



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 9071

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BĘŁCHATOWA

z wykonania budżetu Miasta Bęłchatowa za 2022 rok

**zatwierdzone Uchwałą Nr LIX/471/23 Rady Miejskiej w Bęłchatowie z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bęłchatowa wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Bęłchatowa za 2022 rok**

WSTĘP

Budżet roku 2022 realizowany był w trudnych uwarunkowaniach ekonomicznych, prawnych i geopolitycznych. Reforma dochodów lokalnych, zapoczątkowana w 2019 r. oraz dokonane w latach 2021-2022 kolejne zmiany konstrukcji PIT, w związku z wprowadzonym z dniem 01.01.2022 r. Polskim Ładem, mocno osłabiła finanse naszego miasta. Obniżone dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT na dzień 01.01.2022 r. w kwocie przekraczającej 17 mln. zł, w stosunku do roku 2021, zostały częściowo zrekomensowane jednorazową subwencją ogólną jeszcze w 2021 r. w wysokości 13.666.958,00 zł. Kwota ta, wchodząc w nadwyżkę budżetu za 2021 r., pozwoliła na wyeliminowanie w 2022 roku z przychodów budżetu miasta kredytu bankowego, jako źródła finansowania deficytu budżetu miasta. Na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przyznane zostało w IV kwartale 2022 r. dla naszego miasta jednorazowe wsparcie w wysokości 10.200.089,84 zł w postaci dodatkowych wpływów z tytułu udziałów w PIT. Równowartość 15 % otrzymanych środków przeznaczone musi zostać w latach 2022 - 2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców. W roku 2022 nastąpiła również zasadnicza zmiana w przekazywaniu udziałów w PIT i CIT, które po raz pierwszy nie były przelewane w wysokości faktycznych wpływów, lecz w kwotach ustalonych przez Ministerstwo Finansów na podstawie prognoz.

Rekompensatą zmian w finansach samorządowych są dodatkowe rządowe środki na inwestycje dla naszego miasta, które nie uzupełniają wprawdzie ubytków w dochodach bieżących, ale znacząco wspierają możliwości rozwojowe. Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorząd naszego miasta otrzymał jeszcze w 2020 r. kwotę 6.676.858,00 zł na inwestycje realizowane w latach 2021 - 2023 dotyczące przebudowy Żłobka Miejskiego wraz z miejscami parkingowymi oraz budowy drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei. Z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy w 2022 r. promesy udzielone przez BGK w zakresie pozyskanego dofinansowania dla naszego miasta w wysokości 47.000.920,74 zł, które dotyczy realizacji 3 dużych inwestycji:

- Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie – kwota 17.000.920,74 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa – kwota 25.000.000,00 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej - kwota 5.000.000,00 zł.

Po kończącej się pandemii COVID-19, która rozchwieła gospodarkę i mocno osłabiła finanse naszego miasta pojawiły się kolejne problemy z którymi mierzyliśmy się w 2022 r. i mierzymy do dziś. Są one następstwem wybuchu wojny na Ukrainie, która wywarła katastrofalny wpływ na polską gospodarkę, finanse publiczne i pogłębiła kryzys. Najważniejsze z nich to drastyczny wzrost cen energii i surowców energetycznych, galopująca inflacja oraz kilkunastokrotny wzrost kosztów obsługi zadłużenia, w związku ze wzrostem stóp procentowych, które w 2022 r. podnoszone były przez Radę Polityki Pieniężnej 8 – krotnie. W przypadku naszego miasta jest to 6 – krotny wzrost wydatków na obsługę długu w roku 2022, w stosunku do 2021 roku (2022 r.: 2.687.432,31 zł; 2021 r.: 444.650,72 zł), przy niższym zadłużeniu w 2022 roku niż w 2021 roku (stan zadłużenia na 01.01.2022 r. 45.393.304,00 zł; stan zadłużenia na 01.01.2021 r. 53.420.000,00 zł). Wszystkie te negatywne czynniki przyczyniły się do gwałtownego wzrostu wydatków bieżących, które jeszcze przed zmianami w systemie podatku PIT rosły szybciej niż dochody bieżące. Do tego doliczyć należy rosnącą presję inflacyjną na wzrost wynagrodzeń, który wymuszany był dodatkowo podwyżką wynagrodzenia minimalnego.

W celu ochrony przed negatywnymi skutkami wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego oraz inflacji podjętych było w 2022 roku przez Państwo szereg mechanizmów fiskalnych i działań osłonowych, w realizacji których uczestniczył samorząd naszego miasta. Najważniejsze z nich dotyczyły wypłat dodatków osłonowych, węglowych, dla gospodarstw domowych, dla podmiotów wrażliwych, jak również preferencyjnej sprzedaży węgla.

W związku z ustawą o pomocy dla obywateli Ukrainy, realizowana była w 2022 roku pomoc ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, jak również z dochodów własnych budżetu miasta Bełchatowa. Środki z budżetu państwa wydatkowane były w łącznej wysokości 5.255.774,21 zł

na edukację dzieci z Ukrainy, na świadczenia rodzinne, zasiłki celowe i okresowe, bezpłatną pomoc psychologiczną, pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę, na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł, jak również na wydatki administracyjne związane z nadaniem numeru Pesel, wykonaniem zdjęcia i potwierdzeniem danych w Rejestrze Danych Kontaktowych. Na pokrycie kosztów pobytu w miejscach wskazanych Wojewodzie, w ramach kwaterunku zbiorowego wydatkowaliśmy w 2022 r. kwotę 333.620,00 zł w ramach otrzymanych środków z Powiatu Bełchatowskiego, pochodzących z Funduszu Pomocy. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczyliśmy na wydatki wynikające z ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy kwotę 236.426,63 zł, w tym na potrzeby miast partnerskich z Ukrainy 154.509,46 zł na zakup konserw, śpiworów, plecaków, powerbanków i agregatów prądotwórczych.

Budżet roku 2022 realizowany był w trudnych uwarunkowaniach zewnętrznych. Wymagał ciągłego monitorowania i dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków publicznych. Przy niesprzyjających warunkach budżet miasta Bełchatowa za 2022 rok wykonany został prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 300.526.887,27 zł, co stanowi 100,2 % ustalonego planu. Dochody bieżące osiągnęły pułap 283.685.295,20 zł, natomiast dochody majątkowe zamknęły się kwotą 16.841.592,07 zł. Po stronie wydatków budżet wykonano w 98 % tj. w wysokości 299.950.684,46 zł, w tym 277.497.892,15 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 22.452.792,31 zł wydatki majątkowe.

W roku ubiegłym nie zaciągaliśmy kredytu bankowego, a w trakcie realizacji budżetu udało się wygospodarować środki w kwocie 4,5 mln. zł na wcześniejszą spłatę rat kredytów, co przyczyniło się do zmniejszenia zadłużenia miasta do poziomu 40.893.304,00 zł.

Rok budżetowy 2022 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości (+) 576.202,81 zł, przy planowanym deficycie na dzień 01.01.2022 r. w wysokości (-) 15.666.958,00 zł, który według planu na dzień 31.12.2022 r. zmniejszył się do poziomu (-) 6.404.775,36 zł. W trakcie realizacji budżetu nastąpiła również poprawa wyniku operacyjnego, z deficytu operacyjnego planowanego w kwocie (-) 11.852.938,74 zł na dzień 01.01.2022 r. oraz (-) 428.269,10 zł na dzień 31.12.2022 r., w nadwyżkę operacyjną w wysokości (+) 6.187.403,05 zł na koniec roku.

Zestawiając zrealizowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu, wynik budżetu miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2022 roku zamknął się kwotą **22.681.068,01 zł**, która stanowi:

- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (2021 rok) w wysokości 15.700.089,84 zł,
- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (2022 rok) w wysokości 4.652.256,97 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.199.145,31 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 129.575,89 zł.

DANE OGÓLNE

W uchwalonym budżecie miasta na 2022 rok ustalony został plan dochodów i wydatków w następujących kwotach:

Dochody ogółem 257.790.518,98 zł, w tym:

- *dochody bieżące 244.827.770,67 zł,*
- *dochody majątkowe 12.962.748,31 zł.*

Wydatki ogółem 273.457.476,98 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 256.680.709,41 zł,*
- *wydatki majątkowe 16.776.767,57 zł.*

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

Po dokonanych zmianach budżet Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

Dochody ogółem 299.903.900,07 zł, w tym:

- *dochody bieżące 282.278.235,12 zł,*
- *dochody majątkowe 17.625.664,95 zł.*

Wydatki ogółem 306.308.675,43 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 282.706.504,22 zł,*
- *wydatki majątkowe 23.602.171,21 zł.*

Różnica między dochodami i wydatkami na dzień 31.12.2022 r. stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie **6.404.775,36 zł**, który został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki terytorialnej, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2020 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.863.287,99 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 1.413.822,51 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałów tych środków w kwocie 127.664,86 zł.

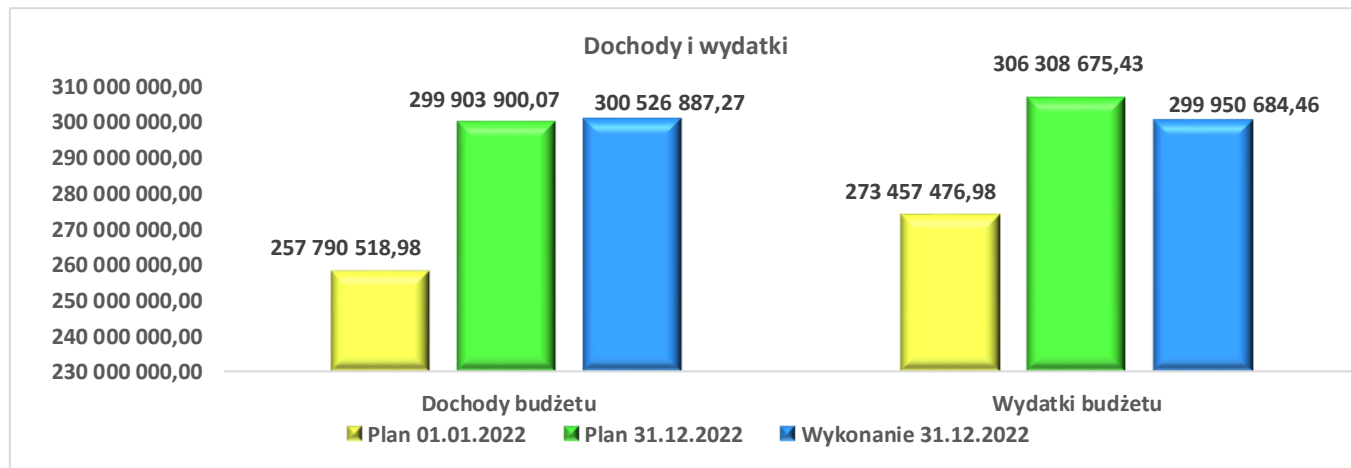
Faktyczne wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 300.526.887,27 zł, w tym:

- *dochody bieżące 283.685.295,20 zł,*
- *dochody majątkowe 16.841.592,07 zł.*

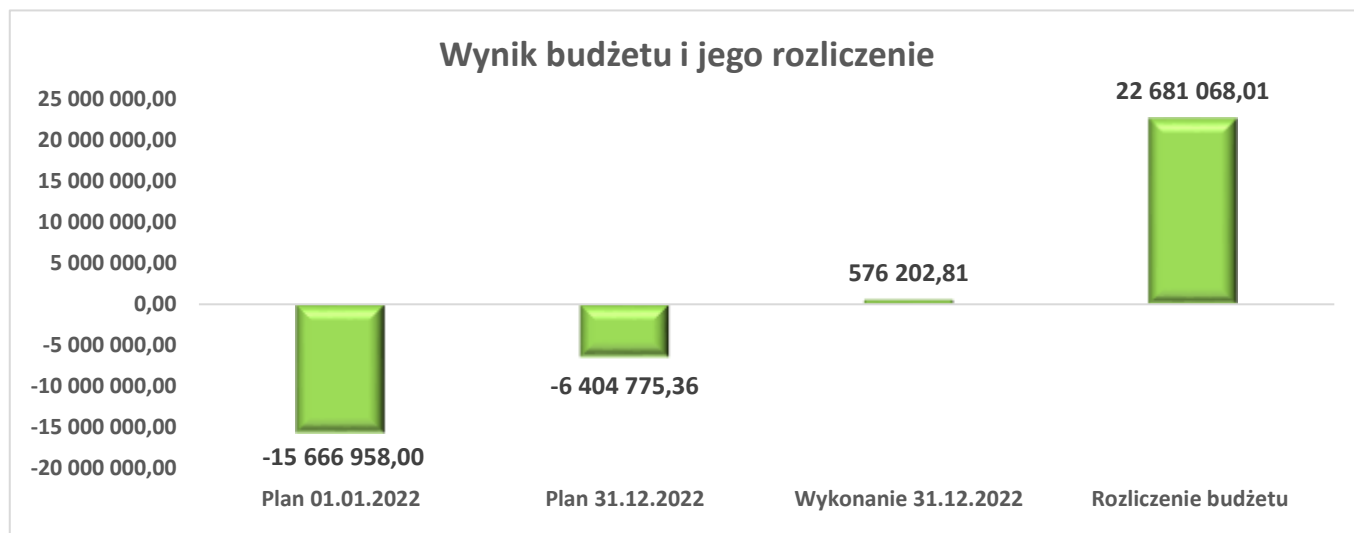
Wydatki ogółem 299.950.684,46 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 277.497.892,15 zł,*
- *wydatki majątkowe 22.452.792,31 zł*



Realizacja budżetu Miasta Bełchatowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały na 01.01.2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok
1.	Dochody budżetu	257 790 518,98	299 903 900,07	300 526 887,27
a	Dochody bieżące	244 827 770,67	282 278 235,12	283 685 295,20
b	Dochody majątkowe	12 962 748,31	17 625 664,95	16 841 592,07
2.	Wydatki budżetu	273 457 476,98	306 308 675,43	299 950 684,46
a	Wydatki bieżące	256 680 709,41	282 706 504,22	277 497 892,15
b	Wydatki majątkowe	16 776 767,57	23 602 171,21	22 452 792,31
3.	Deficyt/ Nadwyżka	-15 666 958,00	-6 404 775,36	576 202,81
a	Wynik operacyjny	-11 852 938,74	-428 269,10	6 187 403,05
4.	Przychody, z tego:	15 666 958,00	10 904 775,36	26 604 865,20
a	kredyt	13 666 958,00		
B	przychody z rozliczenia budżetu za 2020 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
c	przychody z rozliczenia budżetu za 2021 r.		8 904 775,36	24 604 865,20
5.	Rozchody	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6.	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	22 681 068,01



Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

Realizacja dochodów budżetu Miasta Bełchatowa w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00	9 896,98	10 496,98	10 313,73	416,75	9 896,98	0,00	98,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	600,00	9 896,98	10 496,98	10 313,73	416,75	9 896,98	0,00	98,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	600,00	9 896,98	10 496,98	10 313,73	416,75	9 896,98	0,00	98,3%
		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	600,00	0,00	600,00	416,53	416,53	0,00	0,00	69,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98	0,00	9 896,98	0,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	0,00	878,00	878,00	877,50	877,50	0,00	0,00	99,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	878,00	878,00	877,50	877,50	0,00	0,00	99,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	878,00	878,00	877,50	877,50	0,00	0,00	99,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	878,00	878,00	877,50	877,50	0,00	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	395 425,00	395 425,00	361 906,81	361 906,81	0,00	0,00	91,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	40095		Pozostała działalność	0,00	395 425,00	395 425,00	361 906,81	361 906,81	0,00	0,00	91,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	395 425,00	395 425,00	361 906,81	361 906,81	0,00	0,00	91,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	292 258,00	292 258,00	267 219,15	267 219,15	0,00	0,00	91,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 167,00	103 167,00	94 687,66	94 687,66	0,00	0,00	91,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 459 118,60	1 567 100,28	3 026 218,88	3 026 172,67	1 689 219,57	0,00	1 336 953,10	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	379 024,85	379 024,85	379 024,85	379 024,85	0,00	0,00	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	381 907,85	381 907,85	381 907,85	381 907,85	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	379 024,85	379 024,85	379 024,85	379 024,85	0,00	0,00	100,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	100,0%
		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	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	100,0%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	379 024,85	379 024,85	379 024,85	379 024,85	0,00	0,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	339 127,52	339 127,52	339 127,52	339 127,52	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 897,33	39 897,33	39 897,33	39 897,33	0,00	0,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	989 150,00	347 803,00	1 336 953,00	1 336 953,10	0,00	0,00	1 336 953,10	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>500 000,00</i>	<i>109 916,00</i>	<i>609 916,00</i>	<i>609 916,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>609 916,10</i>	<i>100,0%</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	109 916,00	609 916,00	609 916,10	0,00	0,00	609 916,10	100,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>489 150,00</i>	<i>237 887,00</i>	<i>727 037,00</i>	<i>727 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>727 037,00</i>	<i>100,0%</i>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 150,00	237 887,00	727 037,00	727 037,00	0,00	0,00	727 037,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	835 654,43	835 654,43	835 653,66	835 653,66	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>835 654,43</i>	<i>835 654,43</i>	<i>835 653,66</i>	<i>835 653,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	986,00	986,00	985,23	985,23	0,00	0,00	99,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	834 668,43	834 668,43	834 668,43	834 668,43	0,00	0,00	100,0%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	307 468,60	-425,00	307 043,60	307 043,60	307 043,60	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>307 468,60</i>	<i>-425,00</i>	<i>307 043,60</i>	<i>307 043,60</i>	<i>307 043,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 468,60	-425,00	307 043,60	307 043,60	307 043,60	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 500,00	0,00	17 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	92,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	17 500,00	0,00	17 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	92,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	17 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	92,6%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	2 160,00	2 160,00	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	96,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	2 160,00	2 160,00	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	96,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00	2 160,00	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	96,0%
	60095		Pozostała działalność	145 000,00	0,00	145 000,00	146 341,46	146 341,46	0,00	0,00	100,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	145 000,00	0,00	145 000,00	146 341,46	146 341,46	0,00	0,00	100,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	0,00	145 000,00	146 341,46	146 341,46	0,00	0,00	100,9%
630			TURYSTYKA	2 000,00	0,00	2 000,00	1 744,91	1 744,91	0,00	0,00	87,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 744,91	1 744,91	0,00	0,00	87,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	2 000,00	1 744,91	1 744,91	0,00	0,00	87,2%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00	2 000,00	1 744,91	1 744,91	0,00	0,00	87,2%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 221 077,00	3 563 785,79	11 784 862,79	11 015 416,16	11 015 416,16	0,00	0,00	93,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 116 377,00	-33 973,56	8 082 403,44	7 336 345,96	7 336 345,96	0,00	0,00	90,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	1 081 377,00	180 953,00	1 262 330,00	1 198 898,19	1 198 898,19	0,00	0,00	95,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157 303,00	0,00	157 303,00	156 621,66	156 621,66	0,00	0,00	99,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	0,00	520 000,00	449 222,05	449 222,05	0,00	0,00	86,4%
		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	394 074,00	172 075,00	566 149,00	569 692,84	569 692,84	0,00	0,00	100,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 578,00	12 578,00	15 759,64	15 759,64	0,00	0,00	125,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	165,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	100,0%
			dochody majątkowe, z tego:	7 035 000,00	-214 926,56	6 820 073,44	6 137 447,77	6 137 447,77	0,00	0,00	90,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	4 800,00	39 800,00	41 911,01	41 911,01	0,00	0,00	105,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	-664 230,00	6 335 770,00	5 651 033,32	5 651 033,32	0,00	0,00	89,2%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	444 503,44	444 503,44	444 503,44	444 503,44	0,00	0,00	100,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 200,00	785 430,00	863 630,00	850 652,52	850 652,52	0,00	0,00	98,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	78 200,00	-18 800,00	59 400,00	44 164,27	44 164,27	0,00	0,00	74,4%
		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	64 400,00	-18 800,00	45 600,00	40 758,69	40 758,69	0,00	0,00	89,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 800,00	0,00	13 800,00	3 405,58	3 405,58	0,00	0,00	24,7%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	804 230,00	804 230,00	806 488,25	806 488,25	0,00	0,00	100,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	804 230,00	804 230,00	806 488,25	806 488,25	0,00	0,00	100,3%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 812 329,35	2 812 329,35	2 812 329,35	2 812 329,35	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	2 812 329,35	2 812 329,35	2 812 329,35	2 812 329,35	0,00	0,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 812 329,35	2 812 329,35	2 812 329,35	2 812 329,35	0,00	0,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	26 500,00	0,00	26 500,00	16 088,33	16 088,33	0,00	0,00	60,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	26 500,00	0,00	26 500,00	16 088,33	16 088,33	0,00	0,00	60,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	0,00	14 500,00	9 311,55	9 311,55	0,00	0,00	64,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	12 000,00	6 776,78	6 776,78	0,00	0,00	56,5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 721,35	197 560,12	905 281,47	879 877,95	73 585,45	806 292,50	0,00	97,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	673 621,35	109 102,00	782 723,35	753 726,03	292,95	753 433,08	0,00	96,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	673 621,35	109 102,00	782 723,35	753 726,03	292,95	753 433,08	0,00	96,3%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673 452,00	109 102,00	782 554,00	753 433,08	0,00	753 433,08	0,00	96,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	169,35	0,00	169,35	292,95	292,95	0,00	0,00	173,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	27 950,51	32 950,51	32 972,15	32 972,15	0,00	0,00	100,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	100,0%
			dochody bieżące, z tego:	5 000,00	27 950,51	32 950,51	32 972,15	32 972,15	0,00	0,00	100,1%
		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	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	-4 200,00	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 324,51	25 324,51	25 324,51	25 324,51	0,00	0,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	29 100,00	60 507,61	89 607,61	93 179,77	40 320,35	52 859,42	0,00	104,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	29 100,00	60 507,61	89 607,61	93 179,77	40 320,35	52 859,42	0,00	104,0%
		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	1 200,00	-74,00	1 126,00	1 808,02	1 808,02	0,00	0,00	160,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 900,00	7 100,00	35 000,00	38 512,33	38 512,33	0,00	0,00	110,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 481,61	53 481,61	52 859,42	0,00	52 859,42	0,00	98,8%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	0,00	4 728,00	4 728,00	4 728,14	4 728,14	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 728,00	4 728,00	4 728,14	4 728,14	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	4 728,00	4 728,00	4 728,14	4 728,14	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 728,00	4 728,00	4 728,14	4 728,14	0,00	0,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 700,00	0,00	21 700,00	10 358,70	10 358,70	0,00	0,00	47,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 700,00	0,00	21 700,00	10 358,70	10 358,70	0,00	0,00	47,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	21 700,00	0,00	21 700,00	10 358,70	10 358,70	0,00	0,00	47,7%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	9 197,90	9 197,90	0,00	0,00	46,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00	522,80	522,80	0,00	0,00	43,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	638,00	638,00	0,00	0,00	127,6%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	116 928 835,00	12 962 117,00	129 890 952,00	131 302 881,66	131 302 881,66	0,00	0,00	101,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	-98 500,00	301 500,00	291 462,81	291 462,81	0,00	0,00	96,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	400 000,00	-98 500,00	301 500,00	291 462,81	291 462,81	0,00	0,00	96,7%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	291 043,98	291 043,98	0,00	0,00	97,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	418,83	418,83	0,00	0,00	27,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 229 460,00	1 075 519,00	22 304 979,00	22 598 263,64	22 598 263,64	0,00	0,00	101,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	21 229 460,00	1 075 519,00	22 304 979,00	22 598 263,64	22 598 263,64	0,00	0,00	101,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 679 000,00	0,00	20 679 000,00	20 940 622,25	20 940 622,25	0,00	0,00	101,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 160,00	0,00	2 160,00	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	99,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	9 519,00	22 819,00	22 817,00	22 817,00	0,00	0,00	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	25 000,00	515 000,00	527 435,00	527 435,00	0,00	0,00	102,4%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 045 246,50	1 045 246,50	0,00	0,00	100,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	1 000,00	46 000,00	59 986,89	59 986,89	0,00	0,00	130,4%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 549 600,00	558 971,00	15 108 571,00	16 088 133,89	16 088 133,89	0,00	0,00	106,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	14 549 600,00	558 971,00	15 108 571,00	16 088 133,89	16 088 133,89	0,00	0,00	106,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	10 807 421,47	10 807 421,47	0,00	0,00	112,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	0,00	100 000,00	98 766,76	98 766,76	0,00	0,00	98,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	0,00	4 600,00	4 690,66	4 690,66	0,00	0,00	102,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	0,00	840 000,00	869 182,21	869 182,21	0,00	0,00	103,5%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	295 000,00	0,00	295 000,00	284 537,35	284 537,35	0,00	0,00	96,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	185 522,50	185 522,50	0,00	0,00	92,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	427 971,00	3 827 971,00	3 600 065,82	3 600 065,82	0,00	0,00	94,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	181 000,00	241 000,00	237 947,12	237 947,12	0,00	0,00	98,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 366 800,00	496 161,42	1 862 961,42	2 009 631,07	2 009 631,07	0,00	0,00	107,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 366 800,00	496 161,42	1 862 961,42	2 009 631,07	2 009 631,07	0,00	0,00	107,9%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	424 625,42	424 625,42	524 807,18	524 807,18	0,00	0,00	123,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	0,00	540 000,00	546 924,74	546 924,74	0,00	0,00	101,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 000,00	63 400,00	884 400,00	923 371,84	923 371,84	0,00	0,00	104,4%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,51	3 210,51	0,00	0,00	100,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	100,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	0,00	800,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	171,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 051,00	7 051,00	7 068,80	7 068,80	0,00	0,00	100,3%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	178 000,00	-156 600,00	21 400,00	23 849,70	23 849,70	0,00	0,00	111,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	178 000,00	-156 600,00	21 400,00	23 849,70	23 849,70	0,00	0,00	111,4%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	158 000,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00	22 181,22	22 181,22	0,00	0,00	110,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00	1 668,48	1 668,48	0,00	0,00	119,2%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 204 975,00	10 200 089,84	89 405 064,84	89 405 064,81	89 405 064,81	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>79 204 975,00</i>	<i>10 200 089,84</i>	<i>89 405 064,84</i>	<i>89 405 064,81</i>	<i>89 405 064,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 062 039,00	10 200 089,84	85 262 128,84	85 262 128,84	85 262 128,84	0,00	0,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 142 936,00	0,00	4 142 936,00	4 142 935,97	4 142 935,97	0,00	0,00	100,0%
	75624		Dywidendy	0,00	886 475,74	886 475,74	886 475,74	886 475,74	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>886 475,74</i>	<i>886 475,74</i>	<i>886 475,74</i>	<i>886 475,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	886 475,74	886 475,74	886 475,74	886 475,74	0,00	0,00	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 264 219,00	5 484 404,60	56 748 623,60	57 008 576,34	56 991 085,74	17 490,60	0,00	100,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 116 661,00	2 263 922,00	48 380 583,00	48 380 583,00	48 380 583,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>46 116 661,00</i>	<i>2 263 922,00</i>	<i>48 380 583,00</i>	<i>48 380 583,00</i>	<i>48 380 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 116 661,00	2 263 922,00	48 380 583,00	48 380 583,00	48 380 583,00	0,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	920 700,00	3 146 061,00	4 066 761,00	4 324 912,07	4 307 421,47	17 490,60	0,00	106,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>920 700,00</i>	<i>3 146 061,00</i>	<i>4 066 761,00</i>	<i>4 324 912,07</i>	<i>4 307 421,47</i>	<i>17 490,60</i>	<i>0,00</i>	<i>106,3%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	2 682,50	2 682,50	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	28,55	28,55	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 504 470,18	1 507 470,18	1 726 082,27	1 726 082,27	0,00	0,00	114,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426 919,01	-351 158,78	75 760,23	74 703,01	74 703,01	0,00	0,00	98,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 000,00	53 000,00	57 805,13	57 805,13	0,00	0,00	109,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 780,99	433 900,00	924 680,99	960 461,11	960 461,11	0,00	0,00	103,9%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 490,60	17 490,60	17 490,60	0,00	17 490,60	0,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 480 916,00	1 480 916,00	1 480 916,00	1 480 916,00	0,00	0,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 743,00	4 743,00	4 742,90	4 742,90	0,00	0,00	100,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209,60</i>	<i>209,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 226 858,00	74 421,60	4 301 279,60	4 302 871,67	4 302 871,67	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>74 421,60</i>	<i>74 421,60</i>	<i>76 013,67</i>	<i>76 013,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,1%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74 421,60	74 421,60	76 013,67	76 013,67	0,00	0,00	102,1%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>4 226 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 226 858,00</i>	<i>4 226 858,00</i>	<i>4 226 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 226 858,00	0,00	4 226 858,00	4 226 858,00	4 226 858,00	0,00	0,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 956 231,00	2 355 654,29	10 311 885,29	10 514 186,09	10 107 664,82	406 521,27	0,00	102,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	278 981,31	278 981,31	278 981,31	278 981,31	0,00	0,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	958 008,00	417 426,83	1 375 434,83	1 487 733,70	1 487 733,70	0,00	0,00	108,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	958 008,00	417 426,83	1 375 434,83	1 487 733,70	1 487 733,70	0,00	0,00	108,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	408,00	-130,00	278,00	312,00	312,00	0,00	0,00	112,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	788,00	90,00	878,00	799,00	799,00	0,00	0,00	91,0%
		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	169 200,00	88 513,00	257 713,00	283 408,60	283 408,60	0,00	0,00	110,0%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	50 000,00	158 000,00	180 583,65	180 583,65	0,00	0,00	114,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	2 901,00	4 111,00	6 572,67	6 572,67	0,00	0,00	159,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 206,51	13 206,51	13 206,51	13 206,51	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 500,00	117 300,32	285 800,32	347 355,27	347 355,27	0,00	0,00	121,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 902,00	0,00	459 902,00	459 902,00	459 902,00	0,00	0,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	6 996 723,00	1 113 522,15	8 110 245,15	8 203 334,73	8 203 334,73	0,00	0,00	101,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	6 996 723,00	840 477,00	7 837 200,00	7 930 289,58	7 930 289,58	0,00	0,00	101,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	507 000,00	-10 400,00	496 600,00	490 275,69	490 275,69	0,00	0,00	98,7%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 711 900,00	-63 680,00	1 648 220,00	1 696 465,86	1 696 465,86	0,00	0,00	102,9%
		0830	Wpływy z usług	1 793 400,00	826 680,00	2 620 080,00	2 654 444,46	2 654 444,46	0,00	0,00	101,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	146,50	146,50	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 452,00	2 452,00	2 451,09	2 451,09	0,00	0,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 000,00	57 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	135,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 860,00	25 413,00	34 273,00	30 930,98	30 930,98	0,00	0,00	90,2%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 930 676,00	3 012,00	2 933 688,00	2 933 688,00	2 933 688,00	0,00	0,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 887,00	0,00	44 887,00	44 887,00	44 887,00	0,00	0,00	100,0%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	273 045,15	273 045,15	273 045,15	273 045,15	0,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 045,15	273 045,15	273 045,15	273 045,15	0,00	0,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	31 129,00	32 629,00	32 615,08	32 615,08	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	1 500,00	31 129,00	32 629,00	32 615,08	32 615,08	0,00	0,00	100,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00	156,00	156,00	0,00	0,00	52,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	90,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 129,00	2 129,00	2 279,08	2 279,08	0,00	0,00	107,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27	0,00	406 521,27	0,00	99,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27	0,00	406 521,27	0,00	99,2%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27	0,00	406 521,27	0,00	99,2%
	80195		Pozostała działalność	0,00	278 981,31	278 981,31	278 981,31	278 981,31	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	278 981,31	278 981,31	278 981,31	278 981,31	0,00	0,00	100,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	271 264,31	271 264,31	271 264,31	271 264,31	0,00	0,00	100,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	247 929,75	247 929,75	247 929,75	247 929,75	0,00	0,00	100,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 334,56	23 334,56	23 334,56	23 334,56	0,00	0,00	100,0%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	7 717,00	7 717,00	7 717,00	7 717,00	0,00	0,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 053,17	7 053,17	7 053,17	7 053,17	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	663,83	663,83	663,83	663,83	0,00	0,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 350 000,00	151 564,00	1 501 564,00	1 540 660,15	1 539 096,15	1 564,00	0,00	102,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 539 096,15	1 539 096,15	0,00	0,00	102,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 539 096,15	1 539 096,15	0,00	0,00	102,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 539 096,15	1 539 096,15	0,00	0,00	102,6%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 752 891,40	3 467 912,38	10 220 803,78	10 184 563,25	5 852 062,25	4 332 501,00	0,00	99,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 674,40	0,00	426 674,40	426 674,40	426 674,40	0,00	0,00	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	155 030,00	155 030,00	163 825,09	163 825,09	0,00	0,00	105,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	155 030,00	155 030,00	163 825,09	163 825,09	0,00	0,00	105,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 003,21	9 003,21	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146 030,00	146 030,00	154 821,88	154 821,88	0,00	0,00	106,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 800,00	57 593,00	1 462 393,00	1 462 365,19	28 537,13	1 433 828,06	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	1 404 800,00	57 593,00	1 462 393,00	1 462 365,19	28 537,13	1 433 828,06	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	0,00	5 800,00	5 383,08	5 383,08	0,00	0,00	92,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00	3 154,05	3 154,05	0,00	0,00	143,4%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396 800,00	37 593,00	1 434 393,00	1 433 828,06	0,00	1 433 828,06	0,00	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 500,00	-6 620,00	114 880,00	112 796,94	112 796,94	0,00	0,00	98,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	121 500,00	-6 620,00	114 880,00	112 796,94	112 796,94	0,00	0,00	98,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	300,00	1 800,00	1 697,95	1 697,95	0,00	0,00	94,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	-6 920,00	113 080,00	111 098,99	111 098,99	0,00	0,00	98,2%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 396 283,00	-163 198,62	1 233 084,38	1 239 009,24	1 239 009,24	0,00	0,00	100,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	1 396 283,00	-163 198,62	1 233 084,38	1 239 009,24	1 239 009,24	0,00	0,00	100,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	21 115,38	22 115,38	19 809,74	19 809,74	0,00	0,00	89,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 370,00	-85 230,00	66 140,00	74 360,41	74 360,41	0,00	0,00	112,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 913,00	-99 084,00	1 144 829,00	1 144 823,09	1 144 823,09	0,00	0,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 000,00	13 000,00	8 683,17	0,00	8 683,17	0,00	66,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>8 683,17</i>	<i>0,00</i>	<i>8 683,17</i>	<i>0,00</i>	<i>66,8%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00	8 683,17	0,00	8 683,17	0,00	66,8%
	85216		Zasilki stałe	1 511 834,00	34 566,00	1 546 400,00	1 539 193,67	1 539 193,67	0,00	0,00	99,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 511 834,00</i>	<i>34 566,00</i>	<i>1 546 400,00</i>	<i>1 539 193,67</i>	<i>1 539 193,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,5%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 500,00	20 500,00	20 370,30	20 370,30	0,00	0,00	99,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 496 834,00	29 066,00	1 525 900,00	1 518 823,37	1 518 823,37	0,00	0,00	99,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 925,00	792 411,00	1 826 336,00	1 828 170,31	1 196 718,31	631 452,00	0,00	100,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 033 925,00</i>	<i>792 411,00</i>	<i>1 826 336,00</i>	<i>1 828 170,31</i>	<i>1 196 718,31</i>	<i>631 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,1%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,0%
		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	1 850,00	1 850,00	1 847,43	1 847,43	0,00	0,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 929,00	4 000,00	5 929,00	7 749,88	7 749,88	0,00	0,00	130,7%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 396,00	452 056,00	631 452,00	631 452,00	0,00	631 452,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 600,00	334 505,00	1 187 105,00	1 187 105,00	1 187 105,00	0,00	0,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 398,00	0,00	2 398,00	1 693,93	1 693,93	0,00	0,00	70,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	2 398,00	0,00	2 398,00	1 693,93	1 693,93	0,00	0,00	70,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	401,03	401,03	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398,00	0,00	2 398,00	1 292,90	1 292,90	0,00	0,00	53,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 456,00	16 557,00	263 013,00	268 433,91	164 417,12	104 016,79	0,00	102,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	246 456,00	16 557,00	263 013,00	268 433,91	164 417,12	104 016,79	0,00	102,1%
		0830	Wpływy z usług	148 573,00	4 000,00	152 573,00	164 417,12	164 417,12	0,00	0,00	107,8%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 883,00	12 557,00	110 440,00	104 016,79	0,00	104 016,79	0,00	94,2%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	601 150,00	224 816,00	825 966,00	825 966,00	825 966,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	601 150,00	224 816,00	825 966,00	825 966,00	825 966,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 150,00	224 816,00	825 966,00	825 966,00	825 966,00	0,00	0,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	434 545,40	2 343 758,00	2 778 303,40	2 734 425,80	579 904,82	2 154 520,98	0,00	98,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 674,40	0,00	426 674,40	426 674,40	426 674,40	0,00	0,00	100,0%
			dochody bieżące, z tego:	434 545,40	2 343 758,00	2 778 303,40	2 734 425,80	579 904,82	2 154 520,98	0,00	98,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00	1 123,50	1 123,50	0,00	0,00	0,0%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	228 390,00	228 390,00	139 122,82	139 122,82	0,00	0,00	60,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	228 390,00	228 390,00	139 122,82	139 122,82	0,00	0,00	60,9%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	114 972,34	114 972,34	0,00	0,00	57,5%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	28 390,00	28 390,00	24 150,48	24 150,48	0,00	0,00	85,1%
	85495		Pozostała działalność	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	100,0%
855			RODZINA	39 254 520,65	427 759,00	39 682 279,65	39 635 217,53	719 023,80	38 853 193,73	63 000,00	99,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 973 775,00	-159 933,00	23 813 842,00	23 794 956,91	31 713,69	23 763 243,22	0,00	99,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	23 973 775,00	-159 933,00	23 813 842,00	23 794 956,91	31 713,69	23 763 243,22	0,00	99,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-184,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00	5 756,31	5 756,31	0,00	0,00	95,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 500,00	26 500,00	25 941,38	25 941,38	0,00	0,00	97,9%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dochody bieżące, z tego:	0,00	5 356,00	5 356,00	5 813,47	5 813,47	0,00	0,00	108,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00	36,44	36,44	0,00	0,00	91,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	355,03	355,03	0,00	0,00	118,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	1 002,58	1 002,58	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	1 002,58	1 002,58	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 002,58	1 002,58	0,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	0,00	119 529,91	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	0,00	119 529,91	0,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	0,00	119 529,91	0,00	100,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 700,00	82 800,00	429 500,00	452 694,89	389 694,89	0,00	63 000,00	105,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	346 700,00	82 800,00	429 500,00	452 576,64	389 576,64	0,00	63 000,00	105,4%
		0830	Wpływy z usług	341 500,00	0,00	341 500,00	368 554,39	368 554,39	0,00	0,00	107,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	116,89	116,89	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	15 600,00	20 800,00	20 905,36	20 905,36	0,00	0,00	100,5%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 200,00	67 200,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	93,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	118,25	118,25	0,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	118,25	118,25	0,00	0,00	0,0%
	85595		Pozostała działalność	0,00	47 016,00	47 016,00	47 016,00	47 016,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	47 016,00	47 016,00	47 016,00	47 016,00	0,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 016,00	47 016,00	47 016,00	47 016,00	0,00	0,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 184 684,27	1 334 695,85	24 519 380,12	24 382 793,07	24 382 793,07	0,00	0,00	99,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 206,00	48 711,00	984 917,00	966 400,37	966 400,37	0,00	0,00	98,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	936 206,00	48 711,00	984 917,00	966 400,37	966 400,37	0,00	0,00	98,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 206,00	0,00	1 206,00	723,20	723,20	0,00	0,00	60,0%
		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	935 000,00	48 711,00	983 711,00	965 677,17	965 677,17	0,00	0,00	98,2%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 320 515,27	0,00	21 320 515,27	21 224 723,95	21 224 723,95	0,00	0,00	99,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	21 320 515,27	0,00	21 320 515,27	21 224 723,95	21 224 723,95	0,00	0,00	99,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 300 515,27	0,00	21 300 515,27	21 187 925,37	21 187 925,37	0,00	0,00	99,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00	19 108,92	19 108,92	0,00	0,00	127,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	17 689,66	17 689,66	0,00	0,00	353,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	134 787,44	134 787,44	139 787,44	139 787,44	0,00	0,00	103,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	134 787,44	134 787,44	134 787,44	134 787,44	0,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 787,44	134 787,44	134 787,44	134 787,44	0,00	0,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00	28 037,26	28 037,26	0,00	0,00	93,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	28 037,26	28 037,26	0,00	0,00	93,5%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 037,26	28 037,26	0,00	0,00	93,5%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 963,00	1 128 369,41	1 782 332,41	1 764 729,20	1 764 729,20	0,00	0,00	99,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	982 396,79	982 396,79	0,00	0,00	98,2%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	982 396,79	982 396,79	0,00	0,00	98,2%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	653 963,00	128 369,41	782 332,41	782 332,41	782 332,41	0,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	653 963,00	128 369,41	782 332,41	782 332,41	782 332,41	0,00	0,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	0,00	103 000,00	83 708,05	83 708,05	0,00	0,00	81,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	103 000,00	0,00	103 000,00	83 708,05	83 708,05	0,00	0,00	81,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	0,00	103 000,00	82 008,05	82 008,05	0,00	0,00	79,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	23,77	23,77	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	23,77	23,77	0,00	0,00	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	23,77	23,77	0,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	141 000,00	22 828,00	163 828,00	175 383,03	175 383,03	0,00	0,00	107,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	141 000,00	22 828,00	163 828,00	174 693,03	174 693,03	0,00	0,00	106,6%
		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	135 000,00	20 780,00	155 780,00	165 534,00	165 534,00	0,00	0,00	106,3%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-2 760,00	3 240,00	2 681,52	2 681,52	0,00	0,00	82,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 669,11	1 669,11	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 808,00	4 808,00	4 808,40	4 808,40	0,00	0,00	100,0%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415 308,71	0,00	415 308,71	310 795,50	145 795,50	0,00	165 000,00	74,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 308,71	0,00	250 308,71	145 795,50	145 795,50	0,00	0,00	58,2%
	92116		Biblioteki	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118		Muzea	250 308,71	0,00	250 308,71	145 795,50	145 795,50	0,00	0,00	58,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 308,71	0,00	250 308,71	145 795,50	145 795,50	0,00	0,00	58,2%
			dochody majątkowe, z tego:	250 308,71	0,00	250 308,71	145 795,50	145 795,50	0,00	0,00	58,2%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 308,71	0,00	250 308,71	145 795,50	145 795,50	0,00	0,00	58,2%
926			KULTURA FIZYCZNA	260 500,00	539 300,00	799 800,00	870 548,61	870 548,61	0,00	0,00	108,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	260 500,00	439 300,00	699 800,00	770 548,61	770 548,61	0,00	0,00	110,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	260 500,00	439 300,00	699 800,00	770 548,61	770 548,61	0,00	0,00	110,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	112,90	112,90	0,00	0,00	0,0%
		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	155 000,00	110 000,00	265 000,00	289 136,07	289 136,07	0,00	0,00	109,1%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	240 000,00	340 000,00	375 881,83	375 881,83	0,00	0,00	110,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	12 010,82	12 010,82	0,00	0,00	240,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 300,00	89 300,00	93 041,24	93 041,24	0,00	0,00	104,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	365,75	365,75	0,00	0,00	73,2%
DOCHODY OGÓŁEM				257 790 518,98	42 113 381,09	299 903 900,07	300 526 887,27	245 774 437,72	53 187 496,45	1 564 953,10	100,2%
z tego:											
dochody bieżące				244 827 770,67	37 450 464,45	282 278 235,12	283 685 295,20	229 659 882,65	53 187 496,45	837 916,10	100,5%
dochody majątkowe				12 962 748,31	4 662 916,64	17 625 664,95	16 841 592,07	16 114 555,07	0,00	727 037,00	95,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 983,11	665 632,16	1 342 615,27	1 238 102,06	1 238 102,06	0,00	0,00	92,2%
			z tego:								
			dochody bieżące	426 674,40	278 890,31	705 564,71	705 564,71	705 564,71	0,00	0,00	100,0%
			dochody majątkowe	250 308,71	386 741,85	637 050,56	532 537,35	532 537,35	0,00	0,00	83,6%

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetowe Miasta Bełchatowa w 2022 roku zrealizowane zostały w kwocie 300.526.887,27 zł. Dochody te składają się z następujących wpływów w wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w kwocie **10.496,98 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **10.313,73 zł**, co stanowi **98,3%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 416,75 zł;
- 2) zadania zlecone 9.896,98 zł.

Pozostała działalność 10.313,73 zł.

Dochody bieżące: plan 10.496,98 zł, wykonanie 10.313,73 zł, co stanowi 98,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 416,53 zł;
- 2) odsetki z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w wysokości 0,22 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 9.896,98 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów poniesionych przez gminę związanych ze zwrotem tego podatku.

**Dział 020
LEŚNICTWO**

Plan dochodów w kwocie **878,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **877,50 zł**, co stanowi **99,9%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka leśna 877,50 zł.

Dochody majątkowe: plan 878,00 zł, wykonanie 877,50 zł, co stanowi 99,9%.

Wykonane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew dokonywanej w ramach usługi pn. „Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa”.

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

Plan dochodów w kwocie **395.425,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **361.906,81 zł**, co stanowi **91,5%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Pozostała działalność 361.906,81 zł.

Dochody bieżące: plan 395.425,00 zł, wykonanie 361.906,81 zł, co stanowi 91,5%, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie w wysokości 267.219,15 zł na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- 2) wpływy z tytułu dystrybucji i wydawania węgla w wysokości 26.721,68 oraz odliczonego podatku VAT w wysokości 67.965,98 zł. Węgiel zakupiło 213 osób.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w kwocie **3.026.218,88 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **3.026.172,67 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 1.613.067,22 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 1.413.105,45 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 1.689.219,57 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 1.336.953,10 zł.**

Lokalny transport zbiorowy 381.907,85 zł.

Dochody bieżące: plan 2.883,00 zł, wykonanie 2.883,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu umowy dzierżawy dotyczącej „Stacji ładowania pojazdów typu EM-EVDC dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej” zawartej z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Dochody majątkowe: plan 379.024,85 zł, wykonanie 379.024,85 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowią wpływ środków z budżetu UE i budżetu państwa będących refundacją wydatków poniesionych w 2021 r. na zadaniu pn. ”Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”.

Drogi publiczne powiatowe 1.336.953,10 zł.

Dochody bieżące: plan 609.916,00 zł, wykonanie 609.916,10 zł, co stanowi 100,0%.

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

Dochody majątkowe: plan 727.037,00 zł, wykonanie 727.037,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadań, w tym:

- 1) „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie” kwota 250.000,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)” kwota 39.150,00 zł;
- 3) „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica” kwota 437.887,00 zł.

Drogi publiczne gminne 835.653,66 zł.

Dochody bieżące: plan 835.654,43 zł, wykonanie 835.653,66 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 985,23 zł;
- 2) pomoc finansowa z Gminy Bełchatów w wysokości 834.668,43 zł na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg oraz remonty istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa”.

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 307.043,60 zł.

Dochody majątkowe: plan 307.043,60 zł, wykonanie 307.043,60 zł, co stanowi 100,0%.

Otrzymane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań, w tym:

- a) „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie” kwota 243.468,60 zł;
- b) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639E na ul. Polarna w miejscowości Bełchatów”, kwota 15.744,00 zł;

- c) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505E na ul. Staszica – przejście północne w miejscowości Bełchatów”, kwota 15.999,00 zł;
- d) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505E na ul. Staszica – przejście południowe w miejscowości Bełchatów”, kwota 15.842,00 zł;
- e) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505E na ul. Staszica – rondo w miejscowości Bełchatów”, kwota 15.990,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 16.200,00 zł.

