowę istniejących zjazdów na przyległe do ulicy posesje/działki, wykonanie oznakowania poziomego wydzielającego na jezdni ciąg pieszy. Powyższe roboty zrealizowano i odebrano. Ponadto wykonano tablicę pamiątkową zewnętrzną. Opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą pn. „Przebudowa ulicy Jałowcowej" i zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych na I kwartał 2022 r. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie 99,71 %

12) Przebudowa ulicy Jana Kazimierza – 49.900,00 zł
W ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II kwartał 2022 r. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie 99,80 %

13) Przebudowa ulicy Rybackiej – 25.900,00 zł
W ramach zadania opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie 100,00 %

14) Przebudowa ulicy Skłodowskiej – Curie – 974.609,97 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej nawierzchni ulicy wraz z regulacją krawężników po stronie zachodniej, budowie nowego chodnika po wschodniej stronie ulicy, wykonaniu regulacji istniejących wpustów i relokację słupów oświetleniowych. Ponadto wykonano tablicę pamiątkową zewnętrzną. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie 99,45 %

15) Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku – 0,00 zł
Dokumentację projektową dotyczącą przebudowy ul. Lawendowej na osiedlu Owocowa i Przy Lesie w Słupsku wykonano i sfinansowano w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019 – 2024". Realizację robót budowlanych dotyczących zadania „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku" zaplanowano na 2022 r.

Wykonanie 0,00 %
Realizacja zadania planowana w 2022 roku.

16) Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku – 1.764.253,15 zł
Zadanie współfinansowane z dotacji celowej w ramach środków z wieloletniego rządowego programu pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024". W oparciu o dokumentacje projektowe ul. T. Nalepy (sporządzoną w 2018 r.) i Przybory (sporządzoną w 2020 r.) ogłoszono postępowanie na roboty budowlane pn. „Kompleksowy program poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów osiedla Zachód Etap I – Przebudowa ulic Przybory i Nalepy" w ramach zadania „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku". Wykonane i odebrane roboty objęły przebudowę istniejących dróg gruntowych Tadeusza Nalepy o długości. ok. 0,375 km i Jeremiego Przybory o długości około 0,490 km na osiedlu mieszkaniowym Zachód w Słupsku, w ramach których przebudowano drogę do szerokości 4,5 m o nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych wraz ze zjazdami z kostki betonowej. Nastąpił również częściowy odbiór robót w ramach przebudowy ul. Zauchy. Ponadto zaktualizowano kosztorys inwestorski dla projektu budowy ul. Ordonówny oraz wykonano tablice pamiątkowe zewnętrzne (ul. Przybory, Nalepy i Zauchy).

Wykonanie 91,88 %

17) Zmiany na Osiedlu Westerplatte – remontujemy chodniki przy ulicach Górnej i Kosynierów Gdyńskich – Słupski Budżet Obywatelski 2021 r. – 450.000,00 zł
W ramach zadania został wykonany projekt budowlano – wykonawczy oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika w ciągu ulic Górnej i Kosynierów Gdyńskich wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Kosynierów Gdyńskich wraz z wpustami kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe zadanie było realizowane w połączeniu z Programem chodnikowym poza obszarem rewitalizacji.

Wykonanie 100,00 %

18) Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G) – 5.363.366,64 zł
Zadanie współfinansowane z dotacji celowej w ramach środków z wieloletniego rządowego programu pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024". W ramach zadania wykonano roboty budowlane branży drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej dotyczące przebudowy ul. Zygmunta Augusta.

Wykonanie 99,88 %

19) Przebudowa ulicy Morskiej – 0,00 zł
Dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy ulicy Morskiej opracowano w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019 – 2024". W 2021 roku odstąpiono od realizacji zadania a roboty budowlane są planowane w kolejnych latach, po uzyskaniu środków finansowych.

Wykonanie 0,00 %
Odstąpiono od realizacji zadania.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
14 617 498,00	**9 485 325,57**	**64,89**

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
10 010 725,00	7 833 692,69	78,25

1) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 683.994,25 zł

Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. – 683.994,25 zł
W ramach realizacji zadania wykonano modernizację pokryć dachowych oraz dociepleń elewacji budynków na ulicy Curie – Skłodowskiej nr 10, 11, 12 i 13 oraz Jaracza 27.

Wydział Zarządzania Funduszami – 0,00 zł
W ramach realizacji zadania planowano przekazanie środków Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jako refundacji wydatków poniesionych przez wspólnoty mieszkaniowe będące partnerami w projekcie.

Wykonanie 33,28 %
Niskie wykonanie spowodowane brakiem wykonawców na rynku oraz wzrostem cen materiałów i usług, a także brakiem refundacji wydatków przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

2) Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych – 413.830,69 zł
W ramach zadania zrealizowano prace w lokalach komunalnych dotyczące modernizacji sposobu podgrzewania wody użytkowej.

Wykonanie 63,30 %
Niskie wykonanie spowodowane nieudostępnieniem lokali przez lokatorów lub ich nieobecnością.

3) Nabycie nieruchomości i wypłata odszkodowań – 1.328.075,70 zł
- wypłata odszkodowania za działkę nr 207, 23/1, 24/1, 25/1, 25/7 obręb 8 Miasta Słupska wydzieloną pod tereny dróg publicznych,
- odszkodowanie za ograniczone prawo rzeczowe (służebność przesyłu) ustanowione na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 221/1 obręb 10 Miasta Słupska,
- odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości orzeczonej jako działka nr 529/1 w obrębie 9 Miasta Słupska,
- nabycie lokali mieszkalnych nr 5 i 10 w budynku przy ul. Ogrodowej 19 w Słupsku, który jest przeznaczony do rozbiórki,
- odszkodowanie za wygasłe prawo użytkowania wieczystego oraz odszkodowanie za nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność użytkownika działki ogrodowej nr 116 położonej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 166/5 położonej w 8 obrębie Miasta Słupska na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr NSP-III.7570.548.2020.KG z dnia 21.06.2021 r.,
- nabycie do zasobu nieruchomości Miasta Słupska udziału w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Bukowej oznaczonej jako działka nr 188/36 położonej w 18 obrębie Miasta Słupska, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niemena i ul. Kaczmarskiego oznaczonych jako działki nr 36/1 i 36/4 położonych w 8 obrębie Miasta Słupska.

Wykonanie 88,54 %
Niższe wykonanie spowodowane utrudnionym kontaktem z właścicielami nieruchomości, od których Miasto Słupsk planowało nabyć lokale mieszkalne w związku z panującą pandemią COVID – 19.

4) Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska – 2.382.442,72 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na podłączenie budynków komunalnych do miejskiej sieci c.o. i c.w. przy ul. Poniatowskiego 12 – 17 i 19 – 24, ul. Szkolnej 6 oraz ul. M. C. Skłodowskiej 4, 10, 11, 12 i 13. Zrealizowano roboty budowlane dotyczące podłączenia budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej – ul. Poniatowskiego 12 – 17 i 19 – 24 oraz zmodernizowano lokal mieszkalny przy ul. Krasińskiego 7/2 i 2a.

Wykonanie 87,05 %
Niskie wykonanie spowodowane brakiem wykonawców na rynku oraz wzrostem cen materiałów i usług.

5) Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska – 873.546,00 zł
Na ul. Długiej 37 – 40 zakończono rewitalizację i zagospodarowanie podwórka jako kolejnego etapu poprzedzonego termomodernizacją budynków z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie podwórka przy ul. Poniatowskiego 12 – 24 oraz przeprowadzono 1 etap zaplanowanych prac.

Wykonanie 95,68 %

6) Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych – budowa zespołu budynków komunalnych A, B, i C przy ul. Płowieckiej/Długiej – 2.151.803,33 zł
W ramach realizacji zadania zostało przygotowane i przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wybudowane trzech budynków wielorodzinnych A, B i C przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Płowieckiej (budynki A i B) oraz ulicy Płowieckiej (budynek C). Zakres prac obejmie również wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynków. Wykonane wydatki stanowią zapłatę zaliczki dla wykonawcy.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 70095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
4 606 773,00	1 651 632,88	35,85

1) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 1.030.732,01 zł

Wydział Zarządzania Funduszami – 178.098,00 zł
Przekazano dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań pn. „Mój jest ten kawałek ogródka", „Piękny jest ten świat", „Zróbmy to na nowo – kolorowo", „Chodź pomaluj mój świat", „Wydobyć z mroku", „Przełamując bariery", „Jeżyki, Jerzyki – aktywni i ekologiczni" oraz „Wykonuję, segreguję, dbam". Ponadto zakupiono aparat fotograficzny wraz z obiektywem na cele promocji działań rewitalizacyjnych.

Wydział Inwestycji – 2.597,98 zł
W ramach zadania pn. „Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą w Słupsku na dz. nr 716/4, 724/12, 724/4 obręb 6" została sfinansowana opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 850.036,03 zł
W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej w Słupsku" trwają roboty budowlane, zawarta została umowa przyłączeniowa z ENERGA – OPERATOR S.A. oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. W ramach zadania pn. „Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą w Słupsku na dz. nr 716/4, 724/12, 724/4 obręb 6" zostały zrealizowane badania archeologiczne, trwają prace projektowe.

Wykonanie 27,42 %
Niskie wykonanie wynika z braku należnej partnerom refundacji wydatków przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie robót budowlanych oraz opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej.

2) Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 5.500,00 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 0,00 zł
W ramach zadania ogłoszono cztery postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego termomodernizacji budynku Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku przy al. 3 – go Maja 22 w zakresie naprawy elewacji oraz wewnętrznych robót termomodernizacyjnych. Postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert.

Wydział Inwestycji – 5.500,00 zł
W ramach zadania zostało sfinansowane uruchomienie centrali wentylacyjnej i regulacji układu wentylacji NW1 w obiekcie Słupskiego Ośrodka Kultury przy al. 3 – go Maja 22 w Słupsku.

Wydział Zarządzania Funduszami – 0,00 zł
W związku z realizacją projektu partnerskiego, w którym Miasto Słupsk jest Liderem, do niego przekazywane są środki w postaci refundacji dla Partnerów w projekcie. Dotacje o których mowa, dotyczą środków unijnych pochodzących z EFRR, otrzymywanych od Instytucji Zarządzającej RPO WP, jako środki należne partnerom.

Wykonanie 2,42 %
Niskie wykonanie spowodowane brakiem ofert w ogłoszonych postępowaniach przetargowych, a także oczekiwaniem na weryfikację wniosków o płatność.

3) Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza – Słupski Budżet Obywatelski 2021 r. – 615.400,87 zł
W ramach realizacji zadania wymieniono plac zabaw dla dzieci wraz z chodnikami.

Wykonanie 99,23 %

Dział 710

Działalność usługowa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
1 071 020,00	**1 025 667,35**	**95,77**

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
51 020,00	46 644,50	91,42

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru – 46.644,50 zł
Zakupiono 5 jednostek komputerowych oraz sfinansowano część zakupu systemu ORACLE, którego nie objęła dotacja na zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Wykonanie 91,42 %

Rozdział 71035

Cmentarze		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 020 000,00	979 022,85	95,98

1) Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha – 639.928,03 zł
W ramach zadania wykonano roboty pn. „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej w Słupsku".