Dochody bieżące: plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.200,00 zł, co stanowi 92,6%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto za utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, z których korzystają przewoźnicy.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 2.073,00 zł.

Dochody bieżące: plan 2.160,00 zł, wykonanie 2.073,00 zł, co stanowi 96,0%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z refaktur za zużycie energii elektrycznej w węźle ciepłym.

Pozostała działalność 146.341,46 zł.

Dochody bieżące: plan 145.000,00 zł, wykonanie 146.341,46 zł, co stanowi 100,9%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy w kwocie netto z tytułu partycypacji Wspólnot Energetyków 6 i 8 w realizacji zadania pn. Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8, które zostały przekazane po zrealizowaniu inwestycji.

**Dział 630
TURYSTYKA**

Plan dochodów w kwocie **2.000,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **1.744,91 zł**, co stanowi **87,2%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.744,91 zł.

Dochody bieżące: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.744,91 zł, co stanowi 87,2%.

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

**Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w kwocie **11.784.862,79 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **11.015.416,16 zł**, co stanowi **93,5%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.259.150,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.756.265,37 zł.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.336.345,96 zł.**Dochody bieżące: plan 1.262.330,00 zł, wykonanie 1.198.898,19 zł, co stanowi 95,0%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd ustanowiony na nieruchomościach przekazanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, a także opłat z tytułu służebności przesyłu, łącznie 156.621,66 zł;
- 2) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 449.222,05 zł;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych 569.692,84 zł;
- 4) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 15.759,64 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3.302,00 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu rozgraniczenia nieruchomości 4.300,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 6.820.073,44 zł, wykonanie 6.137.447,77 zł, co stanowi 90,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 41.911,01 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości 5.651.033,32 zł;
- 3) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Bełchatów w wysokości 444.503,44 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku Odra”.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 850.652,52 zł.**Dochody bieżące: plan 59.400,00 zł, wykonanie 44.164,27 zł, co stanowi 74,4%, w tym:**

- 1) wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych oraz windykacji zaległości czynszowych za najem lokali mieszkalnych w wysokości 40.758,69 zł;
- 2) wpływy z pozostałych odsetek 3.405,58 zł.

Dochody majątkowe: plan 804.230,00 zł, wykonanie 806.488,25 zł, co stanowi 100,3%.

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w łącznej wysokości 806.488,25 zł, w tym ze sprzedaży 15 lokali komunalnych (773.574,75 zł).

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 2.812.329,35 zł.**Dochody majątkowe: plan 2.812.329,35 zł, wykonanie 2.812.329,35 zł, co stanowi 100,0%.**

Wykonane dochody stanowi wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Miasto Bełchatów udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o. o.

Pozostała działalność 16.088,33 zł.**Dochody bieżące: plan 26.500,00 zł, wykonanie 16.088,33 zł, co stanowi 60,7%, w tym:**

- 1) dochody z tytułu odsetek od przejętych wierzytelności 9.311,55 zł;
- 2) dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych przez spółkę miejską PGM z tytułu przejętych przez Miasto wierzytelności od Kopalni, Elektrowni, PKP i spółki DOM w wysokości 6.776,78 zł.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w kwocie **905.281,47 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **879.877,95 zł**, co stanowi **97,2%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 73.585,45 zł;
- 2) zadania zlecone 806.292,50 zł.

Urzędy wojewódzkie 753.726,03 zł.

Dochody bieżące: plan 782.723,35 zł, wykonanie 753.726,03 zł, co stanowi 96,3%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 753.433,08 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: sprawy obywatelskie: 488.013,08 zł, z tego refundacja za 2021 rok w wysokości 7.572,92 zł, utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich: 265.070,00 zł oraz akcja kurierska 350,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 292,95 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych za udostępnienie danych osobowych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32.972,15 zł.**Dochody bieżące: plan 32.950,51 zł, wykonanie 32.972,15 zł, co stanowi 100,1%, w tym:**

- 1) wpływy z różnych dochodów 21,64 zł;
- 2) środki finansowe w formie grantu na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 7.626,00 zł. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- 3) środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 25.324,51 zł.

Pozostała działalność 93.179,77 zł.**Dochody bieżące: plan 89.607,61 zł, wykonanie 93.179,77 zł, co stanowi 104,0%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ w wysokości 326,02 zł oraz z tytułu najmu sali herbowej w wysokości 1.482,00 zł;
- 2) wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 38.512,33 zł, w tym: z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym w wysokości 21.637,80 zł, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych w wysokości 7.405,54 zł, z tytułu opłat wpisowych za udział w Miejskim Jarmarku Świątecznym 2.845,50 zł oraz z tytułu prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 6.623,49 zł;
- 3) środki finansowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 52.859,42 zł, w tym: na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w wysokości 35.144,10 zł, na nadanie numeru PESEL na jej wniosek w wysokości 17.568,20 zł oraz na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w wysokości 147,12 zł.

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

Plan dochodów w kwocie **11.112,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **11.112,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań zleconych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.112,00 zł.**Dochody bieżące: plan 11.112,00 zł, wykonanie 11.112,00 zł, co stanowi 100,0%.**

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752**OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów w kwocie **4.728,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **4.728,14 zł**, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Pozostałe wydatki obronne 4.728,14 zł.

Dochody bieżące: plan 4.728,00 zł, wykonanie 4.728,14 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi refundacja poniesionych kosztów za 2021 rok z tytułu wypłaty ekwiwalentu dla 2 żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów w kwocie **21.700,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **10.358,70 zł**, co stanowi **47,7%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Straż gminna (miejska) 10.358,70 zł.

Dochody bieżące: plan 21.700,00 zł, wykonanie 10.358,70 zł, co stanowi 47,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 9.197,90 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących wystawianych mandatów karnych 522,80 zł;
- 3) prowizje należne płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 638,00 zł.

Dział 756

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

Plan dochodów w kwocie **129.890.952,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **131.302.881,66 zł**, co stanowi **101,1%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 291.462,81 zł.

Dochody bieżące: plan 301.500,00 zł, wykonanie 291.462,81 zł, co stanowi 96,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 291.043,98 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 418,83 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 22.598.263,64 zł.

Dochody bieżące: plan 22.304.979,00 zł, wykonanie 22.598.263,64 zł, co stanowi 101,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 20.940.622,25 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 2.156,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 22.817,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 527.435,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1.045.246,50 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 59.986,89 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 16.088.133,89 zł.

Dochody bieżące: plan 15.108.571,00 zł, wykonanie 16.088.133,89 zł, co stanowi 106,5%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 10.807.421,47 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 98.766,76 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 4.690,66 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 869.182,21 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 284.537,35 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłaty targowej 185.522,50 zł;
- 7) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 3.600.065,82 zł;
- 8) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 237.947,12 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2.009.631,07 zł.**Dochody bieżące: plan 1.862.961,42 zł, wykonanie 2.009.631,07 zł, co stanowi 107,9%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 524.807,18 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 546.924,74 zł;
- 3) wpływy z tytułu innych opłat 923.371,84 zł, w tym:
 - a) *opłata adiacencka 105.849,39 zł,*
 - b) *renta planistyczna 184,46 zł,*
 - c) *opłata za zajęcie pasa drogowego 817.337,99 zł;*
- 4) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 3.210,51 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar od osób prawnych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 1.075,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa 1.373,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz za formularze międzynarodowe odpisów aktów stanu cywilnego w wysokości 7.068,80 zł;
- 8) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 1.800,00 zł. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą zwrotu ulg ustawowych, udzielonych zakładom pracy chronionej z terenu miasta.

Wpływy z różnych rozliczeń 23.849,70 zł.**Dochody bieżące: plan 21.400,00 zł, wykonanie 23.849,70 zł, co stanowi 114,4%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 22.181,22 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej i adiacenckiej 1.668,48 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 89.405.064,81 zł.**Dochody bieżące: plan 89.405.064,84 zł, wykonanie 89.405.064,81 zł, co stanowi 100,0%, w tym:**

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 85.262.128,84 zł, co stanowi 100,0% planu ustalonego w wysokości 85.262.128,84 zł. Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przyznane zostały miastu Bełchatów dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.200.089,84 zł; Równowartość 15 % otrzymanych środków przeznaczone musi zostać w latach 2022 - 2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4.142.935,97 zł, co stanowi 100,0% planu ustalonego w wysokości 4.142.936,00 zł.

Od 01.01.2022 r. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są w równych transzach ustalonego planu, niezależnie od faktycznie zrealizowanych dochodów.

Dywidendy 886.475,74 zł.

Dochody bieżące: plan 886.475,74 zł, wykonanie 886.475,74 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu dywidendy za 2021 r. od „Eko-Region” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie **56.748.623,60 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **57.008.576,34 zł**, co stanowi **100,5%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.781.718,34 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.226.858,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 3) zadania własne 56.991.085,74 zł;**
- 4) zadania zlecone 17.490,60 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 48.380.583,00 zł.

Dochody bieżące: plan 48.380.583,00 zł, wykonanie 48.380.583,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi subwencja oświatowa, która naliczana jest zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie algorytmu, uzależniającego wysokość przyznanych środków od skali i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów w roku szkolnym 2022/2023, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli. Przyznana kwota subwencji na 01.01.2022 r. wyniosła 46.116.661,00 zł. W trakcie roku nastąpiły zwiększenia o kwotę per saldo 2.263.922,00 zł, z tego:

- zmniejszenie z tytułu ostatecznego określenia wysokości subwencji należnej dla Miasta Bełchatowa (–) 216.095,00 zł;
- przyznanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków na wsparcie szkół w zorganizowaniu dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 210.248,00 zł;
- zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na wzrost od 01.04.2022 r. wynagrodzeń nauczycieli o 4,4 % 1.426.787,00 zł;
- zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na zatrudnienie od 01.09.2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych 552.063,00 zł;
- zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, tj. nauczycieli początkujących 220.478,00 zł;
- przyznanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków na odprawy zwalnianych nauczycieli w szkołach 70.441,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe 4.324.912,07 zł.

Dochody bieżące: plan 4.066.761,00 zł, wykonanie 4.324.912,07 zł, co stanowi 106,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych 2.682,50 zł;**
- 2) wpływy z różnych opłat 28,55 zł;**
- 3) wpływy z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych 1.726.082,27 zł;**
- 4) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, zwrotu kosztów komorniczych, kosztów wezwań do zapłaty, odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych i należności z lat ubiegłych, łącznie 74.703,01 zł;**

- 5) wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, na terenach miejskich placów zabaw, drogach i placach publicznych oraz terenach zieleni miejskiej, łącznie 57.805,13 zł;
- 6) wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT 960.461,11 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 17.490,60 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, tj. na konserwację i oprawę ksiąg meldunkowych oraz metrykalnych;
- 8) środki przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane z Ministerstwa Finansów w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.480.916,00 zł;
- 9) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2021 r. 4.742,90 zł.

Wpływy do wyjaśnienia 209,60 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 209,60 zł, co stanowi 0,0%.

Wykonane dochody stanowią sumy do wyjaśnień.

Wpływy do rozliczenia 4.302.871,67 zł.

Dochody bieżące: plan 74.421,60 zł, wykonanie 76.013,67 zł, co stanowi 102,1%.

Wykonane dochody stanowią odsetki:

- 1) od lokat i rachunku bankowego RFIL dotyczącego realizacji zadań „Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” i „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei” w kwocie 64.209,25 zł,
- 2) od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na rachunku bankowym na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 680,00 zł, „wypłatę dodatku węglowego wraz z obsługą zadania” w kwocie 9.316,76 zł, „wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania” w kwocie 318,74 zł, oraz „na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania” w kwocie 481,01 zł,
- 3) od środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy gromadzonych na rachunku bankowym na realizację zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” w kwocie 1.007,91 zł.

Dochody majątkowe: plan 4.226.858,00 zł, wykonanie 4.226.858,00 zł, co stanowi 100,0%.

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

- 1) „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”, kwota 800.000,00 zł;
- 2) „Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”, kwota 3.426.858,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie **10.311.885,29 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **10.514.186,09 zł**, co stanowi **102,0%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **10.233.423,94 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **280.762,15 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **10.107.664,82 zł**;
- 2) zadania zlecone **406.521,27 zł**;

Szkoły podstawowe 1.487.733,70 zł.**Dochody bieżące: plan 1.375.434,83 zł, wykonanie 1.487.733,70 zł, co stanowi 108,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 312,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 48,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 799,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, kuchni i stołówek przez firmy cateringowe, pomieszczeń na sklepiki szkolne, sal gimnastycznych na zajęcia sportowe, taneczne, sal lekcyjnych na zajęcia nauki języków obcych, sal komputerowych, łącznie 283.408,60 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie oraz 180.583,65 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń 6.572,67 zł;
- 7) wpływy z tytułu rozliczeń za 2021 rok: zakupu energii elektrycznej w wysokości 1.546,00 zł;
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 13.206,51 zł;
- 9) wpływy z różnych dochodów łącznie 347.355,27 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływ z refaktur za media z tytułu cateringu w Szkole Podstawowej Nr 12 i 13, wpływy za ferie, wpłaty za zniszczone i zagubione podręczniki kwota 307.215,02 zł, otrzymany przez Szkołę Podstawową Nr 4 grant w wysokości 2.000,00 zł za zwycięstwo w konkursie „Szkolny Projekt dla Klimatu” którego organizatorem była Fundacja Nasza Ziemia z przeznaczeniem na zakup roślin doniczkowych oczyszczających powietrze oraz ramy wiszącej do utworzenia ogrodu wertykalnego, otrzymany przez Szkołę Podstawową Nr 5 dodatek dla podmiotów wrażliwych w wysokości 15.235,93 zł na zakup oleju opałowego oraz nagrody z Łódzkiego Kuratorium Oświaty dla dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 12 oraz Nr 13 w wysokości 22.904,32 zł;
- 10) środki w wysokości 24.000,00 zł stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej Nr 5 i Nr 8 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz elementów wyposażenia bibliotecznego;
- 11) środki w wysokości 459.902,00 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”;
- 12) środki w wysokości 50.000,00 zł otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie”;
- 13) pomoc finansowa z Gminy Bełchatów w wysokości 120.000,00 zł na realizację zadania własnego pn. „Remont sanitariów w Szkole Podstawowej nr 12”

Przedszkola 8.203.334,73 zł.**Dochody bieżące: plan 7.837.200,00 zł, wykonanie 7.930.289,58 zł, co stanowi 101,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 490.275,69 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 1.696.465,86 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielanej przez Miasto Bełchatów przedszkolom niepublicznym dokonane przez gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do tych przedszkoli oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu w przedszkolach publicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie pracowników przedszkoli, łącznie 2.654.444,46 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 146,50 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 kwota 2.451,09 zł;
- 6) wpływy z tytułu darowizn otrzymanych w formie pieniężnej w łącznej wysokości 77.000,00 zł, z tego dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 na realizację projektu „Bezpieczny Plac Zabaw – zakup urządzeń do

zabaw dla dzieci” kwota 20.000,00 zł, dla Przedszkola Samorządowego Nr 6 na realizację projektu „Bezpieczny i ekologiczny plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Bełchatowie”, kwota 20.000,00 zł, dla Przedszkola Samorządowego Nr 8 na realizację projektu „Bezpieczny i ekologiczny plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. Bajkowy Zakątek” kwota 20.000,00 zł oraz dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 na realizację projektu „Bajki oczami moich rodziców” kwota 17.000,00 zł;

- 7) wpływy z różnych dochodów łącznie 30.930,98 zł, w tym: wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 7.749,52 zł, otrzymany przez Przedszkole Samorządowe Nr 6 grant w wysokości 10.000,00 zł na realizację projektu pn. „Dbam o wodę – jestem małym ekologiem” od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., otrzymany przez Przedszkole Samorządowe Nr 8 dodatek dla podmiotów wrażliwych w wysokości 13.181,46 zł na zakup oleju opałowego;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.933.688,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 9) środki w wysokości 44.887,00 zł otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 5 pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie”.

Dochody majątkowe: plan 273.045,15 zł, wykonanie 273.045,15 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi pomoc finansowa udzielona przez Gminę Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3”.

Licea ogólnokształcące 32.615,08 zł.

Dochody bieżące: plan 32.629,00 zł, wykonanie 32.615,08 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 156,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 180,00 zł;
- 3) wpływy w łącznej wysokości 30.000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji PGE z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu realizacji projektu „Pracownia polonistyczna Mickiewiczówka” w III Liceum Ogólnokształcącym (20.000,00 zł) oraz na realizację projektu „Kulturalne wariacje polsko-ukraińskie III LO im. Adama Mickiewicza” (10.000,00 zł);
- 4) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 1.530,13 zł oraz z tytułu wynagrodzenia opiekuna praktyk studenckich 748,95 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 105.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 406.521,27 zł.

Dochody bieżące: plan 409.595,00 zł, wykonanie 406.521,27 zł, co stanowi 99,2%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (391.139,04 zł) oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Miasto Bełchatów tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie (15.382,23 zł), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pozostała działalność 278.981,31 zł.

Dochody bieżące: plan 271.264,31 zł, wykonanie 271.264,31 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody bieżące stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bełchatowie projektu pn.: „Cyfrowa Trójk@”.

Dochody majątkowe: plan 7.717,00 zł, wykonanie 7.717,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody majątkowe stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bełchatowie projektu pn.: „Cyfrowa Trójk@”.

**Dział 851
OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w kwocie **1.501.564,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **1.540.660,15 zł**, co stanowi **102,6%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.539.096,15 zł;
- 2) zadania zlecone 1.564,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.539.096,15 zł.

Dochody bieżące: plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.539.096,15 zł, co stanowi 102,6%.

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostała działalność 1.564,00 zł.

Dochody bieżące: plan 1.564,00 zł, wykonanie 1.564,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.044,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 520,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

**Dział 852
POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w kwocie **10.220.803,78 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **10.184.563,25 zł**, co stanowi **99,6%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 5.852.062,25 zł;
- 2) zadania zlecone 4.332.501,00 zł.

Domy pomocy społecznej 163.825,09 zł.

Dochody bieżące: plan 155.030,00 zł, wykonanie 163.825,09 zł, co stanowi 105,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 9.003,21 zł;
- 2) dochody w łącznej wysokości 154.821,88 zł dotyczące odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (149.931,03) oraz rozliczenia środków pomiędzy odpłatnością za Domy Pomocy Społecznej a odpłatnością podopiecznego (4.890,85 zł).

Ośrodki wsparcia 1.462.365,19 zł.**Dochody bieżące: plan 1.462.393,00 zł, wykonanie 1.462.365,19 zł, co stanowi 100,0%, w tym:**

- 1) wpływy w wysokości 5.383,08 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS;
- 2) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczenie kosztów utrzymania jadłodajni MOPS, łącznie w wysokości 3.154,05 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.433.828,06 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników;
- 4) dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w wysokości 20.000,00 zł realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 112.796,94 zł.**Dochody bieżące: plan 114.880,00 zł, wykonanie 112.796,94 zł, co stanowi 98,2%, tym:**

- 1) wpływy z tytułu korekt rozliczeń składek zdrowotnych od zasiłków stałych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 1.697,95 zł;
- 2) dochody w wysokości 111.098,99 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.239.009,24 zł.**Dochody bieżące: plan 1.233.084,38 zł, wykonanie 1.239.009,24 zł, co stanowi 100,5%, tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków 16,00 zł;
- 2) wpływy w łącznej wysokości 19.809,74 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych w latach ubiegłych (3.395,28 zł) oraz z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych za lata ubiegłe (16.414,46 zł);
- 3) dochody w łącznej wysokości 74.360,41 zł dotyczące odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz w Jadłodajni (34.053,45 zł) oraz odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych (40.306,96 zł);
- 4) dochody w wysokości 1.144.823,09 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe 8.683,17 zł.**Dochody bieżące: plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.683,17 zł, co stanowi 66,8%.**

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

Zasiłki stałe 1.539.193,67 zł.**Dochody bieżące: plan 1.546.400,00 zł, wykonanie 1.539.193,67 zł, co stanowi 99,5%, w tym:**

- 1) wpływy w wysokości 20.370,30 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;
- 2) dochody w wysokości 1.518.823,37 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, dotyczące wypłaty zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 1.828.170,31 zł.**Dochody bieżące: plan 1.826.336,00 zł, wykonanie 1.828.170,31 zł, co stanowi 100,1%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków 16,00 zł;
- 2) wpływy z najmu pomieszczeń biurowych 1.847,43 zł;
- 3) dochody w łącznej wysokości 7.749,88 zł dotyczące m. in. prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz użyczenia pomieszczeń biurowych dla stowarzyszenia „Przyjaciół”;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 631.452,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi zadań z zakresu opieki społecznej realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 1.187.105,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1.693,93 zł.

Dochody bieżące: plan 2.398,00 zł, wykonanie 1.693,93 zł co stanowi 70,6%, w tym:

- 1) dochody stanowiące odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym za lata ubiegłe 401,03 zł;
- 2) dochody stanowiące odpłatność od 2 osób za pobyt w mieszkaniu chronionym 1.292,90 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 268.433,91 zł.

Dochody bieżące: plan 263.013,00 zł, wykonanie 268.433,91 zł, co stanowi 102,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 164.417,12 zł, w tym dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego (23.762,16 zł);
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 104.016,79 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, osobom wykonującym specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania 825.966,00 zł.

Dochody bieżące: plan 825.966,00 zł, wykonanie 825.966,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku i świetlicach MOPS-u, na zakup posiłków oraz produktów żywnościowych dla podopiecznych w Jadłodajni Miejskiej, a także na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pozostała działalność 2.734.425,80 zł.

Dochody bieżące: plan 2.778.303,40 zł, wykonanie 2.734.425,80 zł, co stanowi 98,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za lata ubiegłe 1.123,50 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za bieżący rok 23.489,58 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.154.520,98 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji;
- 4) dotacja celowa w wysokości 406.224,97 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 na realizację zadania „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie;
- 5) dotacja celowa w wysokości 20.449,43 zł z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz

którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie;

- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 128.617,34 zł na realizację zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok”.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

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

Pozostała działalność 9.282.415,89 zł.

Dochody bieżące: plan 9.389.592,01 zł, wykonanie 9.282.415,89 zł, co stanowi 98,9%, w tym:

- 1) dochody w wysokości 333.620,00 zł stanowiące refundację poniesionych kosztów m.in.: zakwaterowania, wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy przebywającym w Bełchatowie w miejscach wskazanych Wojewodzie Łódzkemu, tj. w Oratorium i w parafii w os. Dolnośląskim, zrefundowane przez Powiat Bełchatowski w ramach zawartego porozumienia;
- 2) środki z Funduszu Pomocy przyznane w łącznej wysokości 3.688.373,09 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:
 - a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 53.382,08 zł,
 - b) świadczenia rodzinne w wysokości 114.603,52 zł,
 - c) świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek celowy w wysokości 4.140,00 zł,
 - d) świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek okresowy w wysokości 27.745,92 zł,
 - e) koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę w wysokości 3.183.959,57 zł,
 - f) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania w wysokości 302.622,00 zł,
 - g) bezpłatną pomoc psychologiczną w wysokości 1.920,00 zł,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 5.260.422,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania” 4.770.471,88 zł, „Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania” 433.492,00 zł oraz „Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania” 56.458,92 zł.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w kwocie **261.007,79 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **171.740,61 zł**, co stanowi **65,8%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 139.122,82 zł.

Dochody bieżące: plan 228.390,00 zł, wykonanie 139.122,82 zł, co stanowi 60,9%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych 114.972,34 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w wysokości 24.150,48 zł.

Pozostała działalność 32.617,79 zł.

Dochody bieżące: plan 32.617,79 zł, wykonanie 32.617,79 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody stanowią środki z Funduszu Pomocy przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

**Dział 855
RODZINA**

Plan dochodów w kwocie **39.682.279,65 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **39.635.217,53 zł**, co stanowi **99,9%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.635.099,28 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie 118,25 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 719.023,80 zł;**
- 2) zadania zlecone 38.853.193,73 zł;**
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień 63.000,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze 23.794.956,91 zł.

Dochody bieżące: plan 23.813.842,00 zł, wykonanie 23.794.956,91 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków wychowawczych 16,00 zł;**
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 5.756,31 zł;**
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe 25.941,38 zł;**
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 23.763.243,22 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.207.425,37 zł.

Dochody bieżące: plan 15.260.231,65 zł, wykonanie 15.207.425,37 zł, co stanowi 99,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornicze i kosztów upomnienia 82,11 zł;**
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 4.021,47 zł;**
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 60.851,37 zł;**
- 4) dotacja celowa w łącznej wysokości 14.963.653,60 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, kwota 14.943.038,60 zł,**
 - b) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kwota 20.615,00 zł;****
- 5) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 178.816,82 zł, z tego: 50% wpływów z otrzymanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych w wysokości 20.401,77 zł oraz 40% zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotów dochodów z funduszu alimentacyjnego w wysokości 158.415,05 zł.**

Karta Dużej Rodziny 6.778,40 zł.

Dochody bieżące: plan 6.767,00 zł, wykonanie 6.778,40 zł, co stanowi 100,2%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 6.767,00 zł;
- 2) wpływy stanowiące 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 11,40 zł.

Wspieranie rodziny 5.813,47 zł.

Dochody bieżące: plan 5.356,00 zł, wykonanie 5.813,47 zł, co stanowi 108,5%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start (300+) 16,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start (300+) 36,44 zł;
- 3) wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start (300+) 300,00 zł oraz rozliczenia nadpłaty za gaz za 2021 r. w Świetlicy Środowiskowej Ster 55,03 zł;
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w Świetlicy Środowiskowej Promyk 406,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu otrzymanej darowizny dla Świetlicy Socjoterapeutycznej Ster 5.000,00 zł.

Rodziny zastępcze 1.002,58 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 1.002,58 zł, co stanowi 0,0%.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu należności z tytułu pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 119.529,91 zł.

Dochody bieżące: plan 119.567,00 zł, wykonanie 119.529,91 zł, co stanowi 100,0%.

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

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 452.694,89 zł.

Dochody bieżące: plan 429.500,00 zł, wykonanie 452.694,89 zł, co stanowi 105,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski, w tym wpłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 368.554,39 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 116,89 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 20.905,36 zł, z tego wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 199,00 zł oraz wpływy z tytułu refaktur w wysokości 20.706,36 zł;
- 4) otrzymane środki finansowe na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego, w ramach finansowania opieki, zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Bełchatów w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 63.000,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 118,25 zł, co stanowi 0,0%.

Na kwotę dochodów majątkowych składają się wpływy ze sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki drzew podczas realizacji inwestycji przy budynku żłobka w wysokości 118,25 zł.

Pozostała działalność 47.016,00 zł.

Dochody bieżące: plan 47.016,00 zł, wykonanie 47.016,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi otrzymana pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Edukacja i integracja kluczem do szczęśliwej rodziny” w ramach konkursu „Samorząd przyjazny rodzinie 2022”.

Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w kwocie **24.519.380,12 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **24.382.793,07 zł**, co stanowi **99,4%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.464.983,22 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie 917.809,85 zł.**

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 966.400,37 zł.

Dochody bieżące: plan 984.917,00 zł, wykonanie 966.400,37 zł, co stanowi 98,1%, w tym:

- 1) wpływy stanowiące 10% zrealizowanych dochodów z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej naliczane i pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne w wysokości 723,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej, wynikające z zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w wysokości 965.677,17 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi 21.224.723,95 zł.

Dochody bieżące: plan 21.320.515,27 zł, wykonanie 21.224.723,95 zł, co stanowi 99,6%, w tym:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.187.925,37 zł, co stanowi 99,5% planu, ustalonego w wysokości 21.300.515,27 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień 19.108,92 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 17.689,66 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 139.787,44 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 0,0%.

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za nieterminowe wykonanie usług.

Dochody majątkowe: plan 134.787,44 zł, wykonanie 134.787,44 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi otrzymana pomoc finansowa z Gminy Bełchatów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28.037,26 zł.

Dochody bieżące: plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.037,26 zł, co stanowi 93,5%.

Wykonane dochody stanowią otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na promocję, wsparcie i obsługę wnioskodawców programu pn. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.764.729,20 zł.

Dochody bieżące: plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 982.396,79 zł, co stanowi 98,2%.

Wykonane dochody stanowi otrzymana pomoc finansowa z Gminy Bełchatów na realizację zadań bieżących tj. na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Dochody majątkowe: plan 782.332,41 zł, wykonanie 782.332,41 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi otrzymana pomoc finansowa z Gminy Bełchatów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 83.708,05 zł.

Dochody bieżące: plan 103.000,00 zł, wykonanie 83.708,05 zł, co stanowi 81,3%, w tym:

- 1) opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 82.008,05 zł;
- 2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań za usunięcie drzew na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 1.700,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 23,77 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 23,77 zł, co stanowi 0,0%.

Otrzymane dochody stanowi opłata produktowa wnoszona przez przedsiębiorców i organizacje, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów. Opłata produktowa przekazywana jest na rachunek Miasta za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pozostała działalność 175.383,03 zł.

Dochody bieżące: plan 163.828,00 zł, wykonanie 174.693,03 zł, co stanowi 106,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynikające z zawartej umowy z „WOD-KAN” Spółka z o.o. 165.534,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 2.681,52 zł dotyczące odpłatności za korzystanie z publicznej toalety;
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.669,11 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów 4.808,40 zł.

Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 690,00 zł, co stanowi 0,00%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży złomu i stali uzyskane podczas realizacji inwestycji przy ul. Energetyków 6 i 8 w Bełchatowie.

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów w kwocie **415.308,71 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **310.795,50 zł**, co stanowi **74,8%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) bieżące w kwocie 165.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 145.795,50 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 145.795,50 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 165.000,00 zł.

Biblioteki 165.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 165.000,00 zł, wykonanie 165.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody stanowi dotacja z Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Muzea 145.795,50 zł.

Dochody majątkowe: plan 250.308,71 zł, wykonanie 145.795,50 zł, co stanowi 58,2%.

Zrealizowane dochody stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie”.

**Dział 926
KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w kwocie **799.800,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **870.548,61 zł**, co stanowi **108,8%**.

Zrealizowane dochody dotyczą własnych zadań bieżących.

Obiekty sportowe 100.000,00 zł.

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

Zrealizowane dochody stanowi dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę”.

Instytucje kultury fizycznej 770.548,61 zł.

Dochody bieżące: plan 699.800,00 zł, wykonanie 770.548,61 zł, co stanowi 110,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 112,90 zł;
- 2) wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz dzierżawy gruntu w wysokości 289.136,07 zł;
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, z tytułu refaktur za media i pozostałe usługi dla najemców i dzierżawców obiektów sportowych, łącznie 375.881,83 zł;
- 4) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 12.010,82 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań w łącznej wysokości 93.041,24 zł: za uszkodzony dach na trybunie w wyniku silnego wiatru (86.000,00 zł), za zniszczone ogrodzenie na Lodowisku Miejskim (3.265,97 zł) oraz za naprawę uszkodzonego samochodu służbowego (3.775,27 zł);
- 6) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 365,75 zł.