Wykonanie 94,80 %

2) Rozbudowa cmentarzy przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha oraz Zachodniej – 294.094,82 zł
W ramach zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni komunikacyjnych oraz wyrównanie terenu pod kwatery cmentarza komunalnego przy ulicy Zachodniej w Słupsku, odprowadzenie wód deszczowych przez wpusty, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej na podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego, wykonanie wodościeków z prefabrykowanych korytek betonowych układanych wzdłuż alejek równolegle do osi głównej cmentarza, a na przejazdach i wejściach do kwater koryta z kratą, wykonanie obrzeży drogi

z elementów prefabrykowanych, wykonanie ściany filtracyjnej, założenie trawników, konstrukcja alejek, placów miejsca poboru wody oraz roboty towarzyszące. Powyższe prace zostały zrealizowane.

Wykonanie 98,03 %

3) Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielania zwłok – 45.000,00 zł
Wykonano projekt budowlany dotyczący zadania pn. „Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielania zwłok".

Wykonanie 100,00 %

Dział 750

Administracja publiczna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
2 647 051,00	**2 597 745,70**	**98,14**

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 388 859,00	1 339 566,67	96,45

1) Budowa wewnętrznej linii zasilającej szlaban wjazdowy do budynku Małego Ratusza przy Placu Zwycięstwa 3 – 15.000,00 zł
W ramach realizacji zadania podpisano i zrealizowano umowę na wykonanie prac.

Wykonanie 100,00 %

2) Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej – 228.335,15 zł
W ramach realizacji zadania podpisano i zrealizowano umowę na wykonanie prac.

Wykonanie 95,46 %

3) Modernizacja środowiska ORACLE – 275.873,67 zł
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizowano dostawę i montaż sprzętu wraz z wdrożeniem i wsparciem oprogramowania.

Wykonanie 95,26 %

4) Montaż systemu automatycznego awaryjnego zjazdu windy w Ratuszu Miejskim w Słupsku – 31.400,00 zł
W ramach zadania dostosowano windę do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXXIX/596/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2022 r.

Wykonanie 98,43 %

5) Prace renowacyjne, konserwacyjne i konserwatorskie sal w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku – 132.360,35 zł
W ramach zadania wykonano renowację parkietu oraz stolarki w sali 212 i przedsionku prowadzącym do sal 211 i 212 oraz wymieniono witraże w sali 212 i pokoju 114. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXXIX/596/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2022 r.

Wykonanie 98,59 %

6) Przeprowadzenie remontu pomieszczeń strychowych celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP - 26.586,72 zł
W ramach zadania odnowiono ściany, położono nowe podłogi, wyremontowano kantorek na poddaszu oraz zamontowano nowe oświetlenie i drzwi.

Wykonanie 98,47 %

7) Renowacja części elewacji frontowej Ratusza Miejskiego – 300.709,96 zł
W ramach zadania:
- wykonano renowację tynków elewacji,
- przemurowano kształtki glazurowane,
- wymieniono spoinowanie,
- przeprowadzono hydrofobizację,
- rozebrano i odtworzono attyki,
- wykonano renowację oryginalnych mozaik,
- ponownie wykonano kartusze z godłami miast,
- odrestaurowano kandelabry,
- wymieniono obróbki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowymi,
- wykonano renowację lub wymianę stolarki okiennej.

Wykonanie 95,27 %

8) Wykonanie światłowodowej kanalizacji technicznej na odcinku ul. Jaracza do ul. Jana Pawła II – 22.674,49 zł
Zadanie zrealizowane.

Wykonanie 97,02 %

9) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym – 306.626,33 zł
W ramach zadania zakupiono:
- sprzęt komputerowy (jednostki centralne, monitory, drukarki, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, dyski),
- oprogramowanie zabezpieczające pracę poszczególnych wydziałów (programy graficzne autocad, corel, program prawniczy legalis, edytor aktów prawnych legislator, program antywirusowy, program Norma i cennik do kosztorysowania, aplikację LBPP, pakiety biurowe MS Office),
- wyposażenie pomieszczenia personelu sprzątającego (szafy ubraniowe, szafy do przechowywania, akcesoria do sprzątania, regały).

Wykonanie 98,00 %

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
95 800,00	95 799,00	100,00

Zakupy inwestycyjne w Słupskim Centrum Usług Wspólnych – 95.799,00 zł
W ramach zadania zakupiono wyposażenie (19 zestawów komputerowych, komputer przenośny, 4 urządzenia wielofunkcyjne, projektor) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w związku z rozszerzeniem zakresu działalności od dnia 01.01.2022 r.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 162 392,00	1 162 380,03	100,00

1) Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowej – 95.350,00 zł
W wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku" – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Powyższa dokumentacja zawierająca kosztorysy (inwestorski/ofertowy), przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wymagane prawem i niezbędne uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, umożliwi złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę mostu). W toku prac projektowych zaistniała konieczność uzyskania decyzji wodnoprawnej, co znacznie wydłuża termin przygotowania projektu. Ponadto zlecono wykonanie aktualnych map do celów projektowych dla budowy nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką 210 (tzw. IV etap Ringu). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXXIX/596/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2022 r.

Wykonanie 100,00 %

2) CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility – 67.030,75 zł
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zakupiono wiatę rowerową na potrzeby wypożyczalni oraz dwa rowery towarowe wraz z obrandowaniem.

Wykonanie 99,98 %

3) Przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottgera na obiekt o funkcji biurowo – administracyjnej – 999.999,28 zł
W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane, które objęły zakresem: przebudowę części pomieszczeń wewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń, wymianę instalacji wewnętrznej (oświetlenie, instalacje niskoprądowe, wentylacja, centralne ogrzewanie, zasilanie awaryjne). Ponadto trwają prace dotyczące rozbiórki ścian, demontażu istniejących instalacji, wymiany stolarki okiennej, wydzielenia pomieszczeń ścianami z płyt gipsowo – kartonowych. Poniesiono również nakłady z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizowanym zadaniem. Przewidywany termin zakończenia zadania to 10.05.2022 r.

Wykonanie 100,00 %

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
955 430,00	**518 435,84**	**54,26**

Rozdział 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
50 000,00	50 000,00	100,00

Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Słupsku – 50.000,00 zł
Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w zakresie zakupu samochodu operacyjnego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
160 000,00	160 000,00	100,00

Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Słupsku – 160.000,00 zł

Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Słupsku zgodnie z umową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Miastem Słupsk.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
745 430,00	308 435,84	41,38

1) Modernizacja środków łączności – 29.993,54 zł
W ramach zadania zmodernizowano sieć łączności poprzez zakup radiotelefonów bazowych, przewoźnych oraz nasobnych.

Wykonanie 99,98 %

2) Rozwój sieci monitoringu – 172.507,50 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy monitoringu bulwarów wraz z łączem światłowodowym do serwerowni ZIM w Słupsku. Zakupiono także kompletny zestaw zarządzania systemem CCTV, w skład którego wchodzą serwer zarządzający i archiwizujący nagrania, serwer inteligentnej analizy obrazu oraz licencja na 100 kamer systemu NetStation wraz z ich instalacją na serwerze zarządzającym. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie 28,75 %
Niskie wykonanie związane z brakiem przeprowadzenia prac budowlanych przewidzianych w przygotowanej dokumentacji.

3) Zakup radiowozu na potrzeby Straży Miejskiej – 105.934,80 zł
Zakupiono samochód służbowy.

Wykonanie 91,77 %
Niższe wykonanie wynika z faktycznie poniesionego wydatku.

Dział 758

Różne rozliczenia		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
224 227,00	**0,00**	**0,00**

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
224 227,00	0,00	0,00

W budżecie Miasta Słupska na 2021 rok utworzono następujące rezerwy:
- celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **1.150.000,00 zł,**
- celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – Słupski Budżet Obywatelski 2021 r. w kwocie **266.480,00 zł.**

1) Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne została wykorzystana w kwocie 931.574,00 zł, w tym na:
- wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w zakresie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Słupsku" – **50.000,00 zł,**

- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja części elewacji frontowej Ratusza Miejskiego” – **100.000,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni asfaltowej przed budynkiem Przedszkola Miejskiego Nr 12” – **48.000,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego” – **200.000,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116095G (ul. Konarskiego) w Słupsku” – **250.000,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczenia ewakuacyjnego – Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. W. Kilara” – **26.700,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Dachu C w Zespole Szkół Technicznych” – **4.000,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drogi pożarowej do DPS ”Leśna Oaza” – **28.423,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elektronicznych tablic wyników będących na wyposażeniu Hali Widowiskowo – Sportowej GRYFIA” – **32.000,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu Parku Kulturowego Klasztorne Stawy” **– 58.000,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój Budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych – budowa zespołu budynków komunalnych A, B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej” – **2.000,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym” – **11.385,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja toalet w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego” – **33.866,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Prace renowacyjne, konserwacyjne i konserwatorskie sal w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku” – **12.000,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego Pn. „Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji” – **10.000,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego Pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym” **– 54.800,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń II Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby Słupskiego Centrum Usług Wspólnych” – **10.000,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego Pn. „Zakupy inwestycyjne w Słupskim Centrum Usług Wspólnych” – **400,00 zł.**

2) Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – Słupski Budżet Obywatelski 2021 r. została wykorzystana w kwocie 260.679,00 zł, w tym na:

- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przyjaźnie i aktywnie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupsku – Słupski Budżet Obywatelski 2021 r .” – **70.679,00 zł,**
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza” – Słupski Budżet Obywatelski 2021 r .” – **190.000,00 zł.**

Dział 801

Oświata i wychowanie		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
4 821 162,00	**4 803 009,75**	**99,62**

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 186 864,00	1 183 690,07	99,73

1) Budowa monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 4 – 45.000,00 zł
W ramach zadania zakupiono kamery wraz z centralą do nagrywania oraz przeprowadzono prace techniczne związane z montażem kamer na budynku szkoły.

Wykonanie 100,00 %

2) Budowa monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 6 – 35.000,00 zł
W ramach zadania zakupiono kamery wraz z centralą do nagrywania oraz przeprowadzono prace techniczne związane z montażem kamer na budynku szkoły.

Wykonanie 100,00 %

3) Budowa monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 60.885,00 zł
W ramach zadania zakupiono kamery wraz z centralą do nagrywania oraz przeprowadzono prace techniczne związane z montażem kamer na budynku szkoły.

Wykonanie 100,00 %

4) Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 9 – 180.909,99 zł
W ramach zadania wykonano demontaż starego ogrodzenia, wykonano nową podmurówkę i nowe przęsła, zamontowano dwie bramy wjazdowe oraz dwie furtki. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXXIX/596/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2022 r.

Wykonanie 99,95 %

5) Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w jadalni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 8 – 60.000,00 zł
W ramach zadania wykonano demontaż 9 szt. starych okien, drzwi wejściowych do jadalni szkolnej oraz 2 szt. drzwi aluminiowych prowadzących na balkoniki, zamontowano 4 fabrycznie nowe okna z nawiewnikami higrosterowanymi z uwzględnieniem starych parapetów oraz 5 fabrycznie nowych okien z nawiewnikami higrosterowanymi wraz z parapetami z blachy powlekanej, wykonano montaż nowych drzwi aluminiowych prowadzących na balkoniki oraz drzwi wejściowych do jadalni, wykonano uzupełnienie „szpalet" okien i drzwi z przygotowaniem pod malowanie, dokonano utylizacji demontowanych elementów.

Wykonanie 100,00 %

6) Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 8 – 26.208,84 zł
W ramach zadania wykonano demontaż starych, zniszczonych i nieszczelnych okien w salach lekcyjnych – 10 szt., montaż fabrycznie nowych okien z uwzględnieniem starych parapetów oraz uzupełnienie „szpalet" obok okien z przygotowaniem pod malowanie, dokonano utylizacji zdemontowanych elementów okien.