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

Realizacja wydatków budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400,00	9 896,98	12 296,98	11 938,09	2 041,11	9 896,98	0,00	97,1%
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	0,00	2 400,00	2 041,11	2 041,11	0,00	0,00	85,0%
			Wydatki bieżące z tego:	2 400,00	0,00	2 400,00	2 041,11	2 041,11	0,00	0,00	85,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 400,00	0,00	2 400,00	2 041,11	2 041,11	0,00	0,00	85,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	2 400,00	2 041,11	2 041,11	0,00	0,00	85,0%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	0,00	2 400,00	2 041,11	2 041,11	0,00	0,00	85,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98	0,00	9 896,98	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98	0,00	9 896,98	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98	0,00	9 896,98	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98	0,00	9 896,98	0,00	100,0%
	4260		Zakup energii	0,00	194,05	194,05	194,05	0,00	194,05	0,00	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	9 702,93	9 702,93	9 702,93	0,00	9 702,93	0,00	100,0%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500,00	395 666,00	396 166,00	396 000,07	396 000,07	0,00	0,00	100,0%
	40002		Dostarczanie wody	500,00	241,00	741,00	576,12	576,12	0,00	0,00	77,7%
			Wydatki bieżące z tego:	500,00	241,00	741,00	576,12	576,12	0,00	0,00	77,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	241,00	741,00	576,12	576,12	0,00	0,00	77,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	241,00	741,00	576,12	576,12	0,00	0,00	77,7%
	4260		Zakup energii	500,00	241,00	741,00	576,12	576,12	0,00	0,00	77,7%
	40095		Pozostała działalność	0,00	395 425,00	395 425,00	395 423,95	395 423,95	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	395 425,00	395 425,00	395 423,95	395 423,95	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	395 425,00	395 425,00	395 423,95	395 423,95	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	395 425,00	395 425,00	395 423,95	395 423,95	0,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391 590,00	391 590,00	391 589,30	391 589,30	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 835,00	3 835,00	3 834,65	3 834,65	0,00	0,00	100,0%
500			HANDEL	107 625,00	30 000,00	137 625,00	132 738,70	132 738,70	0,00	0,00	96,4%
	50095		Pozostała działalność	107 625,00	30 000,00	137 625,00	132 738,70	132 738,70	0,00	0,00	96,4%
			Wydatki bieżące z tego:	107 625,00	30 000,00	137 625,00	132 738,70	132 738,70	0,00	0,00	96,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	107 625,00	30 000,00	137 625,00	132 738,70	132 738,70	0,00	0,00	96,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 625,00	30 000,00	137 625,00	132 738,70	132 738,70	0,00	0,00	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 625,00	30 000,00	137 625,00	132 738,70	132 738,70	0,00	0,00	96,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 782 840,78	1 741 492,30	20 524 333,08	19 812 333,93	17 076 840,25	0,00	2 735 493,68	96,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 930 000,00	300 979,35	6 230 979,35	6 224 828,45	6 224 828,45	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	5 930 000,00	300 979,35	6 230 979,35	6 224 828,45	6 224 828,45	0,00	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 930 000,00	300 979,35	6 230 979,35	6 224 828,45	6 224 828,45	0,00	0,00	99,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 930 000,00	300 979,35	6 230 979,35	6 224 828,45	6 224 828,45	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 912 000,00	301 000,00	6 213 000,00	6 212 958,95	6 212 958,95	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	-20,65	17 979,35	11 869,50	11 869,50	0,00	0,00	66,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 330 175,10	2 330 175,10	0,00	0,00	77,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 330 175,10	2 330 175,10	0,00	0,00	77,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 330 175,10	2 330 175,10	0,00	0,00	77,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 330 175,10	2 330 175,10	0,00	0,00	77,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 148 509,60	586 990,00	2 735 499,60	2 735 493,68	0,00	0,00	2 735 493,68	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	500 000,00	109 916,00	609 916,00	609 916,00	0,00	0,00	609 916,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00	109 916,00	609 916,00	609 916,00	0,00	0,00	609 916,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	109 916,00	609 916,00	609 916,00	0,00	0,00	609 916,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	39 916,00	239 916,00	239 916,00	0,00	0,00	239 916,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 648 509,60	477 074,00	2 125 583,60	2 125 577,68	0,00	0,00	2 125 577,68	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 509,60	477 074,00	2 125 583,60	2 125 577,68	0,00	0,00	2 125 577,68	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 509,60	477 074,00	2 125 583,60	2 125 577,68	0,00	0,00	2 125 577,68	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 852 570,18	564 557,95	7 417 128,13	7 384 140,54	7 384 140,54	0,00	0,00	99,6%
			Wydatki bieżące z tego:	2 788 000,00	943 748,43	3 731 748,43	3 701 902,63	3 701 902,63	0,00	0,00	99,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 788 000,00	943 748,43	3 731 748,43	3 701 902,63	3 701 902,63	0,00	0,00	99,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 788 000,00	943 748,43	3 731 748,43	3 701 902,63	3 701 902,63	0,00	0,00	99,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 788 000,00	811 668,43	2 599 668,43	2 584 141,48	2 584 141,48	0,00	0,00	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	132 080,00	1 132 080,00	1 117 761,15	1 117 761,15	0,00	0,00	98,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	4 064 570,18	-379 190,48	3 685 379,70	3 682 237,91	3 682 237,91	0,00	0,00	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 064 570,18	-379 190,48	3 685 379,70	3 682 237,91	3 682 237,91	0,00	0,00	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 570,18	-3 104 302,74	960 267,44	957 125,65	957 125,65	0,00	0,00	99,7%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 725 112,26	2 725 112,26	2 725 112,26	2 725 112,26	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	4 000,00	104 000,00	101 976,00	101 976,00	0,00	0,00	98,1%
			Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	4 000,00	104 000,00	101 976,00	101 976,00	0,00	0,00	98,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000,00	4 000,00	104 000,00	101 976,00	101 976,00	0,00	0,00	98,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	4 000,00	104 000,00	101 976,00	101 976,00	0,00	0,00	98,1%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 858,00	9 858,00	9 857,22	9 857,22	0,00	0,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 888,00	28 112,00	26 088,90	26 088,90	0,00	0,00	92,8%
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	30,00	66 030,00	66 029,88	66 029,88	0,00	0,00	100,0%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	191 761,00	24 920,00	216 681,00	215 675,79	215 675,79	0,00	0,00	99,5%
			Wydatki bieżące z tego:	191 761,00	24 920,00	216 681,00	215 675,79	215 675,79	0,00	0,00	99,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	191 761,00	24 920,00	216 681,00	215 675,79	215 675,79	0,00	0,00	99,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 761,00	24 920,00	216 681,00	215 675,79	215 675,79	0,00	0,00	99,5%
	4260		Zakup energii	68 161,00	11 999,00	80 160,00	79 844,52	79 844,52	0,00	0,00	99,6%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	123 600,00	4 921,00	128 521,00	127 831,27	127 831,27	0,00	0,00	99,5%
	60095		Pozostała działalność	510 000,00	260 045,00	770 045,00	770 044,37	770 044,37	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	510 000,00	260 045,00	770 045,00	770 044,37	770 044,37	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	260 045,00	770 045,00	770 044,37	770 044,37	0,00	0,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	260 045,00	770 045,00	770 044,37	770 044,37	0,00	0,00	100,0%
630			TURYSTYKA	10 000,00	-7 250,00	2 750,00	2 562,29	2 562,29	0,00	0,00	93,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-7 250,00	2 750,00	2 562,29	2 562,29	0,00	0,00	93,2%
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	-7 250,00	2 750,00	2 562,29	2 562,29	0,00	0,00	93,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	-7 250,00	2 750,00	2 562,29	2 562,29	0,00	0,00	93,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-7 250,00	2 750,00	2 562,29	2 562,29	0,00	0,00	93,2%
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-450,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 300,00	2 700,00	2 512,29	2 512,29	0,00	0,00	93,0%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 833 200,00	3 490 444,66	5 323 644,66	5 266 804,38	5 266 804,38	0,00	0,00	98,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 200,00	0,00	15 200,00	7 312,66	7 312,66	0,00	0,00	48,1%
			Wydatki bieżące z tego:	15 200,00	0,00	15 200,00	7 312,66	7 312,66	0,00	0,00	48,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 200,00	0,00	15 200,00	7 312,66	7 312,66	0,00	0,00	48,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	0,00	15 200,00	7 312,66	7 312,66	0,00	0,00	48,1%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	15 200,00	7 312,66	7 312,66	0,00	0,00	48,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 500,00	278 711,27	1 811 211,27	1 771 716,03	1 771 716,03	0,00	0,00	97,8%
			Wydatki bieżące z tego:	182 500,00	-12 642,17	169 857,83	159 126,49	159 126,49	0,00	0,00	93,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	182 500,00	-12 642,17	169 857,83	159 126,49	159 126,49	0,00	0,00	93,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 500,00	-12 642,17	169 857,83	159 126,49	159 126,49	0,00	0,00	93,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 357,83	67 357,83	66 507,31	66 507,31	0,00	0,00	98,7%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	68 165,50	68 165,50	0,00	0,00	97,4%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	291,00	291,00	0,00	0,00	29,1%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	73,1%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	0,00	8 000,00	5 730,70	5 730,70	0,00	0,00	71,6%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	5 877,48	5 877,48	0,00	0,00	65,3%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	13 000,00	11 457,50	11 457,50	0,00	0,00	88,1%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 350 000,00	291 353,44	1 641 353,44	1 612 589,54	1 612 589,54	0,00	0,00	98,2%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	291 353,44	1 641 353,44	1 612 589,54	1 612 589,54	0,00	0,00	98,2%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	151 353,44	451 353,44	451 179,94	451 179,94	0,00	0,00	100,0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	140 000,00	1 190 000,00	1 161 409,60	1 161 409,60	0,00	0,00	97,6%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 500,00	386 883,39	662 383,39	654 576,93	654 576,93	0,00	0,00	98,8%
			Wydatki bieżące z tego:	275 500,00	386 883,39	662 383,39	654 576,93	654 576,93	0,00	0,00	98,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	275 500,00	386 883,39	662 383,39	654 576,93	654 576,93	0,00	0,00	98,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 500,00	386 883,39	662 383,39	654 576,93	654 576,93	0,00	0,00	98,8%
	4260		Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	2 573,42	2 573,42	0,00	0,00	85,8%
	4270		Zakup usług remontowych	270 000,00	330 186,22	600 186,22	596 957,82	596 957,82	0,00	0,00	99,5%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 197,17	25 197,17	23 438,98	23 438,98	0,00	0,00	93,0%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	369,00	369,00	0,00	0,00	73,8%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	92,7%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 437,71	3 437,71	0,00	0,00	98,2%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	0,00	0,00	100,0%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	0,00	0,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	12 480,00	22 480,00	20 828,76	20 828,76	0,00	0,00	92,7%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	22 480,00	22 480,00	20 828,76	20 828,76	0,00	0,00	92,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	22 480,00	22 480,00	20 828,76	20 828,76	0,00	0,00	92,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 480,00	22 480,00	20 828,76	20 828,76	0,00	0,00	92,7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	3 348,76	3 348,76	0,00	0,00	67,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	63 000,00	76 000,00	11 264,97	11 264,97	0,00	0,00	14,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	63 000,00	76 000,00	11 264,97	11 264,97	0,00	0,00	14,8%
			Wydatki bieżące z tego:	13 000,00	63 000,00	76 000,00	11 264,97	11 264,97	0,00	0,00	14,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 000,00	63 000,00	76 000,00	11 264,97	11 264,97	0,00	0,00	14,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 500,00	13 500,00	5 211,48	5 211,48	0,00	0,00	38,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	411,48	411,48	0,00	0,00	41,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 500,00	12 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	40,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	56 500,00	62 500,00	6 053,49	6 053,49	0,00	0,00	9,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00	2 053,49	2 053,49	0,00	0,00	41,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	52 500,00	57 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 459 010,00	393 827,61	24 852 837,61	24 029 703,14	23 209 536,97	798 719,58	21 446,59	96,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	673 452,00	109 102,00	782 554,00	745 860,16	0,00	745 860,16	0,00	95,3%
			Wydatki bieżące z tego:	673 452,00	109 102,00	782 554,00	745 860,16	0,00	745 860,16	0,00	95,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	673 452,00	109 102,00	782 554,00	745 860,16	0,00	745 860,16	0,00	95,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 102,00	109 102,00	782 204,00	745 510,16	0,00	745 510,16	0,00	95,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 794,00	95 971,67	615 765,67	585 101,63	0,00	585 101,63	0,00	95,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 812,00	-2 131,31	40 680,69	40 680,69	0,00	40 680,69	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 712,00	14 037,96	110 749,96	105 482,54	0,00	105 482,54	0,00	95,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 784,00	1 223,68	15 007,68	14 245,30	0,00	14 245,30	0,00	94,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 300,00	-14 000,00	586 300,00	562 490,41	562 490,41	0,00	0,00	95,9%
			Wydatki bieżące z tego:	600 300,00	-14 000,00	586 300,00	562 490,41	562 490,41	0,00	0,00	95,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 300,00	-14 000,00	76 300,00	60 451,50	60 451,50	0,00	0,00	79,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 300,00	-14 000,00	76 300,00	60 451,50	60 451,50	0,00	0,00	79,2%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	11 000,00	10 504,00	10 504,00	0,00	0,00	95,5%
	4220		Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	4 500,00	4 392,86	4 392,86	0,00	0,00	97,6%
	4300		Zakup usług pozostałych	79 800,00	-24 000,00	55 800,00	45 554,64	45 554,64	0,00	0,00	81,6%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	0,00	510 000,00	502 038,91	502 038,91	0,00	0,00	98,4%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00	0,00	510 000,00	502 038,91	502 038,91	0,00	0,00	98,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 632 358,00	-59 352,59	22 573 005,41	21 874 558,45	21 874 558,45	0,00	0,00	96,9%
			Wydatki bieżące z tego:	22 445 358,00	-79 352,59	22 366 005,41	21 668 398,70	21 668 398,70	0,00	0,00	96,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 406 038,00	-89 178,59	22 316 859,41	21 619 298,09	21 619 298,09	0,00	0,00	96,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 018 158,00	-185 261,00	19 832 897,00	19 307 306,64	19 307 306,64	0,00	0,00	97,3%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 454 000,00	0,00	15 454 000,00	15 290 839,01	15 290 839,01	0,00	0,00	98,9%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 193 000,00	-148 261,00	1 044 739,00	1 044 738,51	1 044 738,51	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814 957,00	0,00	2 814 957,00	2 586 081,82	2 586 081,82	0,00	0,00	91,9%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 201,00	0,00	401 201,00	276 604,12	276 604,12	0,00	0,00	68,9%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 700,00	-37 000,00	88 700,00	87 814,00	87 814,00	0,00	0,00	99,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 300,00	0,00	29 300,00	21 229,18	21 229,18	0,00	0,00	72,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 387 880,00	96 082,41	2 483 962,41	2 311 991,45	2 311 991,45	0,00	0,00	93,1%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	-47 000,00	85 000,00	83 105,00	83 105,00	0,00	0,00	97,8%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	312 832,00	173 385,90	486 217,90	478 720,79	478 720,79	0,00	0,00	98,5%
	4220		Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00	34 427,09	34 427,09	0,00	0,00	86,1%
	4260		Zakup energii	442 300,00	-45 000,00	397 300,00	346 175,92	346 175,92	0,00	0,00	87,1%
	4270		Zakup usług remontowych	95 700,00	11 772,00	107 472,00	103 288,97	103 288,97	0,00	0,00	96,1%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	70,1%
	4300		Zakup usług pozostałych	662 700,00	-6 360,00	656 340,00	606 087,19	606 087,19	0,00	0,00	92,3%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	0,00	47 000,00	39 674,92	39 674,92	0,00	0,00	84,4%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 400,00	-5 000,00	70 400,00	69 745,68	69 745,68	0,00	0,00	99,1%
	4410		Podróże służbowe krajowe	34 100,00	0,00	34 100,00	22 083,49	22 083,49	0,00	0,00	64,8%
	4430		Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	6 200,00	4 503,60	4 503,60	0,00	0,00	72,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 000,00	0,00	408 000,00	391 341,04	391 341,04	0,00	0,00	95,9%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	190,00	190,00	0,00	0,00	95,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 248,00	-12 000,00	34 248,00	32 014,32	32 014,32	0,00	0,00	93,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	25 784,51	95 784,51	90 817,44	90 817,44	0,00	0,00	94,8%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 320,00	2 200,00	41 520,00	41 474,61	41 474,61	0,00	0,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 320,00	2 200,00	41 520,00	41 474,61	41 474,61	0,00	0,00	99,9%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	100,0%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	187 000,00	20 000,00	207 000,00	206 159,75	206 159,75	0,00	0,00	99,6%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	20 000,00	207 000,00	206 159,75	206 159,75	0,00	0,00	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	-100 400,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	120 400,00	130 400,00	129 559,75	129 559,75	0,00	0,00	99,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	149 750,00	457 750,00	422 599,90	422 599,90	0,00	0,00	92,3%
			Wydatki bieżące z tego:	308 000,00	149 750,00	457 750,00	422 599,90	422 599,90	0,00	0,00	92,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	308 000,00	149 750,00	457 750,00	422 599,90	422 599,90	0,00	0,00	92,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	-24 000,00	7 000,00	3 196,18	3 196,18	0,00	0,00	45,7%
		4090	Honoraria	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	696,18	696,18	0,00	0,00	34,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-21 000,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	62,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000,00	173 750,00	450 750,00	419 403,72	419 403,72	0,00	0,00	93,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	15 300,00	46 300,00	43 847,97	43 847,97	0,00	0,00	94,7%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-5 800,00	200,00	194,86	194,86	0,00	0,00	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	94 950,00	334 950,00	320 563,74	320 563,74	0,00	0,00	95,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	18 800,00	18 800,00	14 270,01	14 270,01	0,00	0,00	75,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	49 500,00	49 500,00	40 527,14	40 527,14	0,00	0,00	81,9%
	75095		Pozostała działalność	244 900,00	208 328,20	453 228,20	424 194,22	349 888,21	52 859,42	21 446,59	93,6%
			Wydatki bieżące z tego:	205 000,00	196 881,61	401 881,61	372 847,63	319 988,21	52 859,42	0,00	92,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	185 000,00	216 881,61	401 881,61	372 847,63	319 988,21	52 859,42	0,00	92,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	137 054,46	142 054,46	138 282,42	120 511,00	17 771,42	0,00	97,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	50,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119 000,00	119 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	99,2%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 130,61	15 130,61	14 884,68	0,00	14 884,68	0,00	98,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 923,85	2 923,85	2 886,74	0,00	2 886,74	0,00	98,7%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 000,00</i>	<i>79 827,15</i>	<i>259 827,15</i>	<i>234 565,21</i>	<i>199 477,21</i>	<i>35 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,3%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 400,00	3 900,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00	10 623,79	10 623,79	0,00	0,00	85,0%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 500,00	11 000,00	8 662,67	8 662,67	0,00	0,00	78,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	34 600,00	134 300,00	121 325,27	121 325,27	0,00	0,00	90,3%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 427,15	35 427,15	35 088,00	0,00	35 088,00	0,00	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	7 000,00	54 300,00	48 366,78	48 366,78	0,00	0,00	89,1%
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00	4 318,70	4 318,70	0,00	0,00	72,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	39 900,00	11 446,59	51 346,59	51 346,59	29 900,00	0,00	21 446,59	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 900,00	11 446,59	51 346,59	51 346,59	29 900,00	0,00	21 446,59	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	100,0%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 446,59	21 446,59	21 446,59	0,00	0,00	21 446,59	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	100,0%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 112,00</i>	<i>11 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	-294,33	8 245,67	8 245,67	0,00	8 245,67	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	294,33	1 042,33	1 042,33	0,00	1 042,33	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	5 000,00	400,00	5 400,00	5 215,54	5 215,54	0,00	0,00	96,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	400,00	5 400,00	5 215,54	5 215,54	0,00	0,00	96,6%
			Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	400,00	5 400,00	5 215,54	5 215,54	0,00	0,00	96,6%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	400,00	5 400,00	5 215,54	5 215,54	0,00	0,00	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	400,00	5 400,00	5 215,54	5 215,54	0,00	0,00	96,6%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 728 700,00	716 999,60	3 445 699,60	3 125 594,55	3 125 594,55	0,00	0,00	90,7%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 000,00	15 800,00	154 800,00	153 890,71	153 890,71	0,00	0,00	99,4%
			Wydatki bieżące z tego:	139 000,00	15 800,00	154 800,00	153 890,71	153 890,71	0,00	0,00	99,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00	2 400,00	16 400,00	15 559,97	15 559,97	0,00	0,00	94,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	0,00	14 000,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	94,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	94,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 400,00	2 400,00	2 399,97	2 399,97	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 399,97	2 399,97	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 400,00	43 400,00	43 330,74	43 330,74	0,00	0,00	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 400,00	43 400,00	43 330,74	43 330,74	0,00	0,00	99,8%
			5) dotacje na zadania bieżące	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	7 100,00	17 100,00	16 596,77	16 596,77	0,00	0,00	97,1%
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	7 100,00	17 100,00	16 596,77	16 596,77	0,00	0,00	97,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	7 100,00	17 100,00	16 596,77	16 596,77	0,00	0,00	97,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	7 600,00	17 100,00	16 596,77	16 596,77	0,00	0,00	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	1 200,00	1 146,21	1 146,21	0,00	0,00	95,5%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 400,00	4 900,00	4 869,68	4 869,68	0,00	0,00	99,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 500,00	6 500,00	6 341,17	6 341,17	0,00	0,00	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00	548,48	548,48	0,00	0,00	68,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	200,00	3 700,00	3 691,23	3 691,23	0,00	0,00	99,8%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 477 200,00	165 000,00	2 642 200,00	2 641 749,44	2 641 749,44	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	2 477 200,00	165 000,00	2 642 200,00	2 641 749,44	2 641 749,44	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 437 000,00	142 542,86	2 579 542,86	2 579 099,67	2 579 099,67	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 000,00	156 677,86	2 393 677,86	2 393 301,33	2 393 301,33	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	151 639,55	1 851 639,55	1 851 451,59	1 851 451,59	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	-5 522,14	136 477,86	136 477,86	136 477,86	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	17 360,00	337 360,00	337 207,09	337 207,09	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-3 580,55	41 419,45	41 398,97	41 398,97	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 219,00	6 781,00	6 765,82	6 765,82	0,00	0,00	99,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	-14 135,00	185 865,00	185 798,34	185 798,34	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-9 953,40	60 046,60	59 993,85	59 993,85	0,00	0,00	99,9%
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 055,08	21 055,08	21 055,08	21 055,08	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-11 346,00	5 654,00	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 650,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 496,00	34 496,00	34 488,09	34 488,09	0,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-914,96	6 085,04	6 085,04	6 085,04	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 923,10	76,90	76,90	76,90	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	-1 455,00	42 545,00	42 545,00	42 545,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 980,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 782,38	6 282,38	6 282,38	6 282,38	0,00	0,00	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	22 457,14	62 657,14	62 649,77	62 649,77	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	22 457,14	62 657,14	62 649,77	62 649,77	0,00	0,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	450 499,60	450 499,60	274 287,89	274 287,89	0,00	0,00	60,9%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	450 499,60	450 499,60	274 287,89	274 287,89	0,00	0,00	60,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	450 499,60	450 499,60	274 287,89	274 287,89	0,00	0,00	60,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	86 189,60	86 189,60	86 188,98	86 188,98	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 214,40	7 214,40	7 214,40	7 214,40	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	866,08	866,08	866,08	866,08	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 513,00	16 513,00	16 512,66	16 512,66	0,00	0,00	100,0%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 102,12	4 102,12	4 101,84	4 101,84	0,00	0,00	100,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	364 310,00	364 310,00	188 098,91	188 098,91	0,00	0,00	51,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 077,10	51 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	28 185,65	28 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 388,10	71 388,10	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	4,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 247,25	181 247,25	179 939,25	179 939,25	0,00	0,00	99,3%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 041,90	31 041,90	4 044,66	4 044,66	0,00	0,00	13,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,00	1 370,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	92,6%
	75495		Pozostała działalność	102 500,00	-46 400,00	56 100,00	39 069,74	39 069,74	0,00	0,00	69,6%
			Wydatki bieżące z tego:	72 500,00	-16 400,00	56 100,00	39 069,74	39 069,74	0,00	0,00	69,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	72 500,00	-16 400,00	56 100,00	39 069,74	39 069,74	0,00	0,00	69,6%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 500,00	-16 400,00	56 100,00	39 069,74	39 069,74	0,00	0,00	69,6%
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 400,00	1 100,00	441,11	441,11	0,00	0,00	40,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 340,00	13 340,00	13 339,35	13 339,35	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-28 340,00	41 660,00	25 289,28	25 289,28	0,00	0,00	60,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 531 141,74	1 192 971,00	2 724 112,74	2 687 432,31	2 687 432,31	0,00	0,00	98,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 531 141,74	1 192 971,00	2 724 112,74	2 687 432,31	2 687 432,31	0,00	0,00	98,7%
			Wydatki bieżące z tego:	1 531 141,74	1 192 971,00	2 724 112,74	2 687 432,31	2 687 432,31	0,00	0,00	98,7%
	8110		4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 531 141,74	1 192 971,00	2 724 112,74	2 687 432,31	2 687 432,31	0,00	0,00	98,7%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 531 141,74	1 192 971,00	2 724 112,74	2 687 432,31	2 687 432,31	0,00	0,00	98,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 301 565,00	-4 214 628,64	1 086 936,36	535 438,27	535 438,27	0,00	0,00	49,3%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	565 000,00	25 415,10	590 415,10	535 438,27	535 438,27	0,00	0,00	90,7%
			Wydatki bieżące z tego:	565 000,00	25 415,10	590 415,10	535 438,27	535 438,27	0,00	0,00	90,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	565 000,00	25 415,10	590 415,10	535 438,27	535 438,27	0,00	0,00	90,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 000,00	25 415,10	590 415,10	535 438,27	535 438,27	0,00	0,00	90,7%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89,50	89,50	89,50	89,50	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 900,00	12 590,60	27 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430		Różne opłaty i składki	550 000,00	0,00	550 000,00	523 029,05	523 029,05	0,00	0,00	95,1%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	12 335,00	12 435,00	12 319,72	12 319,72	0,00	0,00	99,1%
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 736 565,00	-4 240 043,74	496 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące z tego:	4 086 565,00	-3 767 968,45	318 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 086 565,00	-3 767 968,45	318 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 086 565,00	-3 767 968,45	318 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810		Rezerwy	4 086 565,00	-3 767 968,45	318 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	650 000,00	-472 075,29	177 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	-472 075,29	177 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	-472 075,29	177 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 258 013,00	9 545 903,67	111 803 916,67	111 714 123,76	111 307 602,49	406 521,27	0,00	99,9%
	80101		Szkoły podstawowe	51 126 377,00	4 924 489,59	56 050 866,59	56 046 862,42	56 046 862,42	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	50 906 377,00	4 964 246,59	55 870 623,59	55 866 620,17	55 866 620,17	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	49 237 131,00	4 970 875,81	54 208 006,81	54 205 727,12	54 205 727,12	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 316 278,00	4 226 483,91	46 542 761,91	46 542 037,10	46 542 037,10	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047 431,00	-756 160,26	7 291 270,74	7 291 153,21	7 291 153,21	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 250,00	-65 655,00	537 595,00	537 590,96	537 590,96	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 833 852,00	409 852,53	6 243 704,53	6 243 396,00	6 243 396,00	0,00	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578 616,00	33 658,01	612 274,01	612 267,37	612 267,37	0,00	0,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 311,00	28 438,00	56 749,00	56 748,15	56 748,15	0,00	0,00	100,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 565,00	2 692,34	78 257,34	78 153,89	78 153,89	0,00	0,00	99,9%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 462,00	143 462,00	143 462,00	143 462,00	0,00	0,00	100,0%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735 841,00	735 841,00	735 841,00	735 841,00	0,00	0,00	100,0%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 782 299,00	3 672 418,09	28 454 717,09	28 454 551,74	28 454 551,74	0,00	0,00	100,0%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 366 954,00	-138 861,80	2 228 092,20	2 228 073,78	2 228 073,78	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 799,00	160 799,00	160 799,00	160 799,00	0,00	0,00	100,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 920 853,00	744 391,90	7 665 244,90	7 663 690,02	7 663 690,02	0,00	0,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 975,00	1 222,00	4 197,00	4 196,86	4 196,86	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 612,00	307 696,78	1 023 308,78	1 022 285,80	1 022 285,80	0,00	0,00	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309 604,00	587 388,37	896 992,37	896 986,71	896 986,71	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	3 058 502,00	-1 009 675,62	2 048 826,38	2 048 685,13	2 048 685,13	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	160 911,00	699 256,99	860 167,99	860 128,58	860 128,58	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 416,00	-1 211,60	25 204,40	25 201,53	25 201,53	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 251,00	4 901,30	624 152,30	623 845,22	623 845,22	0,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 165,91	29 165,91	29 165,91	29 165,91	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 833,00	-12 620,75	45 212,25	45 196,65	45 196,65	0,00	0,00	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 242,00	-1 975,50	3 266,50	3 255,69	3 255,69	0,00	0,00	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	-463,00	1 498,00	1 497,86	1 497,86	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783 807,00	-40 491,00	1 743 316,00	1 743 315,40	1 743 315,40	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 791,00	-4 622,84	26 168,16	26 166,67	26 166,67	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 209,00	194 111,15	299 320,15	299 318,60	299 318,60	0,00	0,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 582,00	1 582,00	1 581,53	1 581,53	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 739,00	-11 646,29	31 092,71	31 087,88	31 087,88	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	-76 552,00	1 423 448,00	1 421 731,78	1 421 731,78	0,00	0,00	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	-85 000,00	1 415 000,00	1 413 283,78	1 413 283,78	0,00	0,00	99,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 246,00	69 922,78	239 168,78	239 161,27	239 161,27	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 246,00	69 922,78	239 168,78	239 161,27	239 161,27	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	220 000,00	-39 757,00	180 243,00	180 242,25	180 242,25	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-39 757,00	180 243,00	180 242,25	180 242,25	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-39 517,00	160 483,00	160 482,30	160 482,30	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-240,00	19 760,00	19 759,95	19 759,95	0,00	0,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 060 591,00	486 513,00	1 547 104,00	1 546 766,16	1 546 766,16	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 060 591,00	486 513,00	1 547 104,00	1 546 766,16	1 546 766,16	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 059 088,00	485 521,00	1 544 609,00	1 544 273,75	1 544 273,75	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 269,00	516 285,00	1 338 554,00	1 338 392,73	1 338 392,73	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290 695,00	290 695,00	290 683,71	290 683,71	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 743,00	20 743,00	20 737,18	20 737,18	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 068,00	61 187,00	176 255,00	176 152,59	176 152,59	0,00	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 545,00	6 514,00	19 059,00	19 050,19	19 050,19	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00	1 050,00	2 091,00	2 088,85	2 088,85	0,00	0,00	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,00	-125,00	1 778,00	1 770,07	1 770,07	0,00	0,00	99,6%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 797,00	10 797,00	10 797,00	10 797,00	0,00	0,00	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 985,00	22 985,00	22 985,00	22 985,00	0,00	0,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 054,00	89 033,00	731 087,00	731 069,75	731 069,75	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 658,00	6 976,00	56 634,00	56 628,39	56 628,39	0,00	0,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 819,00	-30 764,00	206 055,00	205 881,02	205 881,02	0,00	0,00	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 130,00	8 635,00	31 765,00	31 701,42	31 701,42	0,00	0,00	99,8%
		4260	Zakup energii	128 978,00	-54 504,00	74 474,00	74 467,74	74 467,74	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 636,00	1 901,00	9 537,00	9 531,28	9 531,28	0,00	0,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	-299,00	911,00	908,97	908,97	0,00	0,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 516,00	-991,00	24 525,00	24 454,13	24 454,13	0,00	0,00	99,7%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 291,00	-644,00	1 647,00	1 642,48	1 642,48	0,00	0,00	99,7%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	-166,00	128,00	125,71	125,71	0,00	0,00	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	-43,00	42,00	41,14	41,14	0,00	0,00	98,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 810,00	8 802,00	48 612,00	48 611,18	48 611,18	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 486,00	-261,00	1 225,00	1 223,18	1 223,18	0,00	0,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 362,00	7 295,00	11 657,00	11 656,20	11 656,20	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	-699,00	1 297,00	1 282,59	1 282,59	0,00	0,00	98,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503,00	992,00	2 495,00	2 492,41	2 492,41	0,00	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 503,00	992,00	2 495,00	2 492,41	2 492,41	0,00	0,00	99,9%
	80104		Przedszkola	26 464 312,00	2 418 451,55	28 882 763,55	28 845 330,04	28 845 330,04	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	26 424 312,00	2 173 606,40	28 597 918,40	28 562 246,86	28 562 246,86	0,00	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 148 598,00	1 719 522,87	17 868 120,87	17 849 358,49	17 849 358,49	0,00	0,00	99,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 551 104,00	1 696 919,15	15 248 023,15	15 244 302,27	15 244 302,27	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 624,00	69 219,00	3 656 843,00	3 656 561,03	3 656 561,03	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 767,00	-11 427,00	258 340,00	258 337,31	258 337,31	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 728,00	232 097,15	2 117 825,15	2 117 575,42	2 117 575,42	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 095,00	10 090,00	213 185,00	213 024,93	213 024,93	0,00	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 730,00	-1 179,00	6 551,00	5 465,80	5 465,80	0,00	0,00	83,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 609,00	1 017,00	15 626,00	14 842,26	14 842,26	0,00	0,00	95,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 015,00	81 015,00	81 015,00	81 015,00	0,00	0,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 960 985,00	1 337 739,00	8 298 724,00	8 297 569,26	8 297 569,26	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	621 566,00	-23 329,00	598 237,00	598 234,26	598 234,26	0,00	0,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 597 494,00	22 603,72	2 620 097,72	2 605 056,22	2 605 056,22	0,00	0,00	99,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	-21 196,00	7 804,00	7 763,00	7 763,00	0,00	0,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 615,00	70 731,00	383 346,00	382 262,01	382 262,01	0,00	0,00	99,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 696,00	46 696,00	46 585,10	46 585,10	0,00	0,00	99,8%
		4260	Zakup energii	911 713,00	-274 355,00	637 358,00	636 880,81	636 880,81	0,00	0,00	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	53 977,00	97 749,00	151 726,00	151 177,97	151 177,97	0,00	0,00	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 092,00	133,00	10 225,00	9 835,50	9 835,50	0,00	0,00	96,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 825,00	-32 766,93	460 058,07	455 762,19	455 762,19	0,00	0,00	99,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 264,00	43 309,65	137 573,65	137 573,65	137 573,65	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 528,00	-2 342,00	18 186,00	17 814,58	17 814,58	0,00	0,00	98,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 516,00	-1 434,00	82,00	81,06	81,06	0,00	0,00	98,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 530,00	36 674,00	665 204,00	657 583,49	657 583,49	0,00	0,00	98,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	369,00	-25,00	344,00	343,15	343,15	0,00	0,00	99,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 205,00	59 976,00	91 181,00	91 180,20	91 180,20	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 860,00	-546,00	10 314,00	10 213,51	10 213,51	0,00	0,00	99,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 714,00	18 083,53	63 797,53	62 053,20	62 053,20	0,00	0,00	97,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 714,00	18 083,53	63 797,53	62 053,20	62 053,20	0,00	0,00	97,3%
			5) dotacje na zadania bieżące	10 230 000,00	436 000,00	10 666 000,00	10 650 835,17	10 650 835,17	0,00	0,00	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 230 000,00	436 000,00	10 666 000,00	10 650 835,17	10 650 835,17	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki majątkowe z tego:	40 000,00	244 845,15	284 845,15	283 083,18	283 083,18	0,00	0,00	99,4%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	244 845,15	284 845,15	283 083,18	283 083,18	0,00	0,00	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	253 045,15	273 045,15	273 045,15	273 045,15	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-8 200,00	11 800,00	10 038,03	10 038,03	0,00	0,00	85,1%
	80107		Świetlice szkolne	2 752 813,00	406 820,93	3 159 633,93	3 159 595,30	3 159 595,30	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	2 752 813,00	406 820,93	3 159 633,93	3 159 595,30	3 159 595,30	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 720 313,00	409 155,93	3 129 468,93	3 129 431,92	3 129 431,92	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 639,00	404 999,93	2 994 638,93	2 994 602,28	2 994 602,28	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 535,00	34 207,07	386 742,07	386 736,99	386 736,99	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 809,00	-1 001,69	29 807,31	29 802,94	29 802,94	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 802,00	318,87	4 120,87	4 115,32	4 115,32	0,00	0,00	99,9%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 557,00	130 557,00	130 557,00	130 557,00	0,00	0,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 044 734,00	235 573,68	2 280 307,68	2 280 301,94	2 280 301,94	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	157 759,00	-17 994,00	139 765,00	139 749,09	139 749,09	0,00	0,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 339,00	23 339,00	23 339,00	23 339,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 674,00	4 156,00	134 830,00	134 829,64	134 829,64	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 674,00	4 156,00	134 830,00	134 829,64	134 829,64	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	-2 335,00	30 165,00	30 163,38	30 163,38	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	-2 335,00	30 165,00	30 163,38	30 163,38	0,00	0,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 058,00	-106 785,00	382 273,00	382 264,45	382 264,45	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	489 058,00	-106 785,00	382 273,00	382 264,45	382 264,45	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	488 568,00	-106 785,00	381 783,00	381 774,45	381 774,45	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 469,00	525,00	219 994,00	219 991,45	219 991,45	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 268,00	6 243,00	49 511,00	49 510,50	49 510,50	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 689,00	-80,00	3 609,00	3 608,48	3 608,48	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 372,00	3 454,00	31 826,00	31 825,49	31 825,49	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	299,93	299,93	0,00	0,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 725,00	-9 302,00	124 423,00	124 422,46	124 422,46	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 415,00	-90,00	10 325,00	10 324,59	10 324,59	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 099,00	-107 310,00	161 789,00	161 783,00	161 783,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,00	4 051,00	16 985,00	16 984,93	16 984,93	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 802,00	-111 360,00	136 442,00	136 436,07	136 436,07	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	-1,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 022 765,00	742 250,00	5 765 015,00	5 765 008,29	5 765 008,29	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	5 022 765,00	742 250,00	5 765 015,00	5 765 008,29	5 765 008,29	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 911 543,00	829 351,00	5 740 894,00	5 740 887,48	5 740 887,48	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 235 624,00	851 320,00	5 086 944,00	5 086 940,17	5 086 940,17	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 430,00	11 534,00	879 964,00	879 963,02	879 963,02	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 207,00	-5 684,00	59 523,00	59 522,63	59 522,63	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 599,00	100 492,00	684 091,00	684 090,48	684 090,48	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 534,00	6 879,00	62 413,00	62 412,12	62 412,12	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 594,00	889,00	6 483,00	6 482,36	6 482,36	0,00	0,00	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 715,00	112 715,00	112 715,00	112 715,00	0,00	0,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 424 846,00	611 586,00	3 036 432,00	3 036 431,86	3 036 431,86	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	232 414,00	-9 223,00	223 191,00	223 190,70	223 190,70	0,00	0,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 132,00	22 132,00	22 132,00	22 132,00	0,00		100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 919,00	-21 969,00	653 950,00	653 947,31	653 947,31	0,00	0,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 099,00	40 000,00	111 099,00	111 098,99	111 098,99	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	328 142,00	-113 365,00	214 777,00	214 776,38	214 776,38	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 992,00	33 671,00	39 663,00	39 662,99	39 662,99	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	17,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 418,00	-11 356,00	65 062,00	65 061,15	65 061,15	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-877,00	4 023,00	4 022,40	4 022,40	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-878,00	822,00	821,85	821,85	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 468,00	13 411,00	182 879,00	182 879,00	182 879,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 908,00	28 908,00	28 908,00	28 908,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00	2 199,55	2 199,55	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 222,00	-87 101,00	24 121,00	24 120,81	24 120,81	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 222,00	-87 101,00	24 121,00	24 120,81	24 120,81	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 989,00	0,00	383 989,00	358 403,57	358 403,57	0,00	0,00	93,3%
			Wydatki bieżące z tego:	383 989,00	0,00	383 989,00	358 403,57	358 403,57	0,00	0,00	93,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	383 989,00	0,00	383 989,00	358 403,57	358 403,57	0,00	0,00	93,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 989,00	0,00	383 989,00	358 403,57	358 403,57	0,00	0,00	93,3%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 815,00	7 815,00	7 067,45	7 067,45	0,00	0,00	90,4%
	4300		Zakup usług pozostałych	383 989,00	-284 011,00	99 978,00	85 785,42	85 785,42	0,00	0,00	85,8%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	276 196,00	276 196,00	265 550,70	265 550,70	0,00	0,00	96,1%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 161 919,00	127 062,40	4 288 981,40	4 285 177,85	4 285 177,85	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	4 161 919,00	-39 437,60	4 122 481,40	4 118 749,97	4 118 749,97	0,00	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 151 409,00	-39 437,60	4 111 971,40	4 108 270,22	4 108 270,22	0,00	0,00	99,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 863,00	-25 574,00	2 344 289,00	2 343 324,66	2 343 324,66	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 307,00	-35 639,00	1 847 668,00	1 847 237,75	1 847 237,75	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 876,00	4 198,00	133 074,00	133 066,56	133 066,56	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	325 591,00	4 561,00	330 152,00	329 798,41	329 798,41	0,00	0,00	99,9%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 778,00	811,00	31 589,00	31 416,82	31 416,82	0,00	0,00	99,5%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311,00	495,00	1 806,00	1 805,12	1 805,12	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 781 546,00	-13 863,60	1 767 682,40	1 764 945,56	1 764 945,56	0,00	0,00	99,8%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 469,10	3 469,10	3 467,69	3 467,69	0,00	0,00	100,0%
	4220		Zakup środków żywności	1 711 700,00	-21 617,00	1 690 083,00	1 687 483,11	1 687 483,11	0,00	0,00	99,8%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 421,30	1 421,30	1 421,30	1 421,30	0,00	0,00	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 846,00	1 797,00	71 643,00	71 507,46	71 507,46	0,00	0,00	99,8%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 510,00	0,00	10 510,00	10 479,75	10 479,75	0,00	0,00	99,7%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	0,00	10 510,00	10 479,75	10 479,75	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	166 500,00	166 500,00	166 427,88	166 427,88	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	166 500,00	166 500,00	166 427,88	166 427,88	0,00	0,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 500,00	139 500,00	139 427,88	139 427,88	0,00	0,00	99,9%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 517 277,00	-177 684,00	2 339 593,00	2 326 332,67	2 326 332,67	0,00	0,00	99,4%
			Wydatki bieżące z tego:	2 517 277,00	-177 684,00	2 339 593,00	2 326 332,67	2 326 332,67	0,00	0,00	99,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	917 388,00	29 180,00	946 568,00	946 492,26	946 492,26	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 751,00	26 619,00	902 370,00	902 331,44	902 331,44	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 464,00	6 461,00	149 925,00	149 924,28	149 924,28	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,00	-769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 244,00	81,00	124 325,00	124 317,12	124 317,12	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 353,00	203,00	13 556,00	13 544,83	13 544,83	0,00	0,00	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	22,00	20,89	20,89	0,00	0,00	95,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 738,00	26 715,00	572 453,00	572 438,24	572 438,24	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 183,00	-6 094,00	42 089,00	42 086,08	42 086,08	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 637,00	2 561,00	44 198,00	44 160,82	44 160,82	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 700,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 637,00	6 261,00	37 898,00	37 860,82	37 860,82	0,00	0,00	99,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 889,00	136,00	2 025,00	2 017,07	2 017,07		0,00	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 889,00	136,00	2 025,00	2 017,07	2 017,07	0,00	0,00	99,6%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 598 000,00	-207 000,00	1 391 000,00	1 377 823,34	1 377 823,34	0,00	0,00	99,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 000,00	-207 000,00	1 391 000,00	1 377 823,34	1 377 823,34	0,00	0,00	99,1%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 520 901,00	1 175 100,95	6 696 001,95	6 695 839,44	6 695 839,44	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	5 520 901,00	1 175 100,95	6 696 001,95	6 695 839,44	6 695 839,44	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 478 849,00	1 174 299,95	6 653 148,95	6 652 987,63	6 652 987,63	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 264 119,00	1 016 822,94	6 280 941,94	6 280 780,84	6 280 780,84	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 527,00	128 975,62	872 502,62	872 495,53	872 495,53	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 805,00	13 931,32	103 736,32	103 733,98	103 733,98	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 001,00	748,00	9 749,00	9 744,61	9 744,61	0,00	0,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 120 090,00	852 791,00	4 972 881,00	4 972 792,43	4 972 792,43	0,00	0,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	301 696,00	20 377,00	322 073,00	322 014,29	322 014,29	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 730,00	157 477,01	372 207,01	372 206,79	372 206,79	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 827,01	131 827,01	131 827,01	131 827,01	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 730,00	25 650,00	240 380,00	240 379,78	240 379,78	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 052,00	801,00	42 853,00	42 851,81	42 851,81	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 052,00	801,00	42 853,00	42 851,81	42 851,81	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	696 089,00	82 963,00	779 052,00	779 048,94	779 048,94	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	696 089,00	82 963,00	779 052,00	779 048,94	779 048,94	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	694 376,00	82 963,00	777 339,00	777 335,94	777 335,94	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 244,00	82 037,00	747 281,00	747 277,94	747 277,94	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 780,00	8 443,00	103 223,00	103 222,66	103 222,66	0,00	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 444,00	661,00	12 105,00	12 104,46	12 104,46	0,00	0,00	100,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	829,00	-707,00	122,00	121,34	121,34	0,00	0,00	99,5%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 979,00	72 538,00	590 517,00	590 516,46	590 516,46	0,00	0,00	100,0%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	40 212,00	1 102,00	41 314,00	41 313,02	41 313,02	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 132,00	926,00	30 058,00	30 058,00	30 058,00	0,00	0,00	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 132,00	926,00	30 058,00	30 058,00	30 058,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713,00	0,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 713,00	0,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27	0,00	406 521,27	0,00	99,2%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27	0,00	406 521,27	0,00	99,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	394 211,39	394 211,39	391 139,04	0,00	391 139,04	0,00	99,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	394 211,39	394 211,39	391 139,04	0,00	391 139,04	0,00	99,2%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 842,45	162 842,45	162 238,49	0,00	162 238,49	0,00	99,6%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	231 368,94	231 368,94	228 900,55	0,00	228 900,55	0,00	98,9%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	15 383,61	15 383,61	15 382,23	0,00	15 382,23	0,00	100,0%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 383,61	15 383,61	15 382,23	0,00	15 382,23	0,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	2 061 922,00	-942 873,75	1 119 048,25	1 116 973,36	1 116 973,36	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	1 961 922,00	-921 232,35	1 040 689,65	1 038 614,76	1 038 614,76	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 815 117,00	-1 072 391,66	742 725,34	740 650,46	740 650,46	0,00	0,00	99,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 188,94	11 188,94	11 188,94	11 188,94	0,00	0,00	100,0%
	4090		Honoraria	0,00	392,62	392,62	392,62	392,62	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 294,72	3 294,72	3 294,72	3 294,72	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,60	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 908,00	7 092,00	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 805 117,00	-1 073 580,60	731 536,40	729 461,52	729 461,52	0,00	0,00	99,7%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	307,53	307,53	0,00	0,00	61,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-249 000,00	1 000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	53,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 475,00	-90 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	-186 767,28	26 732,72	26 252,72	26 252,72	0,00	0,00	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	39 267,00	-5 229,32	34 037,68	33 105,27	33 105,27	0,00	0,00	97,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 775,00	-41 807,00	668 968,00	668 968,00	668 968,00	0,00	0,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-302,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 305,00	-120 105,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 305,00	-139 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	100,0%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	271 264,31	271 264,31	271 264,30	271 264,30	0,00	0,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 601,99	3 601,99	3 601,99	3 601,99	0,00	0,00	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,01	339,01	339,01	339,01	0,00	0,00	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,16	237,16	237,16	237,16	0,00	0,00	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,32	22,32	22,32	22,32	0,00	0,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 030,31	27 030,31	27 030,30	27 030,30	0,00	0,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 544,04	2 544,04	2 544,04	2 544,04	0,00	0,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 273,62	30 273,62	30 273,62	30 273,62	0,00	0,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,28	2 849,28	2 849,28	2 849,28	0,00	0,00	100,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	158 411,24	158 411,24	158 411,24	158 411,24	0,00	0,00	100,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 909,29	14 909,29	14 909,29	14 909,29	0,00	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 306,45	23 306,45	23 306,45	23 306,45	0,00	0,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 193,55	2 193,55	2 193,55	2 193,55	0,00	0,00	100,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,17	23,17	23,17	23,17	0,00	0,00	100,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,18	2,18	2,18	2,18	0,00	0,00	100,0%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 045,81	5 045,81	5 045,81	5 045,81	0,00	0,00	100,0%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	474,89	474,89	474,89	474,89	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	-21 641,40	78 358,60	78 358,60	78 358,60	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-21 641,40	78 358,60	78 358,60	78 358,60	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 357,00	49 643,00	49 643,00	49 643,00	0,00	0,00	100,0%
			1a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	28 715,60	28 715,60	28 715,60	28 715,60	0,00	0,00	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 053,17	7 053,17	7 053,17	7 053,17	0,00	0,00	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 662,43	21 662,43	21 662,43	21 662,43	0,00	0,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 601 000,00	879 289,42	2 480 289,42	2 440 594,85	2 439 030,85	1 564,00	0,00	98,4%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	400 000,00	400 000,00	378 497,42	378 497,42	0,00	0,00	94,6%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	400 000,00	400 000,00	378 497,42	378 497,42	0,00	0,00	94,6%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	400 000,00	378 497,42	378 497,42	0,00	0,00	94,6%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	378 497,42	378 497,42	0,00	0,00	94,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 408 000,00	416 625,42	1 824 625,42	1 811 824,65	1 811 824,65	0,00	0,00	99,3%
			Wydatki bieżące z tego:	1 408 000,00	416 625,42	1 824 625,42	1 811 824,65	1 811 824,65	0,00	0,00	99,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	553 000,00	250 000,00	803 000,00	790 199,96	790 199,96	0,00	0,00	98,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	443 663,35	533 663,35	528 439,76	528 439,76	0,00	0,00	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 629,70	184 629,70	184 629,70	184 629,70	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 202,24	53 202,24	52 726,12	52 726,12	0,00	0,00	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 529,41	5 529,41	5 421,12	5 421,12	0,00	0,00	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	200 154,00	290 154,00	285 549,91	285 549,91	0,00	0,00	98,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,00	148,00	112,91	112,91	0,00	0,00	76,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 000,00	-193 663,35	269 336,65	261 760,20	261 760,20	0,00	0,00	97,2%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	4 000,00	20 000,00	19 985,00	19 985,00	0,00	0,00	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 600,00	4 600,00	4 599,99	4 599,99	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 595,00	25 595,00	25 291,95	25 291,95	0,00	0,00	98,8%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	56 581,00	56 581,00	56 569,84	56 569,84	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 330,00	15 330,00	15 158,87	15 158,87	0,00	0,00	98,9%
		4260	Zakup energii	0,00	25 932,65	25 932,65	25 857,86	25 857,86	0,00	0,00	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	-341 606,00	74 394,00	74 165,13	74 165,13	0,00	0,00	99,7%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700,00	0,00	17 700,00	12 160,05	12 160,05	0,00	0,00	68,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00	259,20	259,20	0,00	0,00	99,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	0,00	8 700,00	7 496,64	7 496,64	0,00	0,00	86,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	13 388,00	15 988,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	99,8%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,00	104,00	103,67	103,67	0,00	0,00	99,7%
			5) dotacje na zadania bieżące	855 000,00	166 625,42	1 021 625,42	1 021 624,69	1 021 624,69	0,00	0,00	100,0%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	855 000,00	160 625,42	1 015 625,42	1 015 624,69	1 015 624,69	0,00	0,00	100,0%
		85195	Pozostała działalność	93 000,00	62 664,00	155 664,00	150 272,78	148 708,78	1 564,00	0,00	96,5%
			Wydatki bieżące z tego:	93 000,00	62 664,00	155 664,00	150 272,78	148 708,78	1 564,00	0,00	96,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 000,00	6 764,00	19 764,00	19 272,78	17 708,78	1 564,00	0,00	97,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	6 764,00	19 764,00	19 272,78	17 708,78	1 564,00	0,00	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 044,00	12 044,00	11 807,75	10 763,75	1 044,00	0,00	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	-4 280,00	7 120,00	7 042,50	6 522,50	520,00	0,00	98,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	422,53	422,53	0,00	0,00	70,4%
			5) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	55 900,00	135 900,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	96,4%
		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	55 900,00	135 900,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	96,4%
852			POMOC SPOŁECZNA	19 415 585,40	4 177 605,98	23 593 191,38	23 326 195,81	18 993 694,81	4 332 501,00	0,00	98,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 929 670,00	2 929 670,00	2 912 600,33	2 912 600,33	0,00	0,00	99,4%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	2 929 670,00	2 929 670,00	2 912 600,33	2 912 600,33	0,00	0,00	99,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	2 929 670,00	2 929 670,00	2 912 600,33	2 912 600,33	0,00	0,00	99,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 929 670,00	2 929 670,00	2 912 600,33	2 912 600,33	0,00	0,00	99,4%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	483 300,00	483 300,00	482 527,26	482 527,26	0,00	0,00	99,8%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 446 370,00	2 446 370,00	2 430 073,07	2 430 073,07	0,00	0,00	99,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 003 241,00	57 593,00	2 060 834,00	2 017 694,44	583 866,38	1 433 828,06	0,00	97,9%
			Wydatki bieżące z tego:	2 003 241,00	57 593,00	2 060 834,00	2 017 694,44	583 866,38	1 433 828,06	0,00	97,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 001 641,00	57 610,04	2 059 251,04	2 016 111,48	583 866,38	1 432 245,10	0,00	97,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 100,00	-78 937,27	1 688 162,73	1 655 428,22	526 618,12	1 128 810,10	0,00	98,1%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 600,00	-56 569,00	1 328 031,00	1 303 772,82	414 646,07	889 126,75	0,00	98,2%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	-2 451,27	94 048,73	94 048,73	30 243,58	63 805,15	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 500,00	-15 870,00	235 630,00	228 715,01	73 888,87	154 826,14	0,00	97,1%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	-2 847,00	26 653,00	25 291,66	7 839,60	17 452,06	0,00	94,9%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	100,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 541,00	136 547,31	371 088,31	360 683,26	57 248,26	303 435,00	0,00	97,2%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	77 797,12	122 897,12	122 326,13	14 530,01	107 796,12	0,00	99,5%
	4220		Zakup środków żywności	25 000,00	19 300,00	44 300,00	44 282,61	0,00	44 282,61	0,00	100,0%
	4260		Zakup energii	67 641,00	-9 655,54	57 985,46	50 634,30	5 157,94	45 476,36	0,00	87,3%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	-16,74	3 983,26	3 603,72	1 620,46	1 983,26	0,00	90,5%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-570,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	39 754,42	65 754,42	64 896,50	21 142,08	43 754,42	0,00	98,7%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-466,05	3 233,95	3 233,95	0,00	3 233,95	0,00	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-962,40	37,60	37,60	0,00	37,60	0,00	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	2 362,50	36 862,50	35 734,45	12 189,57	23 544,88	0,00	96,9%
	4480		Podatek od nieruchomości	9 000,00	-18,00	8 982,00	8 982,00	898,20	8 083,80	0,00	100,0%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	553,00	14 053,00	14 053,00	1 710,00	12 343,00	0,00	100,0%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 469,00	12 469,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-17,04	1 582,96	1 582,96	0,00	1 582,96	0,00	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-17,04	1 582,96	1 582,96	0,00	1 582,96	0,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	121 500,00	-6 620,00	114 880,00	112 796,94	112 796,94	0,00	0,00	98,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
			Wydatki bieżące z tego:	121 500,00	-6 620,00	114 880,00	112 796,94	112 796,94	0,00	0,00	98,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	121 500,00	-6 620,00	114 880,00	112 796,94	112 796,94	0,00	0,00	98,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 500,00	-6 620,00	114 880,00	112 796,94	112 796,94	0,00	0,00	98,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	300,00	1 800,00	1 697,95	1 697,95	0,00	0,00	94,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	-6 920,00	113 080,00	111 098,99	111 098,99	0,00	0,00	98,2%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 409 913,00	-2 022 184,00	1 387 729,00	1 387 618,37	1 387 618,37	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	3 409 913,00	-2 022 184,00	1 387 729,00	1 387 618,37	1 387 618,37	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 886 000,00	-1 882 500,00	3 500,00	3 395,28	3 395,28	0,00	0,00	97,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 886 000,00	-1 882 500,00	3 500,00	3 395,28	3 395,28	0,00	0,00	97,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	3 500,00	3 395,28	3 395,28	0,00	0,00	97,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 885 000,00	-1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 523 913,00	-139 684,00	1 384 229,00	1 384 223,09	1 384 223,09	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 913,00	-139 684,00	1 384 229,00	1 384 223,09	1 384 223,09	0,00	0,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	329 550,00	1 479 550,00	1 470 030,78	1 461 347,61	8 683,17	0,00	99,4%
			Wydatki bieżące z tego:	1 150 000,00	329 550,00	1 479 550,00	1 470 030,78	1 461 347,61	8 683,17	0,00	99,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	254,90	254,90	170,26	0,00	170,26	0,00	66,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	254,90	254,90	170,26	0,00	170,26	0,00	66,8%
		4260	Zakup energii	0,00	254,90	254,90	170,26	0,00	170,26	0,00	66,8%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	329 295,10	1 479 295,10	1 469 860,52	1 461 347,61	8 512,91	0,00	99,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	329 295,10	1 479 295,10	1 469 860,52	1 461 347,61	8 512,91	0,00	99,4%
	85216		Zasilki stałe	1 511 834,00	34 566,00	1 546 400,00	1 539 193,67	1 539 193,67	0,00	0,00	99,5%
			Wydatki bieżące z tego:	1 511 834,00	34 566,00	1 546 400,00	1 539 193,67	1 539 193,67	0,00	0,00	99,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	5 500,00	20 500,00	20 370,30	20 370,30	0,00	0,00	99,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 500,00	20 500,00	20 370,30	20 370,30	0,00	0,00	99,4%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	15 000,00	5 500,00	20 500,00	20 370,30	20 370,30	0,00	0,00	99,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w nadmiernej wysokości								
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496 834,00	29 066,00	1 525 900,00	1 518 823,37	1 518 823,37	0,00	0,00	99,5%
	3110		Świadczenia społeczne	1 496 834,00	29 066,00	1 525 900,00	1 518 823,37	1 518 823,37	0,00	0,00	99,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 912 030,00	921 453,10	7 833 483,10	7 832 948,82	7 201 496,82	631 452,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	6 912 030,00	921 453,10	7 833 483,10	7 832 948,82	7 201 496,82	631 452,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 703 065,00	471 930,10	7 174 995,10	7 174 460,82	7 165 128,82	9 332,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 044,00	469 305,19	6 658 349,19	6 658 300,67	6 658 300,67	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770 842,00	448 197,68	5 219 039,68	5 219 039,68	5 219 039,68	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 780,00	-1 018,00	368 762,00	368 761,52	368 761,52	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	874 159,00	56 979,65	931 138,65	931 138,65	931 138,65	0,00	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 663,00	-14 132,06	108 530,94	108 482,90	108 482,90	0,00	0,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-2 040,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	100,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-18 682,08	11 317,92	11 317,92	11 317,92	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 021,00	2 624,91	516 645,91	516 160,15	506 828,15	9 332,00	0,00	99,9%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 881,00	17 501,00	100 382,00	100 377,02	91 045,02	9 332,00	0,00	100,0%
	4220		Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00	298,42	298,42	0,00	0,00	99,5%
	4260		Zakup energii	97 000,00	-7 000,00	90 000,00	89 999,18	89 999,18	0,00	0,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	-7 047,00	12 953,00	12 952,76	12 952,76	0,00	0,00	100,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	-4 350,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	-4 700,00	70 300,00	70 299,52	70 299,52	0,00	0,00	100,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 942,00	-690,00	8 252,00	8 248,03	8 248,03	0,00	0,00	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 318,00	32 318,00	31 846,32	31 846,32	0,00	0,00	98,5%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 563,00	9 874,91	154 437,91	154 437,20	154 437,20	0,00	0,00	100,0%
	4480		Podatek od nieruchomości	10 635,00	77,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	100,0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	5 861,00	21 161,00	21 160,20	21 160,20	0,00	0,00	100,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-9 220,00	10 780,00	10 779,50	10 779,50	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 965,00	449 523,00	658 488,00	658 488,00	36 368,00	622 120,00	0,00	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 220,00	4 148,00	36 368,00	36 368,00	36 368,00	0,00	0,00	100,0%
	3110		Świadczenia społeczne	176 745,00	445 375,00	622 120,00	622 120,00	0,00	622 120,00	0,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	2 544,00	11 544,00	11 523,66	11 523,66	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	9 000,00	2 544,00	11 544,00	11 523,66	11 523,66	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000,00	2 544,00	11 544,00	11 523,66	11 523,66	0,00	0,00	99,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	2 544,00	11 544,00	11 523,66	11 523,66	0,00	0,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	5 977,00	2 414,00	8 391,00	8 380,57	8 380,57	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00	381,00	2 504,00	2 494,09	2 494,09	0,00	0,00	99,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-51,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 715 313,00	-284 854,13	1 430 458,87	1 424 007,98	1 319 991,19	104 016,79	0,00	99,5%
			Wydatki bieżące z tego:	1 715 313,00	-284 854,13	1 430 458,87	1 424 007,98	1 319 991,19	104 016,79	0,00	99,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 687 313,00	-277 164,13	1 410 148,87	1 403 697,98	1 299 681,19	104 016,79	0,00	99,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 613,00	-290 239,44	1 314 373,56	1 307 934,18	1 203 917,39	104 016,79	0,00	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 365,00	-211 876,76	1 043 488,24	1 038 816,63	957 733,24	81 083,39	0,00	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 612,00	-6 789,00	76 823,00	76 821,86	70 386,42	6 435,44	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 097,00	-43 903,42	177 193,58	176 375,26	161 095,58	15 279,68	0,00	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 245,00	-21 376,26	16 868,74	15 920,43	14 702,15	1 218,28	0,00	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 700,00	13 075,31	95 775,31	95 763,80	95 763,80	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	9 800,00	-1 977,00	7 823,00	7 822,95	7 822,95	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	-700,00	390,00	389,22	389,22	0,00	0,00	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 471,00	-2 295,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,99	5 999,99	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	-63,00	1 667,00	1 658,65	1 658,65	0,00	0,00	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-2 298,00	5 302,00	5 300,51	5 300,51	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 826,00	6 296,31	55 122,31	55 121,88	55 121,88	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	183,00	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	963,00	2 463,00	2 462,60	2 462,60	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 111,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	-7 690,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-7 690,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	0,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 181 150,00	224 816,00	1 405 966,00	1 405 966,00	1 405 966,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 181 150,00	224 816,00	1 405 966,00	1 405 966,00	1 405 966,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181 150,00	224 816,00	1 405 966,00	1 405 966,00	1 405 966,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 150,00	224 816,00	1 405 966,00	1 405 966,00	1 405 966,00	0,00	0,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 401 604,40	1 991 072,01	3 392 676,41	3 211 814,82	1 057 293,84	2 154 520,98	0,00	94,7%
			Wydatki bieżące z tego:	811 604,40	2 534 922,01	3 346 526,41	3 165 812,82	1 011 291,84	2 154 520,98	0,00	94,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	178 630,00	215 073,45	393 703,45	389 460,53	347 215,53	42 245,00	0,00	98,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	71 114,80	99 114,80	98 215,57	59 057,57	39 158,00	0,00	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 667,00	59 812,14	78 479,14	77 731,08	45 057,14	32 673,94	0,00	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,00	-1 062,00	1 473,00	1 472,03	1 472,03	0,00	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	10 465,77	13 960,77	13 828,76	8 123,81	5 704,95	0,00	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	1 446,89	1 937,89	1 919,70	1 140,59	779,11	0,00	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	664,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 630,00	143 958,65	294 588,65	291 244,96	288 157,96	3 087,00	0,00	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 817,00	6 117,00	5 822,94	2 823,94	2 999,00	0,00	95,2%
		4260	Zakup energii	14 700,00	-31,00	14 669,00	12 990,09	12 990,09	0,00	0,00	88,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	12,00	1 572,00	1 184,60	1 184,60	0,00	0,00	75,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 083,00	142 020,45	260 103,45	259 413,71	259 325,71	88,00	0,00	99,7%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 209,55	2 209,55	2 209,55	2 209,55	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	-2 600,00	6 200,00	5 907,22	5 907,22	0,00	0,00	95,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	74,65	1 108,65	1 108,65	1 108,65	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	872,00	27,00	899,00	898,20	898,20	0,00	0,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 055,00	655,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	2 155 826,00	2 164 126,00	2 119 325,08	7 049,10	2 112 275,98	0,00	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-95,00	205,00	203,90	203,90	0,00	0,00	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 155 921,00	2 163 921,00	2 119 121,18	6 845,20	2 112 275,98	0,00	97,9%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	504 674,40	164 022,56	668 696,96	537 227,21	537 227,21	0,00	0,00	80,3%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 741,96	1 233,15	3 975,11	3 975,11	3 975,11	0,00	0,00	100,0%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,04	763,87	901,91	901,91	901,91	0,00	0,00	100,0%