Wykonanie 97,07 %

7) Modernizacja ścian szczytowych holu głównego w Szkole Podstawowej nr 8 – 60.000,00 zł
Likwidacja przecieków wód opadowych w dwóch ścianach szczytowych budynku. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXXIX/596/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2022 r.

Wykonanie 100,00 %

8) Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8 – 105.000,00 zł
Przebudowa schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do szkoły wraz z poręczami i podjazdem. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXXIX/596/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2022 r.

Wykonanie 100,00 %

9) Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej nr 10 – 217.811,42 zł
W ramach zadania wykonano burzenie ścian działowych, wymianę rur, umywalek, pisuarów, toalet – dostosowanie dla uczniów niepełnosprawnych.

Wykonanie 99,01 %

10) Przyjaźnie i aktywnie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku – Słupski Budżet Obywatelski 2021 r. – 185.678,87 zł
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenia i zgody na stworzenie parku i strefy relaksu, utworzono strefę zieleni oraz strefę odpoczynku, ustawiono gry betonowe, leżaki i ławki.

Wykonanie 100,00 %

11) Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 10 – 50.000,00 zł
Zakupiono zestawy komputerowe do pracowni informatycznej.

Wykonanie 100,00 %

12) Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 – 57.300,00 zł
Zakupiono kserokopiarkę oraz zestawy komputerowe i kamerkę internetową do pracowni informatycznej.

Wykonanie 100,00 %

13) Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 4 – 49.896,00 zł
Zakupiono komputery do pracowni informatycznej.

Wykonanie 99,79 %

14) Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 49.999,95 zł
Zakupiono komputery do pracowni informatycznej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
50 000,00	50 000,00	100,00

Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 50.000,00 zł
W ramach zadania zakupiono 25 zestawów komputerowych (monitory i komputery stacjonarne) do dwóch pracowni informatycznych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80104

Przedszkola		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
949 264,00	943 913,72	99,44

1) Budowa monitoringu zewnętrznego na placu Przedszkola Miejskiego nr 6 – 19.990,00 zł
W ramach zadania wykonano montaż kamer na placu przedszkola.

Wykonanie 100,00 %

2) Budowa systemu kamer monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 – 15.000,00 zł
W ramach zadania zamontowano 8 kamer rejestrujących wszystkie wejścia i wyjścia z budynku oraz teren wokół budynku przedszkola.

Wykonanie 100,00 %

3) Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 – 65.690,00 zł
W ramach zadania wykonano roboty remontowo – budowlane polegające na izolacji fundamentów i drenażu ścian fundamentowych oraz wymianie tynków ścian elewacji wschodniej i północnej budynku przedszkola wpisanego do rejestru zabytków.

Wykonanie 97,32 %

4) Przebudowa czterech łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 31 „Bajkowa Kraina" – 110.000,00 zł
W ramach zadania wyremontowano dwie łazienki dla dzieci, prace obejmowały wymianę instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, misek ustępowych, umywalek, glazury, terakoty, brodzików, przegród między toaletami oraz drzwi wejściowych do łazienek.

Wykonanie 100,00 %

5) Roboty budowlane wzmacniające konstrukcję pawilonu ogrodowego w zespole zabudowań willi „Patria" położonego przy ul. J. Kilińskiego 32 w Słupsku – 230.000,00 zł
W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę na wykonanie wzmacniających robót budowlanych. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXXIX/596/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2022 r.

Wykonanie 100,00 %

6) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 – 34.190,00 zł
Wykonano demontaż starego ogrodzenia, podmurówkę betonową oraz montaż nowego ogrodzenia.

Wykonanie 100,00 %

7) Wymiana nawierzchni asfaltowej przed budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 12 – 147.999,99 zł
W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych oraz kosztorys inwestorski, pozyskano niezbędne pozwolenia i decyzje, inwestycja obejmowała zdjęcie istniejącej nawierzchni, oczyszczenie terenu, ułożenie kostki betonowej i płyty ażurowej typu meba na parkingu oraz komunikacji, zasadzenie trawy i kwiatów.

Wykonanie 100,00 %

8) Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 8 – 164.917,75 zł
W ramach zadania wykonano demontaż starych okien i parapetów wewnętrznych oraz montaż nowych okien i parapetów, uzupełniono ubytki w ścianach w obrębie framugi okiennej i pomalowano wnęki okienne wewnątrz i na zewnątrz budynku, wymiana okien dotyczyła kuchni, magazynów, gabinetu psychologa oraz 6 sal dydaktycznych.

Wykonanie 99,97 %

9) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – 18.501,00 zł
Zakupiono piec konwekcyjno – parowy oraz szatkownicę do warzyw.

Wykonanie 99,20 %

10) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11 – 12.000,00 zł
Zakupiono pralko – suszarkę oraz patelnię elektryczną z misą żeliwną.

Wykonanie 100,00 %

11) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 12 – 3.700,00 zł
Zakupiono robota planetarnego.

Wykonanie 100,00 %

12) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15 – 21.372,00 zł
Zakupiono piec konwekcyjno – parowy.

Wykonanie 99,87 %

13) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – 9.227,46 zł
Zakupiono obieraczkę i basen do kuchni.

Wykonanie 99,22 %

14) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23 – 5.100,00 zł
Zakupiono szatkownicę do warzyw.

Wykonanie 100,00 %

15) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia" – 5.200,00 zł
Zakupiono patelnię elektryczną z misą ze stali.

Wykonanie 70,27 %
Niskie wykonanie jest spowodowane rezygnacją z zakupu turbiny do wentylacji w kuchni w związku ze wzrostem ceny sprzętu.

16) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 25 – 28.746,79 zł
Zakupiono piec konwekcyjno – parowy oraz okap przyścienny.

Wykonanie 99,93 %

17) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 3 – 22.106,21 zł
Zakupiono piec konwekcyjno – parowy oraz obieraczkę.

Wykonanie 98,25 %

18) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32 – 3.800,00 zł
Zakupiono kserokopiarkę.

Wykonanie 100,00 %

19) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – 5.372,52 zł
Zakupiono mikser ręczny z akcesoriami.

Wykonanie 89,54 %
Niższe wykonanie wynika z promocyjnej ceny sprzętu.

20) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6 – 6.000,00 zł
Zakupiono patelnię elektryczną.

Wykonanie 100,00 %

21) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8 – 10.000,00 zł
Zakupiono tarczę oraz przystawki do maszyny wieloczynnościowej WILK.

Wykonanie 100,00 %

22) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9 – 5.000,00 zł
Zakupiono stół wraz ze zlewem.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80115

Technika		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 012 168,00	1 012 024,15	99,99

1) Kompleksowa modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych – 215.540,00 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie procedury przetargowej i opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz wykonano kompleksowy remont korytarzy i sal lekcyjnych.

Wykonanie 100,00 %

2) Modernizacja dachu C Zespołu Szkół Technicznych – 620.627,99 zł
W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe pokrycia dachowego z blachy, obróbek blacharskich, łat oraz orynnowania. Następnie wykonano izolację z membrany dachowej, nowe łaty oraz nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Zamontowano nowe okna dachowe, wyłazy i podesty kominiarskie.

Wykonanie 100,00 %

3) Przebudowa toalet w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych – 50.000,00 zł
W ramach zadania wykonano remont toalet polegający na wymianie misek ustępowych, umywalek, glazury, terakoty i przegród między toaletami oraz na wstawieniu nowych drzwi wejściowych do toalety.

Wykonanie 100,00 %

4) Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego – 49.857,12 zł
Zakupiono 16 komputerów stacjonarnych i 1 laptop do pracowni komputerowej.

Wykonanie 99,71 %

5) Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych – 72.000,00 zł
Zakupiono 15 zestawów komputerowych z oprogramowaniem do pracowni graficznej.

Wykonanie 100,00 %

6) Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Technicznych – 3.999,04 zł
Zakupiono komputer stacjonarny wraz z monitorem.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 235 000,00	1 227 823,15	99,42

1) Adaptacja pomieszczeń II Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby Słupskiego Centrum Usług Wspólnych – 505.031,27 zł
W ramach zadania zaadaptowane zostały pomieszczenia na I i II piętrze budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na potrzeby Słupskiego Centrum Usług Wspólnych. Całość prac sprowadziła się do wydzielenia mniejszych pomieszczeń z dawnych sal lekcyjnych, odświeżenia ścian i sufitów, cyklinowania i malowania parkietów, wymiany instalacji elektrycznej i komputerowej. Dodatkowo powstał nowy węzeł WC.

Wykonanie 99,03 %

2) Modernizacja bloku sportowego „F" w Zespole Szkół Sportowych – 449.952,51 zł
W ramach zadania przeprowadzono prace związane z wymianą parkietu na sali gimnastycznej. Polegały one na rozebraniu starych posadzek z parkietu oraz legarów drewnianych wraz z utylizacją, wykuciu z muru ościeżnic oraz montaż nowych drzwi do magazynów sali gimnastycznej, wykonaniu nowej posadzki wraz z izolacją poziomą ze styropianu. Zamontowano nowy parkiet oraz wymieniono okna.

Wykonanie 99,99 %

3) Przebudowa węzła sanitarnego z szatnią w V LO – 142.032,38 zł
Prace polegały na dostosowaniu pomieszczenia na II piętrze budynku na dodatkowe toalety dla dziewcząt i chłopców oraz szatnię dla uczniów – budowa ścian działowych, montaż instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, misek ustępowych, umywalek, glazury, terakoty, przegród między toaletami oraz drzwi wejściowych do łazienki.

Wykonanie 98,63 %

4) Wycena projektowa dachu głównego budynku szkoły oraz wycena projektowa dachu nad częścią socjalną przy sali gimnastycznej – 56.000,00 zł
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i użytkowego dachu, inspekcja pomieszczeń na najwyższej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego, wykonanie dokumentacji wraz z wnioskami, przygotowanie rozwiązań technicznych. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXXIX/596/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2022 r.

Wykonanie 100,00 %

5) Zakupy inwestycyjne w II Liceum Ogólnokształcącym – 74.806,99 zł
Zakupiono 20 szt. komputerów stacjonarnych, 20 szt. monitorów, serwer i licencję na program Sokrates (do zarządzania pracowniami informatycznymi w szkole).

Wykonanie 99,74 %

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
233 866,00	233 864,66	100,00

1) Modernizacja toalet w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego – 183.865,47 zł
W ramach zadania zdemontowano urządzenia sanitarne, przeprowadzono roboty rozbiórkowe (ścianki działowe, skucie tynku i okładzin ścian, rozebranie posadzki) oraz wykonano izolację wodoszczelną, ułożono posadzki z płytek gresowych, położono glazurę, zamontowano elementy wyposażenia sanitarnego łazienek.

Wykonanie 100,00 %

2) Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych – 49.999,19 zł
Zakupiono komputery i laptopy do pracowni komputerowej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
154 000,00	151 694,00	98,50

1) Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – 900,00 zł
Publikacja artykułu promującego projekt "Szkoła zawodowa, szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku" w lokalnej prasie.

Wykonanie 90,00 %
Niższe wykonanie wynika z faktycznego kosztu publikacji.

2) Zakup niezbędnego oprogramowania na potrzeby Wydziału Edukacji – 150.794,00 zł
Zakup oprogramowania dedykowanego edukacji.

Wykonanie 98,56 %

Dział 851

Ochrona zdrowia		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
55 737,00	**55 467,45**	**99,52**

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
55 737,00	55 467,45	99,52

1) Modernizacja pomieszczeń SORPA dla osób bezdomnych – 48.246,45 zł
W ramach zadania wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na cele ogrzewalni i świetlicy dla osób bezdomnych.