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 402,72	21 758,16	296 160,88	243 276,83	243 276,83	0,00	0,00	82,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 850,21	29 509,50	92 359,71	89 510,36	89 510,36	0,00	0,00	96,9%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,78	4 466,97	25 499,75	13 838,27	13 838,27	0,00	0,00	54,3%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,78	224,87	1 283,65	696,63	696,63	0,00	0,00	54,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 583,05	15 604,85	67 187,90	43 942,08	43 942,08	0,00	0,00	65,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,53	5 733,49	16 892,02	15 628,69	15 628,69	0,00	0,00	92,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,12	4 036,74	11 274,86	4 598,87	4 598,87	0,00	0,00	40,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,81	898,47	2 464,28	2 113,16	2 113,16	0,00	0,00	85,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 941,73	17 259,69	50 201,42	33 636,72	33 636,72	0,00	0,00	67,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,27	867,44	2 525,71	1 693,28	1 693,28	0,00	0,00	67,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	476,04	496,92	972,96	951,52	951,52	0,00	0,00	97,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,96	1 625,00	4 048,96	2 447,88	2 447,88	0,00	0,00	60,5%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	310,37	310,37	310,37	310,37	0,00	0,00	100,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,63	15,63	15,63	15,63	0,00	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 485,22	48 552,77	50 037,99	48 234,01	48 234,01	0,00	0,00	96,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	74,78	2 444,13	2 518,91	2 428,11	2 428,11	0,00	0,00	96,4%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	476,04	476,04	476,04	476,04	0,00	0,00	100,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	23,96	23,96	23,96	23,96	0,00	0,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 323,36	2 342,65	16 666,01	11 165,70	11 165,70	0,00	0,00	67,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	721,04	117,89	838,93	562,08	562,08	0,00	0,00	67,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 007,90	5 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	252,10	252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	99,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	120 000,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki majątkowe z tego:	590 000,00	-543 850,00	46 150,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	99,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	-543 850,00	46 150,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-583 850,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	99,6%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 389 592,01	9 389 592,01	9 282 415,89	533 491,52	8 748 924,37	0,00	98,9%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 389 592,01	9 389 592,01	9 282 415,89	533 491,52	8 748 924,37	0,00	98,9%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	9 389 592,01	9 389 592,01	9 282 415,89	533 491,52	8 748 924,37	0,00	98,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	515 660,49	515 660,49	513 484,37	333 620,00	179 864,37	0,00	99,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 335,00	95 335,00	93 233,78	0,00	93 233,78	0,00	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 966,00	72 966,00	71 343,51	0,00	71 343,51	0,00	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 739,00	12 739,00	12 337,49	0,00	12 337,49	0,00	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,00	1 788,00	1 710,78	0,00	1 710,78	0,00	95,7%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	100,0%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	100,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	420 325,49	420 325,49	420 250,59	333 620,00	86 630,59	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 820,00	12 820,00	12 746,55	0,00	12 746,55	0,00	99,4%
		4260	Zakup energii	0,00	1 134,04	1 134,04	1 133,59	0,00	1 133,59	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 681,57	9 681,57	9 681,57	0,00	9 681,57	0,00	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333 620,00	333 620,00	333 620,00	333 620,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 351,88	55 351,88	55 351,88	0,00	55 351,88	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 478,00	1 478,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	99,9%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	0,00	3 918,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 873 931,52	8 873 931,52	8 768 931,52	199 871,52	8 569 060,00	0,00	98,8%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 207 000,00	5 207 000,00	5 102 000,00	0,00	5 102 000,00	0,00	98,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 170 360,00	3 170 360,00	3 170 360,00	0,00	3 170 360,00	0,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496 571,52	496 571,52	496 571,52	199 871,52	296 700,00	0,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 824,00	215 693,79	457 517,79	359 576,39	359 576,39	0,00	0,00	78,6%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 824,00	-20 314,00	161 510,00	159 092,53	159 092,53	0,00	0,00	98,5%
			Wydatki bieżące z tego:	181 824,00	-20 314,00	161 510,00	159 092,53	159 092,53	0,00	0,00	98,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	52 584,00	1 686,00	54 270,00	53 137,50	53 137,50	0,00	0,00	97,9%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 574,00	1 451,00	52 025,00	50 893,18	50 893,18	0,00	0,00	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,00	243,00	7 497,00	7 292,89	7 292,89	0,00	0,00	97,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	35,00	943,00	902,59	902,59	0,00	0,00	95,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 136,00	1 773,00	42 909,00	42 036,84	42 036,84	0,00	0,00	98,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 276,00	-600,00	676,00	660,86	660,86	0,00	0,00	97,8%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 010,00	235,00	2 245,00	2 244,32	2 244,32	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00	235,00	2 245,00	2 244,32	2 244,32	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	129 000,00	-22 000,00	107 000,00	105 720,65	105 720,65	0,00	0,00	98,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	-22 000,00	107 000,00	105 720,65	105 720,65	0,00	0,00	98,8%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	240,00	234,38	234,38	0,00	0,00	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	240,00	234,38	234,38	0,00	0,00	97,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	203 390,00	263 390,00	167 866,07	167 866,07	0,00	0,00	63,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące z tego:	60 000,00	203 390,00	263 390,00	167 866,07	167 866,07	0,00	0,00	63,7%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	203 390,00	263 390,00	167 866,07	167 866,07	0,00	0,00	63,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	175 000,00	235 000,00	143 715,59	143 715,59	0,00	0,00	61,2%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 390,00	28 390,00	24 150,48	24 150,48	0,00	0,00	85,1%
	85495		Pozostała działalność	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	100,0%
	855		RODZINA	44 116 355,00	1 249 553,60	45 365 908,60	45 227 044,97	6 310 851,24	38 853 193,73	63 000,00	99,7%
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 129 455,00	-225 864,00	23 903 591,00	23 882 494,31	119 251,09	23 763 243,22	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	24 129 455,00	-225 864,00	23 903 591,00	23 882 494,31	119 251,09	23 763 243,22	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	251 686,00	-51 093,00	200 593,00	197 579,09	119 101,09	78 478,00	0,00	98,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 322,00	-59 855,00	141 467,00	141 466,78	62 988,78	78 478,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 747,00	-49 074,00	89 673,00	89 673,00	24 226,00	65 447,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 504,00	-240,00	28 264,00	28 263,78	28 263,78	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 203,00	-8 567,00	20 636,00	20 636,00	9 208,00	11 428,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 097,00	-1 203,00	2 894,00	2 894,00	1 291,00	1 603,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 364,00	8 762,00	59 126,00	56 112,31	56 112,31	0,00	0,00	94,9%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	11 316,00	26 516,00	23 917,32	23 917,32	0,00	0,00	90,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	3 950,00	-1 013,00	2 937,00	2 936,18	2 936,18	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	777,00	-567,00	210,00	209,84	209,84	0,00	0,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00	-727,00	47,00	46,50	46,50	0,00	0,00	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 998,00	6 002,00	6 001,93	6 001,93	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 039,00	-227,00	812,00	811,47	811,47	0,00	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 974,00	-960,00	4 014,00	4 013,99	4 013,99	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	938,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	6 000,00	5 587,08	5 587,08	0,00	0,00	93,1%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 877 769,00	-174 771,00	23 702 998,00	23 684 915,22	150,00	23 684 765,22	0,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	23 877 519,00	-174 671,00	23 702 848,00	23 684 765,22	0,00	23 684 765,22	0,00	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 190 245,00	557 946,35	15 748 191,35	15 705 890,83	742 237,23	14 963 653,60	0,00	99,7%
			Wydatki bieżące z tego:	15 190 245,00	557 946,35	15 748 191,35	15 705 890,83	742 237,23	14 963 653,60	0,00	99,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 842 400,00	220 043,35	2 062 443,35	2 047 862,16	741 937,23	1 305 924,93	0,00	99,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 804,00	221 116,09	1 893 920,09	1 883 123,57	633 109,99	1 250 013,58	0,00	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 894,00	156 892,53	801 786,53	801 436,83	512 894,53	288 542,30	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 646,00	-12 177,00	35 469,00	35 468,49	15 859,90	19 608,59	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 449,00	74 416,84	1 035 865,84	1 025 444,00	91 980,84	933 463,16	0,00	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 754,00	1 478,14	18 232,14	18 214,64	12 344,14	5 870,50	0,00	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,00	505,58	2 566,58	2 559,61	30,58	2 529,03	0,00	99,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 596,00	-1 072,74	168 523,26	164 738,59	108 827,24	55 911,35	0,00	97,8%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 500,00	14 940,00	65 440,00	64 361,79	64 361,79	0,00	0,00	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 657,00	5 003,00	27 660,00	27 660,00	9 000,00	18 660,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	17 780,00	-5 928,00	11 852,00	10 699,00	5 298,00	5 401,00	0,00	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	-3 737,00	713,00	712,65	0,00	712,65	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	747,00	347,00	1 094,00	532,50	282,50	250,00	0,00	48,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 013,00	-3 682,00	23 331,00	22 388,00	11 319,00	11 069,00	0,00	96,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 291,00	-553,00	2 738,00	2 736,80	1 076,80	1 660,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 190,00	3 464,26	26 654,26	26 653,94	13 333,94	13 320,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 611,00	2 076,00	3 687,00	3 685,20	0,00	3 685,20	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-800,00	4 200,00	4 155,21	4 155,21	0,00	0,00	98,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 114,00	-12 203,00	911,00	910,50	0,00	910,50	0,00	99,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 347 845,00	337 903,00	13 685 748,00	13 658 028,67	300,00	13 657 728,67	0,00	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	300,00	1 420,00	1 420,00	300,00	1 120,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	13 346 725,00	337 603,00	13 684 328,00	13 656 608,67	0,00	13 656 608,67	0,00	99,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	0,00	6 358,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	802 400,00	-209 518,88	592 881,12	592 786,98	592 786,98	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	802 400,00	-209 518,88	592 881,12	592 786,98	592 786,98	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	797 000,00	-208 080,88	588 919,12	588 825,91	588 825,91	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 000,00	-173 826,48	523 173,52	523 138,49	523 138,49	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 138,00	-131 284,18	409 853,82	409 852,13	409 852,13	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 412,00	-3 250,00	40 162,00	40 161,25	40 161,25	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 107,00	-26 345,11	65 761,89	65 757,46	65 757,46	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-5 604,19	7 395,81	7 367,65	7 367,65	0,00	0,00	99,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 343,00	-7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	-34 254,40	65 745,60	65 687,42	65 687,42	0,00	0,00	99,9%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 963,00	8 463,00	8 462,93	8 462,93	0,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 298,00	3 702,00	3 697,16	3 697,16	0,00	0,00	99,9%
		4260	Zakup energii	39 300,00	-35 670,65	3 629,35	3 586,33	3 586,33	0,00	0,00	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 328,00	-1 337,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	-1 569,00	8 121,00	8 118,72	8 118,72	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 976,00	-530,00	3 446,00	3 445,50	3 445,50	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-2 401,00	5 799,00	5 798,62	5 798,62	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 447,00	-1 030,75	20 416,25	20 415,72	20 415,72	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	935,00	0,00	935,00	933,00	933,00	0,00	0,00	99,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624,00	5 083,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00	36,44	36,44	0,00	0,00	91,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-820,00	180,00	179,00	179,00	0,00	0,00	99,4%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	-1 438,00	3 962,00	3 961,07	3 961,07	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	-1 438,00	3 962,00	3 961,07	3 961,07	0,00	0,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	336 860,00	636 860,00	635 076,11	635 076,11	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki bieżące z tego:	300 000,00	336 860,00	636 860,00	635 076,11	635 076,11	0,00	0,00	99,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	300 000,00	336 860,00	636 860,00	635 076,11	635 076,11	0,00	0,00	99,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	336 860,00	636 860,00	635 076,11	635 076,11	0,00	0,00	99,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	336 860,00	636 860,00	635 076,11	635 076,11	0,00	0,00	99,7%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	80 000,00	80 000,00	79 900,80	79 900,80	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	80 000,00	80 000,00	79 900,80	79 900,80	0,00	0,00	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	79 900,80	79 900,80	0,00	0,00	99,9%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	79 900,80	79 900,80	0,00	0,00	99,9%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	0,00	119 529,91	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	0,00	119 529,91	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	0,00	119 529,91	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	0,00	119 529,91	0,00	100,0%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	0,00	119 529,91	0,00	100,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 602 600,00	628 435,13	4 231 035,13	4 157 868,01	4 094 868,01	0,00	63 000,00	98,3%
			Wydatki bieżące z tego:	2 722 600,00	121 800,00	2 844 400,00	2 775 245,55	2 712 245,55	0,00	63 000,00	97,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 720 000,00	14 200,00	1 734 200,00	1 728 357,95	1 728 357,95	0,00	0,00	99,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 000,00	-38 736,66	1 411 263,34	1 411 261,86	1 411 261,86	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 200,00	-17 112,00	1 108 088,00	1 108 086,66	1 108 086,66	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	-6 575,66	61 924,34	61 924,34	61 924,34	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 800,00	2 770,00	203 570,00	203 569,93	203 569,93	0,00	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	-3 499,00	24 601,00	24 600,93	24 600,93	0,00	0,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	-11 320,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	100,0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	52 936,66	322 936,66	317 096,09	317 096,09	0,00	0,00	98,2%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 257,00	44 257,00	44 240,05	44 240,05	0,00	0,00	100,0%
	4220		Zakup środków żywności	106 000,00	-8 064,00	97 936,00	93 312,62	93 312,62	0,00	0,00	95,3%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	2 431,00	5 531,00	5 530,66	5 530,66	0,00	0,00	100,0%
	4260		Zakup energii	42 000,00	18 100,00	60 100,00	59 918,21	59 918,21	0,00	0,00	99,7%
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	-300,00	4 200,00	4 179,70	4 179,70	0,00	0,00	99,5%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-190,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 800,00	3 917,94	29 717,94	28 725,10	28 725,10	0,00	0,00	96,7%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-900,00	1 600,00	1 596,20	1 596,20	0,00	0,00	99,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	8 623,72	28 623,72	28 623,72	28 623,72	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-60,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	1 717,00	40 217,00	40 216,13	40 216,13	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-416,00	3 084,00	3 083,70	3 083,70	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 400,00	4 000,00	3 995,65	3 995,65	0,00	0,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 400,00	4 000,00	3 995,65	3 995,65	0,00	0,00	99,9%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	106 200,00	1 106 200,00	1 042 891,95	979 891,95	0,00	63 000,00	94,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	106 200,00	1 106 200,00	1 042 891,95	979 891,95	0,00	63 000,00	94,3%
			Wydatki majątkowe z tego:	880 000,00	506 635,13	1 386 635,13	1 382 622,46	1 382 622,46	0,00	0,00	99,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	506 635,13	1 386 635,13	1 382 622,46	1 382 622,46	0,00	0,00	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-800 000,00	80 000,00	75 987,33	75 987,33	0,00	0,00	95,0%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 306 635,13	1 306 635,13	1 306 635,13	1 306 635,13	0,00	0,00	100,0%
	85595		Pozostała działalność	0,00	47 016,00	47 016,00	46 731,02	46 731,02	0,00	0,00	99,4%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	47 016,00	47 016,00	46 731,02	46 731,02	0,00	0,00	99,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	47 016,00	47 016,00	46 731,02	46 731,02	0,00	0,00	99,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 619,00	8 619,00	8 609,56	8 609,56	0,00	0,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,00	1 262,00	1 253,64	1 253,64	0,00	0,00	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	177,00	175,92	175,92	0,00	0,00	99,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 397,00	38 397,00	38 121,46	38 121,46	0,00	0,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 227,00	5 227,00	5 222,31	5 222,31	0,00	0,00	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 610,00	1 610,00	1 602,15	1 602,15	0,00	0,00	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 460,00	28 460,00	28 198,00	28 198,00	0,00	0,00	99,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	3 100,00	3 099,00	3 099,00	0,00	0,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 456 001,09	1 298 049,47	37 754 050,56	34 915 531,70	34 915 531,70	0,00	0,00	92,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 449 287,82	-95 015,47	4 354 272,35	4 354 190,66	4 354 190,66	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	3 397 940,16	3 397 940,16	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	3 397 940,16	3 397 940,16	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	3 397 940,16	3 397 940,16	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	3 397 940,16	3 397 940,16	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 051 287,82	-95 015,47	956 272,35	956 250,50	956 250,50	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 287,82	-95 015,47	956 272,35	956 250,50	956 250,50	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 287,82	-858 187,82	193 100,00	193 078,15	193 078,15	0,00	0,00	100,0%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	763 172,35	763 172,35	763 172,35	763 172,35	0,00	0,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 320 515,27	0,00	21 320 515,27	19 179 249,39	19 179 249,39	0,00	0,00	90,0%
			Wydatki bieżące z tego:	21 320 515,27	-60 000,00	21 260 515,27	19 119 249,99	19 119 249,99	0,00	0,00	89,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 320 515,27	-60 000,00	21 260 515,27	19 119 249,99	19 119 249,99	0,00	0,00	89,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 439,00	25 338,00	623 777,00	617 904,47	617 904,47	0,00	0,00	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 947,00	9 054,00	471 001,00	470 935,04	470 935,04	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 160,00	-1 054,00	34 106,00	34 105,62	34 105,62	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 453,00	-4 970,00	80 483,00	80 194,25	80 194,25	0,00	0,00	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 179,00	432,00	12 611,00	10 635,98	10 635,98	0,00	0,00	84,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 876,00	21 876,00	21 876,00	21 876,00	0,00	0,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	3 700,00	157,58	157,58	0,00	0,00	4,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 722 076,27	-85 338,00	20 636 738,27	18 501 345,52	18 501 345,52	0,00	0,00	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	49 403,05	49 403,05	0,00	0,00	98,8%
		4260	Zakup energii	0,00	8 600,00	8 600,00	7 173,88	7 173,88	0,00	0,00	83,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720 576,27	-150 848,00	20 569 728,27	18 437 215,23	18 437 215,23	0,00	0,00	89,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 600,00	5 600,00	5 554,68	5 554,68	0,00	0,00	99,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 310,00	1 310,00	1 300,68	1 300,68	0,00	0,00	99,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	698,00	698,00	0,00	0,00	46,5%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	60 000,00	60 000,00	59 999,40	59 999,40	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	59 999,40	59 999,40	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	59 999,40	59 999,40	0,00	0,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 170 000,00	14 450,00	1 184 450,00	1 182 576,82	1 182 576,82	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	1 170 000,00	14 450,00	1 184 450,00	1 182 576,82	1 182 576,82	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 170 000,00	14 450,00	1 184 450,00	1 182 576,82	1 182 576,82	0,00	0,00	99,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 000,00	14 450,00	1 184 450,00	1 182 576,82	1 182 576,82	0,00	0,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	99 600,00	119 600,00	118 959,45	118 959,45	0,00	0,00	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	-86 150,00	1 063 850,00	1 063 617,37	1 063 617,37	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 171 498,00	669 855,00	4 841 353,00	4 750 828,33	4 750 828,33	0,00	0,00	98,1%
			Wydatki bieżące z tego:	3 471 498,00	-210 145,00	3 261 353,00	3 251 139,58	3 251 139,58	0,00	0,00	99,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 471 498,00	-210 145,00	3 261 353,00	3 251 139,58	3 251 139,58	0,00	0,00	99,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 471 498,00	-210 145,00	3 261 353,00	3 251 139,58	3 251 139,58	0,00	0,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 000,00	71 000,00	70 937,16	70 937,16	0,00	0,00	99,9%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	24 874,42	24 874,42	0,00	0,00	82,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386 498,00	-231 145,00	3 155 353,00	3 155 328,00	3 155 328,00	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	700 000,00	880 000,00	1 580 000,00	1 499 688,75	1 499 688,75	0,00	0,00	94,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	880 000,00	1 580 000,00	1 499 688,75	1 499 688,75	0,00	0,00	94,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	880 000,00	1 580 000,00	1 499 688,75	1 499 688,75	0,00	0,00	94,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	200 000,00	330 000,00	289 192,45	289 192,45	0,00	0,00	87,6%
			Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	20 642,45	20 642,45	0,00	0,00	68,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00	20 642,45	20 642,45	0,00	0,00	68,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 555,70	12 555,70	3 586,50	3 586,50	0,00	0,00	28,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	28,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 798,20	1 798,20	513,00	513,00	0,00	0,00	28,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,50	257,50	73,50	73,50	0,00	0,00	28,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-12 555,70	17 444,30	17 055,95	17 055,95	0,00	0,00	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 024,60	9 024,60	9 021,71	9 021,71	0,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	305,00	305,00	304,53	304,53	0,00	0,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-21 885,30	8 114,70	7 729,71	7 729,71	0,00	0,00	95,3%
			Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	200 000,00	300 000,00	268 550,00	268 550,00	0,00	0,00	89,5%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	200 000,00	300 000,00	268 550,00	268 550,00	0,00	0,00	89,5%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	200 000,00	300 000,00	268 550,00	268 550,00	0,00	0,00	89,5%
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	-34 450,00	365 550,00	365 549,99	365 549,99	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	400 000,00	-34 450,00	365 550,00	365 549,99	365 549,99	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	400 000,00	-34 450,00	365 550,00	365 549,99	365 549,99	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	-34 450,00	365 550,00	365 549,99	365 549,99	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-34 450,00	365 550,00	365 549,99	365 549,99	0,00	0,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 616 700,00	456 663,97	4 073 363,97	3 598 191,55	3 598 191,55	0,00	0,00	88,3%
			Wydatki bieżące z tego:	2 940 700,00	-35 000,00	2 905 700,00	2 433 522,78	2 433 522,78	0,00	0,00	83,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 940 700,00	-35 000,00	2 905 700,00	2 433 522,78	2 433 522,78	0,00	0,00	83,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 700,00	-35 000,00	2 905 700,00	2 433 522,78	2 433 522,78	0,00	0,00	83,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 298 700,00	-103 000,00	2 195 700,00	1 766 757,18	1 766 757,18	0,00	0,00	80,5%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	67 000,00	667 000,00	650 347,78	650 347,78	0,00	0,00	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 910,00	6 090,00	72,80	72,80	0,00	0,00	1,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 910,00	16 910,00	16 345,02	16 345,02	0,00	0,00	96,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	676 000,00	491 663,97	1 167 663,97	1 164 668,77	1 164 668,77	0,00	0,00	99,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 000,00	491 663,97	1 167 663,97	1 164 668,77	1 164 668,77	0,00	0,00	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	491 663,97	1 167 663,97	1 164 668,77	1 164 668,77	0,00	0,00	99,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	445,97	103 445,97	102 060,00	102 060,00	0,00	0,00	98,7%
			Wydatki bieżące z tego:	103 000,00	445,97	103 445,97	102 060,00	102 060,00	0,00	0,00	98,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 000,00	445,97	103 445,97	102 060,00	102 060,00	0,00	0,00	98,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	5 445,97	103 445,97	102 060,00	102 060,00	0,00	0,00	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 445,97	103 445,97	102 060,00	102 060,00	0,00	0,00	98,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 163,12	24 163,12	0,00	0,00	96,7%
			Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 163,12	24 163,12	0,00	0,00	96,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 163,12	24 163,12	0,00	0,00	96,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 163,12	24 163,12	0,00	0,00	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 163,12	24 163,12	0,00	0,00	96,7%
	90095		Pozostała działalność	1 080 000,00	76 100,00	1 156 100,00	1 069 529,39	1 069 529,39	0,00	0,00	92,5%
			Wydatki bieżące z tego:	620 000,00	-3 900,00	616 100,00	530 221,13	530 221,13	0,00	0,00	86,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	620 000,00	-3 900,00	616 100,00	530 221,13	530 221,13	0,00	0,00	86,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 000,00	1 100,00	616 100,00	530 221,13	530 221,13	0,00	0,00	86,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	7 000,00	82 000,00	80 714,89	80 714,89	0,00	0,00	98,4%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	3 861,73	3 861,73	0,00	0,00	19,3%
		4270	Zakup usług remontowych	220 800,00	70 000,00	290 800,00	267 773,46	267 773,46	0,00	0,00	92,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 200,00	-75 900,00	215 300,00	173 955,55	173 955,55	0,00	0,00	80,8%
		4510	Oplaty na rzecz budżetów państwa	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-160,00	7 840,00	3 755,50	3 755,50	0,00	0,00	47,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki majątkowe z tego:	460 000,00	80 000,00	540 000,00	539 308,26	539 308,26	0,00	0,00	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	80 000,00	540 000,00	539 308,26	539 308,26	0,00	0,00	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	80 000,00	540 000,00	539 308,26	539 308,26	0,00	0,00	99,9%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 092 499,97	1 000 500,00	9 092 999,97	9 079 202,28	8 914 202,28	0,00	165 000,00	99,8%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 900 000,00	430 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	3 900 000,00	300 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	3 900 000,00	300 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	300 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92116		Biblioteki	2 485 000,00	180 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	2 500 000,00	0,00	165 000,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	2 485 000,00	180 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	2 500 000,00	0,00	165 000,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	2 485 000,00	180 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	2 500 000,00	0,00	165 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 485 000,00	180 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	2 500 000,00	0,00	165 000,00	100,0%
	92118		Muzea	1 549 499,97	233 000,00	1 782 499,97	1 781 691,10	1 781 691,10	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	449 499,97	233 000,00	682 499,97	681 691,10	681 691,10	0,00	0,00	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 499,97	233 000,00	682 499,97	681 691,10	681 691,10	0,00	0,00	99,9%
			1a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	449 499,97	233 000,00	682 499,97	681 691,10	681 691,10	0,00	0,00	99,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 422,55	0,00	239 422,55	239 422,55	239 422,55	0,00	0,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 077,43	233 000,00	387 077,43	386 268,56	386 268,56	0,00	0,00	99,8%
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 699,16	0,00	38 699,16	38 699,16	38 699,16	0,00	0,00	100,0%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 300,83	0,00	17 300,83	17 300,83	17 300,83	0,00	0,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	158 000,00	157 500,00	315 500,00	302 511,18	302 511,18	0,00	0,00	95,9%
			Wydatki bieżące z tego:	158 000,00	157 500,00	315 500,00	302 511,18	302 511,18	0,00	0,00	95,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	88 000,00	148 000,00	236 000,00	224 227,12	224 227,12	0,00	0,00	95,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	12 000,00	22 000,00	19 865,41	19 865,41	0,00	0,00	90,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4090	Honoraria	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 665,41	2 665,41	0,00	0,00	88,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 000,00	19 000,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	90,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	136 000,00	214 000,00	204 361,71	204 361,71	0,00	0,00	95,5%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	833,90	833,90	0,00	0,00	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 500,00	25 500,00	24 692,75	24 692,75	0,00	0,00	96,8%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	135 000,00	185 000,00	177 335,06	177 335,06	0,00	0,00	95,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-2 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-2 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	12 000,00	22 000,00	20 784,06	20 784,06	0,00	0,00	94,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	12 000,00	22 000,00	20 784,06	20 784,06	0,00	0,00	94,5%
926			KULTURA FIZYCZNA	6 490 104,00	1 282 191,00	7 772 295,00	7 577 860,57	7 577 860,57	0,00	0,00	97,5%
	92601		Obiekty sportowe	518 813,00	763 091,00	1 281 904,00	1 281 808,36	1 281 808,36	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	518 813,00	-145 309,00	373 504,00	373 408,36	373 408,36	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	518 813,00	-145 309,00	373 504,00	373 408,36	373 408,36	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 507,00	-41 205,58	241 301,42	241 226,21	241 226,21	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 503,00	-10 440,18	12 062,82	12 057,32	12 057,32	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00	-2 161,70	1 401,30	1 349,19	1 349,19	0,00	0,00	96,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 441,00	-28 603,70	227 837,30	227 819,70	227 819,70	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 306,00	-104 103,42	132 202,58	132 182,15	132 182,15	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 043,00	13 537,62	27 580,62	27 579,34	27 579,34	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	196 237,00	-107 123,33	89 113,67	89 097,49	89 097,49	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	11 808,00	-1 860,00	9 948,00	9 947,60	9 947,60	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 218,00	-8 657,71	5 560,29	5 557,72	5 557,72	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	908 400,00	0,00	0,00	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 631 291,00	513 100,00	6 144 391,00	5 959 194,77	5 959 194,77	0,00	0,00	97,0%
			Wydatki bieżące z tego:	5 611 291,00	474 500,00	6 085 791,00	5 900 594,77	5 900 594,77	0,00	0,00	97,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 594 291,00	473 900,00	6 068 191,00	5 883 047,54	5 883 047,54	0,00	0,00	96,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 091,00	116 488,15	2 439 579,15	2 359 862,46	2 359 862,46	0,00	0,00	96,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 991,00	155 754,00	1 912 745,00	1 841 003,30	1 841 003,30	0,00	0,00	96,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-18 965,85	111 034,15	111 034,15	111 034,15	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	-10 000,00	330 000,00	325 105,45	325 105,45	0,00	0,00	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-3 000,00	40 000,00	37 522,16	37 522,16	0,00	0,00	93,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	21 500,00	45 800,00	45 197,40	45 197,40	0,00	0,00	98,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 800,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 271 200,00	357 411,85	3 628 611,85	3 523 185,08	3 523 185,08	0,00	0,00	97,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-15 000,00	1 000,00	778,00	778,00	0,00	0,00	77,8%
		4190	Nagrody konkursowe	33 100,00	0,00	33 100,00	27 390,77	27 390,77	0,00	0,00	82,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 900,00	133 415,85	377 315,85	353 216,18	353 216,18	0,00	0,00	93,6%
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	0,00	6 900,00	6 091,63	6 091,63	0,00	0,00	88,3%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	233 200,00	1 233 200,00	1 181 242,74	1 181 242,74	0,00	0,00	95,8%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	38 500,00	228 500,00	228 428,94	228 428,94	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	83,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	4 700,00	1 054 700,00	1 046 322,73	1 046 322,73	0,00	0,00	99,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-3 500,00	36 500,00	33 725,05	33 725,05	0,00	0,00	92,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	405,66	405,66	0,00	0,00	40,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00	2 911,12	2 911,12	0,00	0,00	29,1%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-450,00	50,00	2,00	2,00	0,00	0,00	4,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	4 000,00	58 000,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	99,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	405 000,00	-10 204,00	394 796,00	393 796,00	393 796,00	0,00	0,00	99,7%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171 300,00	6 050,00	177 350,00	177 335,85	177 335,85	0,00	0,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	-43 000,00	7 000,00	5 163,43	5 163,43	0,00	0,00	73,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-800,00	6 200,00	6 114,98	6 114,98	0,00	0,00	98,6%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	600,00	17 600,00	17 547,23	17 547,23	0,00	0,00	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	600,00	17 600,00	17 547,23	17 547,23	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	38 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	38 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	99 833,11	99 833,11	0,00	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	100 000,00	100 000,00	99 833,11	99 833,11	0,00	0,00	99,8%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	99 833,11	99 833,11	0,00	0,00	99,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00	99 833,11	99 833,11	0,00	0,00	99,8%
	92695		Pozostała działalność	340 000,00	-94 000,00	246 000,00	237 024,33	237 024,33	0,00	0,00	96,4%
			Wydatki bieżące z tego:	340 000,00	-94 000,00	246 000,00	237 024,33	237 024,33	0,00	0,00	96,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	122 000,00	-18 000,00	104 000,00	98 524,33	98 524,33	0,00	0,00	94,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	-9 900,00	1 100,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	1 100,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	96,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	-8 100,00	102 900,00	97 462,33	97 462,33	0,00	0,00	94,7%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	2 726,86	2 726,86	0,00	0,00	90,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 300,00	12 700,00	9 362,03	9 362,03	0,00	0,00	73,7%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 000,00	69 000,00	68 038,45	68 038,45	0,00	0,00	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-21 800,00	18 200,00	17 334,99	17 334,99	0,00	0,00	95,2%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	24 000,00	142 000,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	97,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 000,00	35 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	90,0%
		3250	Stypendia różne	100 000,00	7 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			WYDATKI OGÓŁEM	273 457 476,98	32 851 198,45	306 308 675,43	299 950 684,46	243 803 311,26	53 162 432,93	2 984 940,27	97,9%
			z tego:								
			Wydatki bieżące z tego:	256 680 709,41	26 025 794,81	282 706 504,22	277 497 892,15	223 497 543,22	53 162 432,93	837 916,00	98,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	187 047 113,27	11 188 234,09	198 235 347,36	193 617 286,46	188 516 365,50	4 491 004,96	609 916,00	97,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 901 726,00	9 857 675,64	122 759 401,64	122 017 991,68	118 549 887,85	3 468 103,83	0,00	99,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 145 387,27	1 330 558,45	75 475 945,72	71 599 294,78	69 966 477,65	1 022 901,13	609 916,00	94,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 268 280,00	12 255 119,82	56 523 399,82	56 202 128,89	7 546 083,15	48 656 045,74	0,00	99,4%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	504 674,40	442 912,87	947 587,27	816 117,51	816 117,51	0,00	0,00	86,1%
			4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 531 141,74	1 192 971,00	2 724 112,74	2 687 432,31	2 687 432,31	0,00	0,00	98,7%
			5) dotacje na zadania bieżące	23 329 500,00	946 557,03	24 276 057,03	24 174 926,98	23 931 544,75	15 382,23	228 000,00	99,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki majątkowe z tego:	16 776 767,57	6 825 403,64	23 602 171,21	22 452 792,31	20 305 768,04	0,00	2 147 024,27	95,1%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 776 767,57	4 013 033,64	20 789 801,21	19 640 422,31	17 493 398,04	0,00	2 147 024,27	94,5%
			1a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	449 499,97	261 715,60	711 215,57	710 406,70	710 406,70	0,00	0,00	99,9%
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	2 812 370,00	0,00	0,00	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) izby rolnicze** dotyczą wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami za okres od 16.11.2021 r. do 15.11.2022 r. w wysokości **2.041,11 zł**;
- 2) pozostała działalność** dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 39 podatników podatku rolnego w wysokości **9.702,93 zł** oraz kosztów w zakresie poniesionych przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym wydatków za dostawę energii elektrycznej w wysokości **194,05 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Plan wydatków w kwocie **396.166,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **396.000,07 zł**, co stanowi **100%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