Wykonanie 99,61 %

2) Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w likwidacji – 7.221,00 zł
W ramach zadania zakupiono alkometr.

Wykonanie 98,92 %

Dział 852

Pomoc społeczna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
411 523,00	**408 721,49**	**99,32**

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
324 523,00	324 424,46	99,97

1) Wykonanie drogi pożarowej do DPS „Leśna Oaza" – 178.417,52 zł
W ramach zadania wykonano drogę pożarową zapewniającą dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Wykonanie 100,00 %

2) Zintegrowany system przyzywowy w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" – 29.907,45 zł
W ramach zadania nastąpiła wymiana istniejących dwóch systemów przyzywowych na jeden zintegrowany system bezprzewodowy oparty na nowej technologii, wyposażony w mobilne nadajniki przymocowane do łóżek mieszkańców oraz nadajniki łazienkowe. Na każdej kondygnacji umieszczono po dwa duże wyświetlacze LED z sygnalizacją dźwiękową – sygnał alarmowy. Dodatkowo wyświetlacz umieszczono w gabinecie medycznej pomocy doraźnej. System ma możliwość wyświetlenia trzech alarmów naraz i składa się z 5 wyświetlaczy, 59 przycisków przyłóżkowych, 25 przycisków łazienkowych, 1 pagera i 3 wzmacniaczy sygnału.

Wykonanie 99,69 %

3) Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" – 116.099,49 zł
W ramach zadania zakupiono kocioł warzelny, urządzenie wielofunkcyjne traktor Simplicity z wyposażeniem, komputer, szafę chłodniczą, mikser ręczny z wyposażeniem, łóżka rehabilitacyjne (10 szt.) oraz telewizor z zestawem multimedialnym.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
77 600,00	74 897,03	96,52

1) Montaż oświetlenia w budynku MOPR – 16.605,00 zł
W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz montaż oświetlenia awaryjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 97,68 %

2) Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – 58.292,03 zł
W ramach zadania zakupiono serwer kopii zapasowych, szatkownicę do warzyw z wyposażeniem, szafy chłodnicze, ekspres do kawy, urządzenie UTM wraz z oprogramowaniem, system alarmowy serwerowni oraz monitoring wizyjny.

Wykonanie 96,19 %

Rozdział 85220

Ośrodki pomocy społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
9 400,00	9 400,00	100,00

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – 9.400,00 zł
W ramach zadania zakupiono piec grzewczy na potrzeby mieszkania chronionego.

Wykonanie 100,00 %

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
37 711,00	**37 710,99**	**100,00**

Rozdział 85395

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
37 711,00	37 710,99	100,00

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji – 37.710,99 zł
W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy, orbitrek, stół do gry w chińczyka i szachy oraz nawierzchnię w zakresie inicjatywy lokalnej pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – stawiamy plac zabaw i siłownię zewnętrzną".

Wykonanie 100,00 %

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
15 550,00	**15 550,00**	**100,00**

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
15 550,00	15 550,00	100,00

Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych – 15.550,00 zł
Zakupiono patelnię elektryczną oraz taboret elektryczny do internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych.

Wykonanie 100,00 %

Dział 855

Rodzina		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
683 000,00	**680 582,26**	**99,65**

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
8 000,00	7 500,00	93,75

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – 7.500,00 zł
W ramach zadania zakupiono piec grzewczy na potrzeby placówki socjalizacyjnej.

Wykonanie 93,75 %

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
675 000,00	673 082,26	99,72

1) Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w Żłobku nr 2 – 449.049,95 zł
W ramach zadania wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną oraz wyremontowano trzy łazienki z brudownikami, które znajdują się przy salach zabaw dla dzieci, pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w tym: trzy toalety personelu, pralnię, magiel oraz kuchnię ze zmywalniami. Prace remontowe obejmowały: demontaż i utylizację istniejącego wyposażenia i instalacji sanitarnej wraz ze skuciem płytek, wymianę stolarki drzwiowej i zamurowanie otworów rewizyjnych, wprowadzenie nowej instalacji elektrycznej i sanitarnej do nowej armatury, zabudowanie instalacji za pomocą konstrukcji lekkiej i wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych.

Wykonanie 99,79 %

2) Wykonanie nawierzchni na terenie Żłobka nr 1 wraz z udrożnieniem kanalizacji burzowej – 169.032,31 zł
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię podjazdów pieszych i parkingowych wraz z udrożnieniem kanalizacji burzowej w tym zdjęcie istniejącej nawierzchni i oczyszczenie terenu oraz wykonanie nowych okładzin klinkierowych na podjeździe (rampie). Wymieniono nawierzchnię utwardzoną oraz komunikację (dojście i strefa przed wejściem głównym budynku, plac z dojazdem do zaplecza technicznego, chodnik).

Wykonanie 99,43 %

3) Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich – 55.000,00 zł
Zakupiono zmywarki oraz komputery.

Wykonanie 100,00 %

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
29 467 171,00	**26 139 188,28**	**88,71**

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
10 018 498,00	9 132 621,10	91,16

1) Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Przybosia – 165.000,00 zł
W ramach zadania został opracowany projekt budowlano – wykonawczy. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXXIX/596/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2022 r.

Wykonanie 100,00 %

2) Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II – 8.967.621,10 zł
W ramach zadania rozpoczęto budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego wody deszczowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szczecińskiej, nastąpił częściowy odbiór. Na ul. Bora Komorowskiego nastąpiła likwidacja zasklepionych terenów parkingów. Roboty budowlane obejmowały przebudowę nawierzchni miejsc parkingowych, chodników, drogi manewrowej oraz zjazdu o nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych (betonowa kostka brukowa) oraz płyty ażurowej typu meba. Ponadto wykonano tablice informacyjne a także zlecono weryfikację użytku RIIIa na fragmencie działki 960 obręb 10 Miasta Słupska przy ul. Dywizjonu 303, wykonano kopię dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, pobrano wypis i wyrys z rejestru gruntów, wykonano opinie ornitologiczną niezbędną przed rozpoczęciem wycinki drzew kolidujących z budową zbiornika przy ul. Szczecińskiej oraz wykupiono drewno po wycince od Starostwa Powiatowego, które jest zarządcą terenu na którym budowany jest zbiornik przy ul. Szczecińskiej.

Wykonanie 91,01 %
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
111 000,00	109 929,27	99,04

1) Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 21.022,27 zł
Zakupiono wiatę śmietnikową.

Wykonanie 95,56 %

2) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym – 88.907,00 zł
Zakup kopertownicy oraz sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wykonanie 99,90 %

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 744 310,00	1 252 607,88	71,81

1) Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska – 44.317,62 zł
Wydatki, w ramach realizacji zadania, obejmują przekazanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymanych przez Lidera projektu – Miasto Słupsk, partnerom projektu w formie refundacji poniesionych przez nich wydatków na wymianę oświetlenia ulicznego.

Wykonanie 100,00 %

2) Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku – 427.037,81 zł
Zadanie współfinansowane z dotacji celowej w ramach środków z rządowego programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024". Wykonano roboty budowlane dotyczące zadania „Budowa oświetlenia osiedla Przy Lesie w Słupsku", obejmujące zakresem ulice: Chabrową, Fiołkową, Klonową (skrzyżowanie), Lawendową, łącznik między ul. Klonową a Lawendową, Makową. Zakres robót objął ułożenie kablowej sieci oświetleniowej oraz posadowienie 57 lamp drogowych z oprawami LED. Ponadto wykonano tablicę pamiątkową zewnętrzną.

Wykonanie 83,60 %
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

3) Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku – 649.342,22 zł
Zadanie współfinansowane z dotacji celowej w ramach środków z rządowego programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024". Wykonano roboty budowlane dotyczące zadania „Budowa oświetlenia drogowego Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód w Słupsku". Zakres robót objął wykonanie sieci oświetlenia drogowego z oprawami typu LED Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód w Słupsku, tj. ulic: Kiepury, Osieckiej, Riedla, Niemena, Ordonówny, Nalepy, Przybory, Banacha i Kaczmarskiego oraz odcinka kanału technologicznego. Ponadto wykonano tablicę pamiątkową zewnętrzną.

Wykonanie 70,64 %
Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

4) Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych w Słupsku – 131.910,23 zł
W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowa oraz wykonano budowę oświetlenia drogowego na ul. Legionów Polskich na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Zauchy do skrzyżowania z ul. R. Riedla. Zmodernizowano oświetlenie w parku przy ul. Sienkiewicza. Ponadto została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa przyłączy energetycznych dla doświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych" dotycząca dróg gminnych.

Wykonanie 48,86 %
Niskie wykonanie wynika z faktu nie wywiązania się wykonawcy z terminu umownego na złożenie dokumentacji projektowej.

Rozdział 90095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
17 593 363,00	15 644 030,03	88,92

1) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 14.740.043,67 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 14.740.043,67 zł
Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania realizowano umowę na „Zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka Bulwarów Rzeki Słupi oraz przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Słupsku". Na bulwarach zakończono roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz mostach Bonawentury, Nad kanałem Młyńskim. Pozostały do realizacji roboty branży drogowej, elektrycznej, małej architektury, kładek, sceny plenerowej i pomostu, których zaawansowanie jest na poziomie około 80 %. Rozpoczęto prace zagospodarowania zielenią. Realizowana jest również umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi oraz przebudowy ulicy Szarych Szeregóww Słupsku" w zakresie nadzoru nad wykonaniem robót branży elektrycznej i teletechnicznej. W ramach wydatku wykupiono drewno pozyskane po wycinkach drzew rosnących na terenie zarządzanym przez Wody Polskie.

Wykonanie 88,33 %
Niższe wykonanie związane jest z koniecznością zapłaty 10 % wynagrodzenia wykonawcy na podstawie faktury końcowej, która zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji robót w 2022 r.

2) Budowa slipu do wodowania łodzi na Stawku Łabędzim – 49.776,65 zł
Posiadane środki finansowe nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy i realizację zadania zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt drogowych betonowych ażurowych o grubości 12 cm na podbudowie z kamienia hydrotechnicznego i gruzu betonowego.

Wykonanie 99,55 %

3) Plac zabaw dla psów i park dla dzieci – Słupski Budżet Obywatelski 2021 r. – 355.132,71 zł
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie placu wraz z przyrządami zabawowymi dla psów, strefy zabaw dla dzieci, uformowanie górki saneczkowej, zamontowanie elementów małej architektury, nasadzenie zieleni.

Wykonanie 99,53 %

4) VII etap Parku Witkacego i pierwszy etap Parku Riedla – Słupski Budżet Obywatelski 2021 r. – 450.000,00 zł
W ramach zadania na terenie Parku Witkacego wykonano ściankę bulderingową oraz zamontowano dodatkowe złącze wraz z zabezpieczeniami przy istniejącej szafie elektrycznej. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Riedla. Umowa na roboty budowlane dotyczyła wykonania ciągów pieszych o zróżnicowanych nawierzchniach, zamontowania urządzeń zabawowych, elementów małej architektury (m.in. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, hamaków, drewnianej wiaty) oraz nasadzeń zieleni izolacyjnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXXIX/596/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2022 r.

Wykonanie 100,00 %

5) Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku – 49.077,00 zł
Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe w Parku Kultury i Wypoczynku.

Wykonanie 98,15 %

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
691 700,00	**659 980,33**	**95,41**

Rozdział 92106

Teatry		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
265 000,00	258 693,60	97,62

1) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 233.693,60 zł

Wydział Kultury – 233.693,60 zł
Przekazano dotację celową z budżetu Miasta Słupska dla Nowego Teatru w Słupsku z przeznaczeniem na „Adaptację i rozbudowę budynku tzw. wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych".

Wykonanie 97,37 %

2) Doposażenie w nowy sprzęt elektroakustyczny Państwowy Teatr Lalki „Tęcza" – 25.000,00 zł
Przekazano dotację celową z budżetu Miasta Słupska dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" z przeznaczeniem na doposażenie instytucji w nowy sprzęt elektroakustyczny – mikser cyfrowy, laptop do odtwarzana dźwięków podczas spektakli oraz zestaw urządzeń audio – kolumny odsłuchowe, interfejs audio, słuchawki i mikrofony.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
226 700,00	201 286,73	88,79

Modernizacja pomieszczenia ewakuacyjnego Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. W. Kilara – 201.286,73 zł
Przekazano dotację celową z budżetu Miasta Słupska dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji wyjścia ewakuacyjnego i dostosowanie do bieżących przepisów.

Wykonanie 88,79 %
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu podatku Vat.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
200 000,00	200 000,00	100,00

1) Remont dachu etap I, montaż sztukaterii w obrębie ryzalitu balkonu I piętra w budynku przy ulicy Anny Łajming 4 – 100.000,00 zł
Udzielono dotacji celowej Wspólnocie Mieszkaniowej „Anny Łajming 4" w Słupsku na wykonanie remontu dachu etap I (wymiana obróbek blacharskich wraz z uszczelnieniem, wymiana rynien i rur spustowych, remont konstrukcji dachu, remont kominów powyżej połaci dachowej, remont pokrycia dachowego) oraz montaż sztukaterii zewnętrznej na ryzalicie pierwszego piętra obiektu przy ul. A. Łajming 4.

Wykonanie 100,00 %

2) Wymiana schodów wejściowych do budynku, remont ścian, remont tarasu i schodów, izolacji pionowej fundamentów, wykonanie utwardzeń przy budynku PTTK przy ulicy Szarych Szeregów 1 – 65.000,00 zł
Udzielono dotacji celowej dla PTTK Regionalny Oddział w Słupsku na wymianę schodów wejściowych na taras oraz samego tarasu, docieplenie piwnicy pod tarasem, izolacji fundamentów i ścian fundamentowych, wykonanie utwardzeń obiektu przy ul. Szarych Szeregów 1.

Wykonanie 100,00 %

3) Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Bema 9 – 10 – 35.000,00 zł
Udzielono dotacji celowej na wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz remont elewacji frontowej obiektu przy ul. Bema 9 – 10 w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Dział 926

Kultura fizyczna		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	**Wykonanie na 31.12.2021 rok**	**% wykonania planu**
6 584 480,00	**6 536 645,25**	**99,27**

Rozdział 92601

Obiekty sportowe		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
5 223 607,00	5 194 876,00	99,45

1) Modernizacja boiska przy stadionie 650 lecia – 19.486,89 zł
W ramach zadania, w systemie zaprojektuj i wybuduj, została wykonana dokumentacja projektowa, uzyskano wszelkie pozwolenia oraz uzgodnienia w celu realizacji zadania oraz wykonano poprawnie zaprojektowane przyłącze wodociągowe do boiska trawiastego przy Stadionie 650 – lecia przy ul. Madalińskiego.

Wykonanie 97,43 %

2) Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku – etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu – 298.459,21 zł
Zadanie współfinansowane z dotacji celowej w ramach środków z rządowego programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024". W ramach realizacji zadania wybudowano budynek pawilonu kasowego (budynek parterowy pokryty papą termozgrzewalną), wiatę nad pawilonem kasowym przy wejściu głównym wyposażoną w cztery bramy rozwierane dwuskrzydłowe o konstrukcji stalowo – drewnianej, ogrodzenie zewnętrzne, ogrodzenie wewnętrzne placu technicznego, podwójną bramkę obrotową wyposażoną w dwa czterosekcyjne rotory.

Wykonanie 98,64 %

3) Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku – etap II: posadowienie zaplecza szatniowo – sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych) – 877.929,90 zł
Zadanie współfinansowane z dotacji celowej w ramach środków z rządowego programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024". W ramach realizacji zadania podpisana została umowa z inwestorem zastępczym oraz na roboty budowlane, a wyłoniony wykonawca przystąpił do realizacji prac. Wykonano zgodnie z harmonogramem roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty elektryczne – rozprowadzenie instalacji, roboty ziemne. Zakończenie II etapu zadania, tj. posadowienie zaplecza szatniowo – sanitarnego, przebudowę dwóch istniejących trybun bocznych, przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego – roboty nawierzchniowe, zaplanowane jest w II kw. 2022 r.

Wykonanie 97,43 %

4) Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 – 3.999.000,00 zł
Rekompensata inwestycyjna na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki „Trzy Fale Sp. z o.o.".

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
1 360 873,00	1 341 769,25	98,60

1) Pomorskie szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską – 3.509,36 zł
W ramach realizacji zadania przekazano dotację będącą partycypacją we wkładzie własnym Miasta Słupsk (Partnera projektu) w kosztach promocji projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską", finansowanego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wykonanie 99,98 %

2) Modernizacja elektronicznych tablic wyników będących na wyposażeniu Hali Widowiskowo – Sportowej GRYFIA – 46.595,50 zł
W ramach zadania wykonano modernizację elektronicznych tablic wyników na Hali Gryfia w Słupsku poprzez rozbudowę dwóch tablic o wyświetlacze indywidualnych punktów zawodników w celu spełnienia aktualnych Zasad Wyposażenia Hali Polskiej Ligi Koszykówki.

Wykonanie 97,07 %

3) Modernizacja terenu Parku Kulturowego Klasztorne Stawy – 206.759,45 zł
W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację techniczną na przebudowę urządzeń wodnych umożliwiających regulowanie i piętrzenie wód na wszystkich pięciu stawach znajdujących się na terenie Parku Kulturowego Klasztorne

Stawy oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie urządzeń wodnych umożliwiających napowietrzanie w stawach. W ramach zadania został również wyłoniony i rozliczony inwestor zastępczy, uiszczono opłatę za wypis z ewidencji gruntu oraz opłatę skarbową za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego i za usługę wodnoprawną na wykonanie urządzeń regulujących i spiętrzających wodę w stawach.

Wykonanie 99,40 %

4) POWIĘKSZAMY SKATEPARK II – Słupsk miastem dla rowerów – Słupski Budżet Obywatelski 2021 r. – 693.000,00 zł

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia, w wyniku której podpisano umowę na zastępstwo inwestycyjne. Wszczęto procedury przetargowe w zakresie udzielenia zamówienia na wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje a później wykona prace budowlane. W ramach zadania wykonano kompleksową dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXXIX/596/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2022 r.

Wykonanie 100,00 %

5) Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 347.322,82 zł

W ramach zadania zakupiono: samochód służbowy Ford Transit, sprzęt agrotechniczny na stadion Gryfa, pulpity sterujące do tablic wyników na halę Gryfia, balię iroko jako wyposażenie sauny w obiekcie stadionu 650 – lecia, maty do pchnięcia kulą, kołderkę na zeskok, maszynę szorująco – zbierającą, podłogę sportową na potrzeby siłowni, pojazd wolnobieżny MELEX, komplet bramek piłkarskich na stadion 650 – lecia.

Wykonanie 99,18 %

6) Modernizacja instalacji elektrycznej zasilania sceny obiektu Hala Gryfia – przebudowa szafy rozdzielczej – 20.613,24 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby zasilania urządzeń scenicznych w budynku Hali Gryfia.

Wykonanie 97,40 %

7) Modernizacja obiektu Hali GRYFIA – dostosowanie do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego – 23.968,88 zł

W ramach zadania wykonano audyt z zakresu przeciwpożarowego dla obiektu Hala Gryfia pod kątem zgodności z aktualnymi wymaganiami, zaktualizowano instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz opracowano projekt techniczny modernizacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Na rok 2022 zaplanowana jest kontynuacja zadania polegająca na realizacji rzeczowej zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

Wykonanie 79,90 %
Niższe wykonanie spowodowane faktycznie poniesionymi wydatkami.

3.3. Przychody i Rozchody

PRZYCHODY – 160.696.129,80 zł

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	**92.895.000,00 zł**
2. Przychody z tytułu emisji obligacji jednostek samorządowych	**30.000.000,00 zł**
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	**37.801.129,80 zł**
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**0,00 zł**

ROZCHODY – 119.078.315,00 zł

1. Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego – **92.895.000,00 zł**

Wykup obligacji serii A10	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii B10	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii C10	1.500.000,00 zł
Wykup obligacji serii L10	200.000,00 zł
Wykup obligacji serii M10	100.000,00 zł
Wykup obligacji serii N10	100.000,00 zł
– um. z dn. 30.05.2014 r. z PKO BP S.A. na kwotę 8.900.000,00 zł	
Wykup obligacji serii A12	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii B12	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii C12	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii D12	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii E12	3.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii F12	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii G12	1.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii H12	500.000,00 zł
Wykup obligacji serii I12	500.000,00 zł
Wykup obligacji serii J12	500.000,00 zł
Wykup obligacji serii K12	300.000,00 zł
Wykup obligacji serii L12	300.000,00 zł
Wykup obligacji serii R12	100.000,00 zł
Wykup obligacji serii S12	100.000,00 zł
– um. z dn. 29.09.2014 r. z BOŚ na kwotę 17.300.000,00 zł	
Wykup obligacji serii B6	2.819.000,00 zł
– um. z dn. 28.06.2012 r. z PKO BP S.A. na kwotę 4.819.000,00 zł	
Wykup obligacji serii A8	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii B8	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii C8	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii D8	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii E8	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii F8	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii G8	800.000,00 zł
– um. z dn. 10.07.2013 r. z PKO BP S.A. na kwotę 13.800.000,00 zł	

Wykup obligacji serii A9	4.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii B9	5.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii C9	5.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii E9	500.000,00 zł
Wykup obligacji serii G9	5.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii H9	5.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii I9	4.000.000,00 zł
– um. z dn. 27.12.2013 r. z PKO BP S.A. na kwotę 30.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii F11	300.000,00 zł
Wykup obligacji serii I11	500.000,00 zł
Wykup obligacji serii J11	300.000,00 zł
Wykup obligacji serii K11	100.000,00 zł
Wykup obligacji serii M11	1.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii N11	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii O11	500.000,00 zł
Wykup obligacji serii P11	500.000,00 zł
Wykup obligacji serii R11	500.000,00 zł
Wykup obligacji serii X11	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii Y11	2.000.000,00 zł
– um. z dn. 30.07.2014 r. z BOŚ na kwotę 42.900.000,00 zł	
Wykup porozumienia nr 35 z PKO BP S.A.	13.076.000,00 zł
– Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000035 z 27.12.2012 r.	
Wykup porozumienia nr 36 z PKO BP S.A.	3.800.000,00 zł
– Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000036 z 27.12.2012 r.	

2. Wykupy innych papierów wartościowych – **25.741.000,00 zł**

Wykup porozumienia nr 33 z PKO BP S.A.	2.500.000,00 zł
– Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000033 z 27.12.2012 r.	
Wykup porozumienia nr 34 z PKO BP S.A.	254.000,00 zł
– Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000034 z 27.12.2012 r.	
Wykup porozumienia nr 35 z PKO BP S.A.	2.024.000,00 zł
– Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000035 z 27.12.2012 r.	
Wykup obligacji serii H	2.500.000,00 zł
– um. z dn. 15.05.2009 r. z BGK na kwotę 25.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii A6	500.000,00 zł
– um. z dn. 28.06.2012 r. z PKO BP S.A. na kwotę 4.819.000,00 zł	
Wykup obligacji serii G11	1.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii H11	1.000.000,00 zł
– um. z dn. 30.07.2014 r. z BOŚ na kwotę 42.900.000,00 zł	
Wykup obligacji serii I	1.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii K	700.000,00 zł
– um. z dn. 31.10.2014 r. z PKO BP S.A. na kwotę 25.000.000,00 zł	

Wykup obligacji serii L21	9.263.000,00 zł
– um. z dn. 27.07.2021 z PKO BP S.A. na kwotę 92.895.000,00 zł	
Wykup obligacji serii S5	5.000.000,00 zł
– um. z dn. 27.09.2011 z PKO S.A. na kwotę 58.000.000,00 zł	

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – **442.315,00 zł**

Spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap”	22.440,00 zł
– um. nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 ze środków EBI	
Spłata kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK	19.875,00 zł
– um. nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r.	
rata pożyczki w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt”	400.000,00 zł
– um. nr WFOŚ/PD/7/2018 z dnia 29.03.2018 r.	

Załacznik nr 2
do Zarządzenia Nr 357/BM/2022
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2021		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2021
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym								
		Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu	zobowiązań / w tym wymagalne	należności / w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**NOWY TEATR w Słupsku**	1 647 000,00	1 174 893,74	71,34	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	240 000,00	236 918,60	98,72	3 947 000,00	3 543 945,70	89,79	156 850,31	40 323,17	-69 051,96
								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2	**Państwowy Teatr Lalki „TĘCZA”**	432 425,00	369 192,96	85,38	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	53 000,00	53 000,00	100,00	2 085 425,00	2 066 151,23	99,08	78 048,96	23 876,41	-43 958,27
								53 000,00	53 000,00	100,00				0,00	0,00	
3	**Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku**	1 005 954,00	354 682,00	35,26	4 032 935,00	4 032 935,00	100,00	317 104,00	305 774,00	96,43	4 738 291,00	4 547 786,50	95,98	53 957,21	11 028,70	-160 169,50
								0,00	0,00	0,00				0,00	11 028,70	
4	**Słupski Ośrodek Kultury**	1 258 356,00	1 320 629,74	104,95	3 358 720,00	3 358 720,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00	4 635 076,00	4 691 659,48	101,22	64 588,17	21 878,83	-12 309,74
								0,00	0,00	0,00				721,00	4 680,43	
5	**Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej**	1 554 660,00	1 549 589,00	99,67	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 754 660,00	1 748 899,00	99,67	22 852,21	125,00	690,00
								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
6	**Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej**	660 982,00	678 211,67	102,61	3 954 467,00	3 954 467,00	100,00	15 091,00	14 932,33	98,95	4 630 540,00	4 644 494,43	100,30	161 490,64	7 662,99	3 116,57
								15 091,00	14 932,33	98,95				0,00	0,00	
OGÓŁEM		**6 559 377,00**	**5 447 199,11**	**83,04**	**15 446 122,00**	**15 446 122,00**	**100,00**	**643 195,00**	**628 624,93**	**97,73**	**21 790 992,00**	**21 242 936,34**	**97,48**	**537 787,50**	**104 895,10**	**-281 682,90**
								68 091,00	**67 932,33**	**99,77**				**721,00**	**15 709,13**	

2. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2021		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2021
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA								
								w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym								
		Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu	zobowiązań	należności	
														w tym wymagalne	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku**	28 830 000,00	31 472 254,00	109,16	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	100,00	29 660 000,00	30 435 238,00	102,61	1 341 190,00	2 853 836,00	1 037 016,00
								0,00	0,00	0,00				0,00	89 253,00	
OGÓŁEM		**28 830 000,00**	**31 472 254,00**	**109,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830 000,00**	**830 000,00**	**100,00**	**29 660 000,00**	**30 435 238,00**	**102,61**	**1 341 190,00**	**2 853 836,00**	**1 037 016,00**
								0,00	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**89 253,00**	

Załacznik nr 3
do Zarządzenia Nr 357/BM/2022
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Miasta Słupska
stan na dzień 31.12.2021r.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Źródłem informacji zawartych w opracowaniu są:

I. Dane ewidencji gruntów, prowadzonej przez Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
II. Dane wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku dotyczące wykonania Uchwały Nr XXVI/432/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok z uwzględnieniem zadań rzeczowych wynikających z przyjętego budżetu.
III. Informacje jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, SPMZOZ oraz spółek komunalnych zarządzających i administrujących mieniem komunalnym.

I. STAN POSIADANIA

Ogólna powierzchnia Miasta Słupska wynosi 4.315 ha, z czego według stanu na dzień 31.12.2021 r.:

1. Grunty stanowiące własność Miasta Słupska – 1.473 ha.
2. Grunty stanowiące własność Miasta Słupska oddane w użytkowanie wieczyste – 344 ha.
3. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa – 857 ha.
4. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste – 201 ha.
5. Grunty innych jednostek samorządu terytorialnego:
   5.1. grunty powiatów – 25 ha,
   5.2. grunty powiatów przekazane w wieczyste użytkowanie – 0 ha,
   5.3. grunty województw – 20 ha,
   5.4. grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste – 1 ha.
6. Grunty prywatne – 1.337 ha, w tym:
   6.1. grunty osób fizycznych – 992 ha,
   6.2. grunty spółdzielni – 57 ha,
   6.3. grunty kościołów i związków wyznaniowych – 7 ha,
   6.4. grunty stanowiące własność spółek prawa handlowego, partii politycznych oraz stowarzyszeń – 281 ha.

Załącznik nr 1 przedstawia tabelarycznie grunty komunalne i sposób ich zagospodarowania. Załącznik nie podaje danych o wartości gruntów komunalnych ponieważ nie dokonano, jak dotąd, powszechnej taksacji gruntów.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA

Gospodarkę mieniem komunalnym prowadzą:

1. Wydziały Urzędu Miejskiego:
   - 1.1. Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
   - 1.2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
   - 1.3. Wydział Administracyjno - Techniczny,
   - 1.4. Wydział Edukacji,
   - 1.5. Wydział Współpracy i Promocji,
   - 1.6. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
   - 1.7. Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.

2. Jednostki organizacyjne Miasta Słupska:
   - 2.1. jednostki budżetowe:
     - 2.1.1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
       - 2.1.1.1. Placówka Wsparcia Dziennego,
       - 2.1.1.2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
     - 2.1.2. Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”,
     - 2.1.3. Środowiskowy Dom Samopomocy,
     - 2.1.4. Zespół Żłobków Miejskich,
     - 2.1.5. przedszkola,
     - 2.1.6. szkoły podstawowe,
     - 2.1.7. licea ogólnokształcące,
     - 2.1.8. szkoły zawodowe,
     - 2.1.9. Zespół Szkolno-Przedszkolny,
     - 2.1.10. Zespół Placówek Oświatowych,
     - 2.1.11. Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
     - 2.1.12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. UNICEF,
     - 2.1.13. Młodzieżowy Dom Kultury,
     - 2.1.14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
     - 2.1.15. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
     - 2.1.16. Zarząd Infrastruktury Miejskiej.

3. Osoby prawne:
   - 3.1. Słupski Ośrodek Kultury,
   - 3.2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej,
   - 3.3. Nowy Teatr im. Witkacego,
   - 3.4. Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”,
   - 3.5. Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara,
   - 3.6. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.,
   - 3.7. ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o.,
   - 3.8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
   - 3.9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
   - 3.10. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej,
   - 3.11. Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
   - 3.12. Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.,
   - 3.13. Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o.,

3.14. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
3.15. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
3.16. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.,
3.17. Trzy Fale Sp. z o.o.,
3.18. InnoBaltica Sp. z o.o.,
3.19. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych,
3.20. Spółdzielnia Socjalna „Drabina".

Załącznik nr 2 obejmuje mienie będące w posiadaniu jednostek budżetowych Miasta Słupska (z wyłączeniem mienia zarządzanego przez Zarządcę - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku), gdzie:

Punkt 1 – obejmuje mienie:
a) przychodni miejskich wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
b) żłobków miejskich,
c) Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza",
d) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (w tym Dzienny Dom Pomocy Społecznej),
e) Środowiskowego Domu Samopomocy.

Punkt 2 – obejmuje mienie:
a) przedszkoli,
b) szkół podstawowych,
c) liceów ogólnokształcących,
d) szkół zawodowych,
e) pozostałych placówek:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Młodzieżowego Domu Kultury,
- Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
- Zespołu Placówek Oświatowych,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Punkt 3 – obejmuje mienie:
a) Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara,
b) Państwowego Teatru Lalki „Tęcza",
c) Słupskiego Ośrodka Kultury,
d) Nowego Teatru im. Witkacego,
e) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej.

Punkt 4 – obejmuje mienie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Punkt 5 – obejmuje mienie obiektów wykorzystywanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.

Punkt 6 – dotyczy mienia zagospodarowanego drogami zarządzanymi przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.

Punkt 7 – obejmuje mienie:
a) siedziby Urzędu Miejskiego,

b) pozostałych obiektów administrowanych przez Urząd Miejski.

Kolumna 7 załącznika wyszczególnia dochody z najmu i dzierżawy ww. mienia.

Załącznik nr 3 zawiera informację o stanie mienia komunalnego zarządzanego przez Zarządcę - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. na dzień 31.12.2021 r. zarządzało:

a) 230 budynkami mieszkalnymi, w których znajdowało się 1.744 lokali mieszkalnych oraz 95 lokali użytkowych,
b) 3.326 lokalami mieszkalnymi oraz 271 lokalami użytkowymi znajdującymi się we wspólnotach mieszkaniowych,
c) 452 garażami.

Załącznik nr 4 przedstawia wpływy z majątku należącego do Miasta Słupska uzyskane w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ewidencjonowane przez Urząd Miejski w Słupsku w 2021r.

Załącznik nr 5 przedstawia wykaz spółek z udziałem Miasta Słupska wraz z ilością i wartością posiadanych udziałów (akcji) – wg stanu na dzień 31.12.2021 r., wykaz jednoosobowych spółek Miasta Słupska oraz wykaz spółek z większościowym udziałem Miasta Słupska.

III. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Załącznik nr 6 przedstawia informację o długościach sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i energetycznej położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska oraz ich wartość wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ZAKRESIE MIENIA NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA

Załącznik nr 7 przedstawia wykaz inwestycji realizowanych w zakresie mienia należącego do Miasta Słupska w 2021 r.

Załącznik Nr 1

GRUNTY KOMUNALNE I SPOSÓB ICH ZAGOSPODAROWANIA (w hektarach)

Lp.		Rodzaj gruntów	Stan na dzień			
			31.12.2020 r.	31.12.2021 r.		
			ogółem		Sposób zagospodarowania	
					Miasto bez zbiegu z użytkowaniem wieczystym	Miasto w zbiegu z użytkowaniem wieczystym
1.		Użytki rolne	734	731	489	242
2.		Grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione)	197	197	196	1
3.		Grunty zabudowane i zurbanizowane (razem)	892	882	781	101
w tym:	a)	Tereny mieszkaniowe	90	83	79	4
	b)	Tereny przemysłowe	31	31	1	30
	c)	Inne tereny zabudowane	122	117	67	50
	d)	Zurbanizowane tereny niezabudowane	91	86	72	14
	e)	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	146	147	147	0
	f)	Użytki kopalne	0	0	0	0
	g)	Drogi	385	386	383	3
	h)	Pozostałe tereny komunikacyjne	27	32	32	0
4.		Grunty pod wodami	7	7	7	0
5.		Inne (nieużytki, tereny różne)	26	31	26	5

(wszystkie wartości podano w hektarach)

Załącznik Nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ URZĄD MIEJSKI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, INSTYTUCJE KULTURY, SPMZOZ

w zł

Lp.	Rodzaj obiektu	stan na dzień 31.12.2021 r.					
		Budynki		Budowle		Dochody (najem i dzierżawa)	Nakłady na remonty
		ilość	wartość netto	ilość	wartość netto		
I	**Obiekty służby zdrowia, opiekuńcze, pomocy społ. i inne**	**13**	**17 123 181,63**	**3**	**41 846,00**	**75 882,19**	**797 736,50**
1	przychodnie (MZOZ)	4	5 758 553,45	0	0,00	74 923,03	82 612,75
2	żłobki	3	4 041 198,76	0	0,00	959,16	618 082,26
3	Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”	3	2 475 577,09	0	0,00	0,00	0,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1	2 256 532,78	0	0,00	0,00	30 141,51
5	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1	1 364 806,55	2	0,00	0,00	27 099,98
6	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 3	1	1 226 513,00	1	41 846,00	0,00	39 800,00
II	**Obiekty oświaty, w tym:**	**79**	**110 959 306,44**	**153**	**8 423 786,99**	**423 393,66**	**364 710,00**
1	przedszkola	21	27 758 132,84	29	668 291,80	14 400,00	122 260,00
2	szkoły podstawowe	24	30 181 766,10	60	4 778 929,15	155 070,69	110 695,00
3	licea ogólnokształcące	10	18 301 134,97	13	971 165,96	109 216,88	38 954,00
4	szkoły zawodowe	10	13 928 867,65	25	1 231 370,73	61 258,04	43 256,00
5	pozostałe placówki	14	20 789 404,88	26	774 029,35	83 448,05	49 545,00
III	**Obiekty kultury**	**9**	**23 726 583,77**	**8**	**273 546,00**	**324 740,52**	**44 188,89**
1	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	1	7 670 070,37	0	0,00	0,00	0,00
2	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1	979 266,79	0	0,00	0,00	0,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku	2	937 999,10	1	0,00	45 027,00	2 885,00
4	Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara	2	2 637 118,00	1	306,00	208 671,52	2 259,89
5	Słupski Ośrodek Kultury	3	11 502 129,51	6	273 240,00	71 042,00	39 044,00
IV	**Obiekty Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**	**14**	**14 796 327,24**	**65**	**9 864 887,81**	**224 842,31**	**37 026,10**
V	**Obiekty Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (bez dróg)**	**7**	**4 396 352,57**	**503**	**56 330 782,21**	**44 266,99**	**54 872,17**
VI	**Drogi (km)**	**0**	**0,00**	**165**	**256 696 091,07**	**36 217,31**	**5 310 885,75**
VIII	**Inne***	**75**	**22 174 802,50**	**515**	**9 350 276,11**	**985 707,03**	**32 680,84**

Załącznik Nr 3

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ZARZĄDCĘ – PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SŁUPSKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1	Wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta administrowane-zarządzane przez PGM (szt.)	681	659
2	Budynki mieszkalne należące wyłącznie do Miasta (szt.)	242	230
3	Ilość lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot (szt.)	3 457	3 326
4	Ilość lokali mieszkalnych w budynkach należących do Miasta (szt.)	1 797	1 744
5	Lokale użytkowe należące do Miasta w budynkach wspólnot (szt.)	264	271
6	Lokale użytkowe należące do Miasta w budynkach należących do Miasta (szt.)	105	95
7	Ilość garaży należących do Miasta (szt.)	469	452
8	Wartość inwentarzowa mienia należącego do Miasta (netto), w tym:	91 132 670,17	101 312 684,87
-	Grunty	1 798 189,57	1 798 189,57
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	88 557 006,47	98 775 667,55
-	Urządzenia techniczne i maszyny	678 495,38	669 344,53
-	Inne środki trwałe	98 978,75	69 483,22
9	Dochody z najmu i dzierżawy	14 481 280,80	14 415 305,66
10	Nakłady na remonty mienia należącego do Miasta	10 677 603,55	8 887 288,81

Załącznik Nr 4

WPŁYWY Z MAJĄTKU NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA – URZĄD MIEJSKI

w zł

Lp.	Źródło dochodu	plan dochodów na rok 2021	stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i użytkowanie od osób prawnych	2 832 199,00	2 903 944,20
2.	Należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	1 042 909,00	1 123 932,62
3.	Zbywanie mienia komunalnego	16 553 819,00	18 994 400,09
4.	Dzierżawa i najem, bezumowne korzystanie z nieruchomości	902 832,00	985 707,03
5.	Opłaty planistyczne	80 000,00	291 874,98
	RAZEM	**21 411 759,00**	**24 299 858,92**

Załącznik Nr 5

Wykaz spółek z udziałem Miasta Słupska wraz z informacją dotyczącą ilości i wartości udziałów (akcji)

Lp.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupsk		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupsk	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50	50
2.	Engie EC Słupsk Sp. z o.o.	600 500,00	600 500,00	1 201	1 201
3.	Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.	346 400,00	346 400,00	6 928	6 928
4.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w Gdańsku	503 500,00	503 500,00	500	500
5.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00	100,00	1	1
6.	Spółdzielnia Socjalna „Drabina”	9 000,00	9 000,00	1	1
7.	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	10 407 900,00	10 407 900,00	104 079	104 079
8.	InnoBaltica Sp. z o.o.	450 000,00	450 000,00	450	450

Wykaz jednoosobowych spółek Miasta Słupska wraz z informacją dotyczącą ilości i wartości udziałów (akcji)

Lp.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupsk		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupsk	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1.	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	17 173 000,00	17 173 000,00	34 346	34 346
2.	Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	26 421 500,00	26 421 500,00	52 843	52 843
3.	Trzy Fale Sp. z o.o.	53 338 500,00	57 337 500,00	35 559	38 225
4.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	16 922 196,00	16 922 196,00	5 403	5 403
5.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2 379 300,00	2 379 300,00	4 326	4 326

Wykaz spółek z większościowym udziałem Miasta Słupska wraz z informacją dotyczącą ilości i wartości udziałów (akcji)

L.p.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupska		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupska	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1.	"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.	73 977 500,00	74 379 500,00	147 955	148 759

Załącznik Nr 6

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Lp.	Rodzaj sieci	stan na dzień 31.12.2020 r.		stan na dzień 31.12.2021 r.		dysponent
		ilość (km)	wartość (zł)	ilość (km)	wartość (zł)	
1	**Wodociągowa**	312,01	49 252 537,00	319,96	52 752 819,52	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
		0,30	17 776,00	0,43	41 359,34	ZIM w Słupsku
2	**Kanalizacyjna**	296,31	74 547 270,00	299,84	74 998 368,64	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
3	**Deszczowa**	10,48	16 120 033,00	12,60	18 154 342,32	ZIM w Słupsku
4	**Energetyczna**	162,29	31 484 368,00	171,16	33 539 307,17	ZIM w Słupsku

Załącznik Nr 7

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ZAKRESIE MIENIA NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2020 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2021 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
1	Adaptacja pomieszczeń II Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby Słupskiego Centrum Usług Wspólnych	510 000,00	0,00	505 031,27	505 031,27	2021	Zadanie jednoroczne
2	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha	2 075 000,00	1 218 581,29	639 928,03	1 858 509,32	2018-2021	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
3	Budowa monitoringu zewnętrznego na placu Przedszkola Miejskiego nr 6	20 000,00	0,00	19 990,00	19 990,00	2021	Zadanie jednoroczne
4	Budowa monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 4	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
5	Budowa monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 6	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
6	Budowa monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	60 885,00	0,00	60 885,00	60 885,00	2021	Zadanie jednoroczne
7	Budowa slipu do wodowania łodzi na Stawku Łabędzim	63 000,00	8 000,00	49 776,65	57 776,65	2020-2021	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
8	Budowa systemu kamer monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 8	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
9	Budowa wewnętrznej lini zasilającej szlaban wjazdowy do budynku Małego Ratusza przy Placu Zwycięstwa 3	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
10	CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility	287 591,00	220 547,96	67 030,75	287 578,71	2018-2021	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
11	Doposażenie w nowy sprzęt elektroakustyczny Państwowy Teatr Lalki "Tęcza"	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
12	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej	639 200,00	0,00	228 335,15	228 335,15	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
13	Kompleksowa modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych	215 540,00	0,00	215 540,00	215 540,00	2021	Zadanie jednoroczne
14	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	108 321 181,00	63 018 581,02	20 831 964,00	83 850 545,02	2016-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
15	Modernizacja bloku sportowego "F" w Zespole Szkół Sportowych	450 000,00	0,00	449 952,51	449 952,51	2021	Zadanie jednoroczne
16	Modernizacja boiska przy Stadionie 650-lecia	20 000,00	0,00	19 486,89	19 486,89	2021	Zadanie jednoroczne
17	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	67 497,00	0,00	65 690,00	65 690,00	2021	Zadanie jednoroczne
18	Modernizacja Dachu C w Zespole Szkół Technicznych	620 628,00	0,00	620 627,99	620 627,99	2021	Zadanie jednoroczne
19	Modernizacja elektronicznych tablic wyników będących na wyposażeniu Hali Widowiskowo - Sportowej GRYFIA	48 000,00	0,00	46 595,50	46 595,50	2021	Zadanie jednoroczne
20	Modernizacja instalacji elektrycznej zasilania sceny obiektu Hala Gryfia - przebudowa szafy rozdzielczej.	21 163,00	0,00	20 613,24	20 613,24	2021	Zadanie jednoroczne
21	Modernizacja obiektu Hali GRYFIA - dostosowanie do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego	180 000,00	0,00	23 968,88	23 968,88	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
22	Modernizacja pomieszczenia ewakuacyjnego Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. W. Kilara	226 700,00	0,00	201 286,73	201 286,73	2021	Zadanie jednoroczne
23	Modernizacja pomieszczeń SORPA dla osób bezdomnych	48 437,00	0,00	48 246,45	48 246,45	2021	Zadanie jednoroczne
24	Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w Żłobku nr 2	450 000,00	0,00	449 049,95	449 049,95	2021	Zadanie jednoroczne
25	Modernizacja sposobu podgrzewania wody użytkowej w lokalach komunalnych	653 744,00	0,00	413 830,69	413 830,69	2021	Zadanie jednoroczne
26	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w jadalni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 8	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
27	Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 8	27 000,00	0,00	26 208,84	26 208,84	2021	Zadanie jednoroczne
28	Modernizacja środków łączności	30 000,00	0,00	29 993,54	29 993,54	2021	Zadanie jednoroczne
29	Modernizacja środowiska ORACLE	289 591,00	0,00	275 873,67	275 873,67	2021	Zadanie jednoroczne
30	Modernizacja terenu Parku Kulturowego Klasztorne Stawy	208 000,00	0,00	206 759,45	206 759,45	2021	Zadanie jednoroczne
31	Modernizacja toalet w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	183 866,00	0,00	183 865,47	183 865,47	2021	Zadanie jednoroczne

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2020 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2021 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
32	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu.	676 672,00	374 092,32	298 459,21	672 551,53	2020-2021	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
33	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku etap II: posadowienie zaplecza szatniowo-sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych)	2 405 031,00	0,00	877 929,90	877 929,90	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
34	Montaż oświetlenia w budynku MOPR	17 000,00	0,00	16 605,00	16 605,00	2021	Zadanie jednoroczne
35	Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań	3 000 000,00	0,00	1 328 075,70	1 328 075,70	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
36	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	11 298 399,00	5 186 491,93	2 382 442,72	7 568 934,65	2016-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
37	Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024	797 856,00	92 194,65	472 855,35	565 050,00	2020-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
38	Plac zabaw dla psów i park dla dzieci - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	356 800,00	0,00	355 132,71	355 132,71	2021	Zadanie jednoroczne
39	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji	4 704 544,00	0,00	150 829,00	150 829,00	2020-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
40	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	33 634 963,00	28 366 315,85	5 500,00	28 371 815,85	2016-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
41	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I	7 930 000,00	4 119 199,72	1 319 555,75	5 438 755,47	2018-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
42	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II	4 745 749,00	0,00	639 940,62	639 940,62	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
43	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I	7 271 250,00	3 644 098,24	1 000 000,00	4 644 098,24	2018-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
44	Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku	358 492,00	0,00	157 319,56	157 319,56	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
45	Przebudowa czterech łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 31 "Bajkowa Kraina"	220 000,00	109 804,73	110 000,00	219 804,73	2020-2021	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
46	Przebudowa drogi gminnej nr 116095G (ul. Konarskiego) w Słupsku	3 299 808,00	0,00	3 298 907,98	3 298 907,98	2021	Zadanie jednoroczne
47	Przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottgera na obiekt o funkcji biurowo-administracyjnej	2 400 000,00	0,00	999 999,28	999 999,28	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
48	Przebudowa skrzyżowania ulic Kaszubskiej i Kilińskiego	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	2020-2021	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
49	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10	497 654,00	279 842,35	217 811,42	497 653,77	2018-2021	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
50	Przebudowa toalet w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
51	Przebudowa ulicy Batorego	2 150 000,00	0,00	22 804,20	22 804,20	2020-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
52	Przebudowa ulicy Bora-Komorowskiego	1 400 000,00	0,00	1 299 064,72	1 299 064,72	2020-2021	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
53	Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej	2 040 512,00	0,00	738 339,55	738 339,55	2020-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
54	Przebudowa ulicy Jana Kazimierza	1 700 000,00	0,00	49 900,00	49 900,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
55	Przebudowa ulicy Morskiej	490 000,00	0,00	0	0,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
56	Przebudowa ulicy Portowej	2 027 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
57	Przebudowa ulicy Rybackiej	155 900,00	0,00	25 900,00	25 900,00	2020-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
58	Przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie	980 000,00	0,00	974 609,97	974 609,97	2020-2021	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
59	Przebudowa węzła sanitarnego z szatnią w V LO	144 000,00	0,00	142 032,38	142 032,38	2021	Zadanie jednoroczne
60	Przeprowadzenia remontu pomieszczeń strychowych celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP	27 000,00	0,00	26 586,72	26 586,72	2021	Zadanie jednoroczne
61	Przyjaźnie i aktywnie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	185 679,00	0,00	185 678,87	185 678,87	2021	Zadanie jednoroczne
62	Renowacja części elewacji frontowej Ratusza Miejskiego	315 644,00	0,00	300 709,96	300 709,96	2021	Zadanie jednoroczne
63	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	3 913 000,00	1 446 075,01	873 546,00	2 319 621,01	2016-2021	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2020 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2021 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
64	Rozbudowa cmentarzy przy ul. Rabina dr Maxa Josepha oraz Zachodniej	680 000,00	0,00	294 094,82	294 094,82	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
65	Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielania zwłok	545 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
66	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku	1 505 781,00	0,00	427 037,81	427 037,81	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
67	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku	6 373 132,00	0,00	2 413 595,37	2 413 595,37	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
68	Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych - budowa zespołu budynków komunalnych A,B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej	19 918 438,00	0,00	2 151 803,33	2 151 803,33	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
69	Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych w Słupsku	3 670 000,00	0,00	131 910,23	131 910,23	2021-2025	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
70	Rozwój sieci monitoringu	600 000,00	0,00	172 507,50	172 507,50	2021	Zadanie jednoroczne
71	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	6 593 724,00	6 592 823,42	900,00	6 593 723,42	2016-2021	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
72	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	38 167 360,00	1 719 824,00	4 771 728,00	6 491 552,00	2016-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
73	Wykonanie drogi pożarowej do DPS "Leśna Oaza"	178 423,00	0,00	178 417,52	178 417,52	2021	Zadanie jednoroczne
74	Wykonanie nawierzchni na terenie Żłobka nr 1 wraz z udrożnieniem kanalizacji burzowej	170 000,00	0,00	169 032,31	169 032,31	2021	Zadanie jednoroczne
75	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2	34 190,00	0,00	34 190,00	34 190,00	2021	Zadanie jednoroczne
76	Wykonanie światłowodowej kanalizacji technicznej na odcinku ul. Jaracza do ul. Jana Pawła II	23 370,00	0,00	22 674,49	22 674,49	2021	Zadanie jednoroczne
77	Wymiana nawierzchni asfaltowej przed budynkiem Przedszkola Miejskiego Nr 12	148 000,00	0,00	147 999,99	147 999,99	2021	Zadanie jednoroczne
78	Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim Nr 8	164 960,00	0,00	164 917,75	164 917,75	2021	Zadanie jednoroczne
79	Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	620 200,00	0,00	615 400,87	615 400,87	2021	Zadanie jednoroczne
80	Zakup 5 autokomputerów	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
81	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	450 000,00	265 347,90	49 077,00	314 424,90	2018-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
82	Zakup niezbędnego oprogramowania na potrzeby Wydziału Edukacji	153 000,00	0,00	150 794,00	150 794,00	2021	Zadanie jednoroczne
83	Zakup radiowozu na potrzeby Straży Miejskiej	115 430,00	0,00	105 934,80	105 934,80	2021	Zadanie jednoroczne
85	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"	116 100,00	0,00	116 099,49	116 099,49	2021	Zadanie jednoroczne
86	Zakupy inwestycyjne w II Liceum Ogólnokształcącym	75 000,00	0,00	74 806,99	74 806,99	2021	Zadanie jednoroczne
87	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	78 000,00	0,00	75 192,03	75 192,03	2021	Zadanie jednoroczne
88	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 1	18 650,00	0,00	18 501,00	18 501,00	2021	Zadanie jednoroczne
89	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
90	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 12	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	2021	Zadanie jednoroczne
91	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15	21 400,00	0,00	21 372,00	21 372,00	2021	Zadanie jednoroczne
92	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 2	9 300,00	0,00	9 227,46	9 227,46	2021	Zadanie jednoroczne
93	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	2021	Zadanie jednoroczne
94	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia"	7 400,00	0,00	5 200,00	5 200,00	2021	Zadanie jednoroczne
95	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 25	28 767,00	0,00	28 746,79	28 746,79	2021	Zadanie jednoroczne
96	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 3	22 500,00	0,00	22 106,21	22 106,21	2021	Zadanie jednoroczne
97	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	2021	Zadanie jednoroczne
98	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4	6 000,00	0,00	5 372,52	5 372,52	2021	Zadanie jednoroczne
99	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
100	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2021	Zadanie jednoroczne

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2020 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2021 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
101	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu MIejskim Nr 9	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
102	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Centrum Usług Wspólnych	95 800,00	0,00	95 799,00	95 799,00	2021	Zadanie jednoroczne
103	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w likwidacji	7 300,00	0,00	7 221,00	7 221,00	2021	Zadanie jednoroczne
104	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	372 200,00	0,00	368 345,09	368 345,09	2021	Zadanie jednoroczne
105	Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
106	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 10	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
107	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2	57 300,00	0,00	57 300,00	57 300,00	2021	Zadanie jednoroczne
108	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 4	50 000,00	0,00	49 896,00	49 896,00	2021	Zadanie jednoroczne
109	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym	401 898,00	0,00	395 533,33	395 533,33	2021	Zadanie jednoroczne
110	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru	171 020,00	0,00	166 644,50	166 644,50	2021	Zadanie jednoroczne
111	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji	37 711,00	0,00	37 710,99	37 710,99	2021	Zadanie jednoroczne
112	Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych	50 000,00	0,00	49 999,19	49 999,19	2021	Zadanie jednoroczne
113	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	50 000,00	0,00	49 999,95	49 999,95	2021	Zadanie jednoroczne
114	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	50 000,00	0,00	49 857,12	49 857,12	2021	Zadanie jednoroczne
115	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych	87 550,00	0,00	87 550,00	87 550,00	2021	Zadanie jednoroczne
116	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Technicznych	4 000,00	0,00	3 999,04	3 999,04	2021	Zadanie jednoroczne
117	Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
118	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	30 702 429,00	191 880,00	8 967 621,10	9 159 501,10	2020-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
119	Zintegrowany system przyzywowy w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"	30 000,00	0,00	29 907,45	29 907,45	2021	Zadanie jednoroczne
120	Zmiany na Osiedlu Westerplatte - remontujemy chodniki przy ulicach Górnej i Kosynierów Gdyńskich - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2021	Zadanie jednoroczne
121	Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G)	7 019 704,00	600 615,00	5 363 366,64	5 963 981,64	2020-2021	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
122	Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
123	Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
124	Pomorskie dzieciom - MOPR	19 400,00	0,00	0,00	0,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
125	Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne	15 800,00	0,00	0,00	0,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
126	Przebudowa budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
127	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
128	Przebudowa ulicy Morskiej	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
129	Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
130	Zakup i montaż koszy ulicznych do zbiórki odpadów komunalnych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
131	Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Przybosia	165 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2021	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 153.000,- zł które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2022r.
132	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 9	181 000,00	0,00	140 909,99	140 909,99	2020-2021	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 40.000,- zł które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2020 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2021 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
133	Modernizacja ścian szczytowych holu głównego w Szkole Podstawowej nr 8	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2021	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 60.000,- zł które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2022r.
134	Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2021	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 105.000,- zł które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2022r.
135	Montaż systemu automatycznego awaryjnego zjazdu windy w Ratuszu Miejskim w Słupsku	31 900,00	0,00	15 471,00	15 471,00	2021	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 15.929,- zł które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2022r.
136	POWIĘKSZAMY SKATEPARK II - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	700 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	2021	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 660.000,- zł które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2022r.
137	Prace renowacyjne, konserwacyjne i konserwatorskie sal w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku	134 256,00	0,00	58 621,35	58 621,35	2021	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 73.739,- zł które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2022r.
138	Roboty budowlane wzmacniające konstrukcję pawilonu ogrodowego w zespole zabudowań willi "Patria" położonego przy ul. J. Kilińskiego 32 w Słupsku	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2021	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 230.000,- zł które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2022r.
139	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowej	295 350,00	0,00	0,00	0,00	2021	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 95.350,- zł które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2022r.
140	VII etap Parku Witkacego i pierwszy etap Parku Riedla - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	450 000,00	0,00	176 874,00	176 874,00	2021	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 273.126,- zł które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2022r.
141	Wycena projektowa dachu głównego budynku szkoły oraz wycena projektowa dachu nad częścią socjalną przy sali gimnastycznej	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2021	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 56.000,- zł które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2022r.
	RAZEM	**341 653 879,00**	**117 454 315,39**	**73 598 494,24**	**191 052 809,63**		