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

DZIAŁ 500 HANDEL

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) urzędy wojewódzkie** w łącznej wysokości **745.860,16 zł** przeznaczono na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych i o zmianie imienia i nazwiska oraz z zakresu administracji rządowej innego niż sprawy obywatelskie (745.510,16 zł) a także na koszty zakupu materiałów biurowych będących wyposażeniem toreb kurierskich (350,00 zł). Są to zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 2) rady gmin** w łącznej wysokości **562.490,41 zł** na wypłatę diet Radnym Rady Miejskiej, koszty obsługi posiedzeń komisji Rady Miejskiej (533.326,33 zł), koszty transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie, archiwizację nagrań na serwerach Wykonawcy w wysokości (20.170,08 zł) oraz zakup dwóch laptopów i UPS do wzmocnienia zasilania na potrzeby obsługi Sesji rady Miejskiej (8.994,00 zł);
- 3) urzędy gmin** przeznaczono na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta Bełchatowa w łącznej wysokości **21.668.398,70 zł** w tym: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19.307.306,64 zł), na które składają się m.in.: wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty 37 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop dla 14 pracowników, 9 odpraw emerytalnych, wypłaty z tytułu umów zleceń, świadczenia na rzecz osób fizycznych (41.474,61 zł), pozostałe koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Urzędu (2.311.991,45 zł) oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (7.626,00 zł);
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **422.599,90 zł** poniesiono na promocję Miasta Bełchatowa, wymianę partnerską oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz podróże służbowe zagraniczne do miast partnerskich;
- 5) pozostała działalność** w łącznej wysokości **372.847,63 zł** przeznaczono m.in.: na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (52.859,42 zł) na częściową refundację wynagrodzeń i składek od nich odprowadzonych dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich realizujących zadanie nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (17.568,20 zł), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru kontaktowych na wnioski (147,12 zł), wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (35.088,00 zł) wraz z częściową refundacją wynagrodzenia pracownika realizującego przedmiotowe zadanie (56,10 zł), na zakup artykułów spożywczych, materiałów, drobnego wyposażenia na potrzeby sekretariatów, druk plakatów informujących o harmonogramie VIII edycji Budżetu Obywatelskiego, zaproszeń do udziału w konkursach organizowanych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, nagród w konkursach „Dobrodziej Roku” i „Wolontariusz Roku”, druk i dostawę miejskiego biuletynu informacyjnego „www.Belchatow.pl Warto Wiedzieć Więcej”, opłatę za przedłużenie znaków towarowych Gigantów Mocy.

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 257.506,34 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

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

Plan wydatków w kwocie **11.112,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **11.112,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

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

DZIAŁ 752 **OBRONA NARODOWA**

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

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

DZIAŁ 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **ochotnicze straże pożarne** w łącznej wysokości **153.890,71 zł** przeznaczono na dotację celową na zadania bieżące w kwocie 95.000,00 zł przekazana na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie (55.000,00 zł) i w Grocholicach (40.000,00 zł) na utrzymanie gotowości bojowej oraz w wysokości 58.890,71 zł na wypłatę świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu OSP oraz wynagrodzenie za świadczenie usług księgowo-rachunkowych na rzecz OSP Bełchatów;
- 2) **obrona cywilna** w łącznej wysokości **16.596,77 zł** dotyczą kosztów energii uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania, utrzymania powiadamiania ostrzegawczego systemu SISMS dla mieszkańców Bełchatowa oraz kosztów konserwacji i napraw sprzętu obrony cywilnej;
- 3) **straż gminna** w łącznej wysokości **2.641.749,44 zł** przeznaczono na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Bełchatowie w tym: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.393.301,33 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (62.649,77 zł) oraz kosztów zapewniające ciągłość funkcjonowania Straży Miejskiej w Bełchatowie (185.798,34 zł);
- 4) **zarządzanie kryzysowe** w łącznej wysokości **274.287,89 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 181.314,03 zł w tym m.in.: zakup agregatów prądotwórczych, spiworów, plecaków, środków żywności dla obywateli Ukrainy zamieszkających w miastach partnerskich: Jużnoukraińsk i Nowogradzie Wołyńskim oraz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Bełchatowa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od umów cywilno-prawnych na realizację zadania polegającej na tłumaczeniu konsekwentnym podczas wsparcia przy obsłudze uchodźców z Ukrainy składających wnioski o nadanie numeru Pesel;

- b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 42.999,38 zł w tym m.in.: wypłatę dodatków za zwiększenie zadań dla pracowników realizujących dodatkowe zadania wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakup licencji oprogramowania do wypłaty świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy oraz środków żywności;
 - c) wydatki Straży Miejskiej w kwocie 49.974,48 zł na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi za zwiększenie zadań dla pracowników realizujących dodatkowe zadania dotyczące zwalczania pandemii COVID-19 w związku z realizacją zadań wynikających z Zarządzenia Nr 291/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją, min. Do weryfikacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienionego Zarządzeniem nr 27/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją;
- 5) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **39.069,74 zł** przeznaczono na koszty konserwacji systemu monitoringu terenów zieleni miejskiej, kompleksów boisk sportowych i placów zabaw, utrzymywania łącznej technologii światłowodowej na potrzeby monitoringu, naprawy i konserwacje monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa, opłaty za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości **56.796,15 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2022 r. rezerwa wynosiła 800.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 743.203,85 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na zakup nagród w konkursach „Dobrodziej Roku” i „Wolontariusz Roku” dla 6 laureatów w wysokości 900,00 zł, pokrycie kosztów szkolenia związanego z wdrożeniem programu SJOBestia w wysokości 4.600,00 zł, zabezpieczenie środków w związku z korektą roczną deklaracji VAT w wysokości 12.315,00 zł, naprawę uszkodzonej syreny alarmowej oraz naprawę i konserwację agregatu prądotwórczego w łącznej wysokości 6.400,00 zł, zabezpieczenie środków związanych ze zwrotem Powiatowi Bełchatowskiemu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji na realizację zadania dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi (ulicami) na obszarze miasta Bełchatowa w wysokości 89,50 zł, zabezpieczenie środków w związku z rewaloryzacją stawek ekwiwalentu dla ratowników OSP z terenu Bełchatowa za czas uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji

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

- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty ustalona na dzień 01.01.2022 r. wynosiła 2.503.565,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy oświatowej w wysokości 2.503.565,00 zł z przeznaczeniem na: wkład własny realizowanego zadania w ramach programu „Laboratoria przyszłości” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 5.041,00 zł, na zakup programów komputerowych „Płace Vulcan i Finanse Vulcan” dla bełchatowskich Przedszkoli Samorządowych w wysokości 13.256,00 zł, na zakup usług archiwizacji dokumentów Szkoły Podstawowej Nr 8 w wysokości 10.000,00 zł, zabezpieczenie środków w wysokości 216.095,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów określającym ostateczną kwotę subwencji dla Miasta Bełchatowa, na wkład własny realizowanego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej Nr 5 i Nr 8 w wysokości 6.000,00 zł, na wkład własny realizowanego zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie” w wysokości 3.000,00 zł, na wkład własny realizowanego projektu pn. „Cyfrowa Trójk@” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 20.998,60 zł,

na wkład własny realizowanego projektu pn. „Bezpieczny Plac Zabaw – zakup urządzeń do zabaw dla dzieci” realizowanego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w wysokości 1.000,00 zł, zabezpieczenie środków w wysokości 500.000,00 zł związanych z remontem sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 12, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i FP nauczycieli Przedszkoli Samorządowych oraz Szkoły Podstawowej Nr 13 za miesiąc lipiec i sierpień 2022 roku w wysokości 508.000,00 zł, na wkład własny Miasta Bełchatowa na realizację programu „Aktywna Tablica” w Szkole Podstawowej Nr 4, w Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 9 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w wysokości 26.250,00 zł, Nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa dla wyróżniających się nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 213.153,00 zł (przedszkola - 67.495,00 zł szkoły – 145.658,00 zł), wynagrodzenie dla opiekuna praktyk studenckich w III Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 750,00 zł, wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej Nr 13 i III Liceum Ogólnokształcącego za listopad oraz składki ZUS i FP w wysokości 465.723,00 zł, zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych oraz terapeutycznego punktu przedszkolnego w wysokości 11.890,00zł, wynagrodzenia osobowe pracowników za miesiąc grudzień 2022 rok w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 220.262,40 zł, wynagrodzenia pracowników przedszkoli za grudzień oraz składki ZUS za listopad w wysokości 282.146,00 zł;

- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **261.800,40 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2022 r. rezerwa wynosiła 713.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy w wysokości 451.199,60 zł: na pokrycie wydatków związanych z dowozem osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w wysokości 15.000,00 zł, na zakup materiałów i usług w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w wysokości 100.000,00 zł oraz zabezpieczono środki finansowe na realizację wspólnych zadań straży miejskiej i policji polegających m.in. na weryfikacji nakazów, zakazów i obowiązków w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 49.974,48 zł, na zakup materiałów, żywności oraz współorganizowanie działań w zakresie pomocy oraz ochrony życia i zdrowia dla obywateli Ukrainy w wysokości 23.600,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z organizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego Państwa tj: zakupem artykułów spożywczych, nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy składającym wnioski o nadanie numeru PESEL, zakupem niezbędnego wyposażenia związanego z przechowywaniem i wydawaniem żywności przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 71.625,12 zł, na zakup licencji oprogramowania do wypłaty świadczenia pieniężnego przez MOPS z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom MOPS realizujących dodatkowe zadania wynikające z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w wysokości 23.000,00 zł, na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy przebywających w Bełchatowie w wysokości 10.000,00 zł, na udzielenie pomocy rzeczowej (w tym zakup artykułów spożywczych) dla mieszkańców Nowogrodu Wołyńskiego w wysokości 28.000,00 zł, zakup generatorów prądowców dla mieszkańców partnerskiego miasta Nowogród Wołyński w Obwodzie Żytomirskim w wysokości 100.000,00 zł, zakup 5 tys. litrów oleju napędowego oraz 1 tys. litrów benzyny – asortymentu niezbędnego do utrzymania stałej pracy agregatu prądowcowego w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa w wysokości 30.000,00 zł;
- 4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **177.924,71 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2022 r. rezerwa inwestycyjna wynosiła 650.000,00 zł. Szczegółowy podział rezerwy przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Źródła finansowania wydatków na dzień 31.12.2022r. stanowią:

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

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale:

- 1) **szkoły podstawowe** w łącznej wysokości **55.866.620,17 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (46.542.037,10 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (239.161,27 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania szkół podstawowych (7.663.690,02 zł) oraz dotacje na zadania bieżące (1.421.731,78 zł);
W ramach programu „Laboratoria przyszłości” zakupiono wyposażenia do pracowni szkolnych: w Szkole Podstawowej Nr 1 (270.300,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 3 (194.700,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 8 (159.900,00 zł), Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (175.800,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 12 (156.600,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 13 (197.400,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.070.082,91 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotacje w wysokości 24.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 215,47 zł przeznaczono na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, na realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup nowych elementów do bibliotek w Szkole Podstawowej Nr 5 i w Szkole Podstawowej Nr 8. W ramach uzyskanego grantu w wysokości 2.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Fundacji Nasza Ziemia na realizację projektu pn. „Szkolny projekt dla klimatu” został utworzony ogród wertykalny. Środki z WFOŚiGW w wysokości 50.000,00 zł przeznaczono na utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12. Ponadto, udzielone zostały dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 1.421.731,78 zł Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów. W 2022 roku Miasto Bełchatów otrzymało pomoc finansową w wysokości 120.000,00 zł od Gminy Bełchatów na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 12;
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w łącznej wysokości **1.546.766,16 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „0” szkół podstawowych (1.338.392,73 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.492,41 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (205.881,02 zł). Miasto Bełchatów otrzymało środki z Funduszu Pomocy w wysokości 40.406,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 3) **przedszkola** w wysokości **28.562.246,86 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (15.244.302,27 zł), świadczenia na rzecz osób

fizycznych (62.053,20 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (2.605.056,22 zł) oraz dotacje na zadania bieżące (10.650.835,17 zł);

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych zostały w części sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.933.688,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 82.692,00 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

Ponadto, Przedszkole Samorządowe nr 6 wydatkowało w ramach dofinansowania w formie grantu otrzymanego od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., środki na realizację projektu pn. „Dbam o wodę – jestem małym ekologiem” w wysokości 10.000,00 zł. Przedszkole Samorządowe Nr 4 od Fundacji PGE otrzymało darowiznę w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Bezpieczny Plac Zabaw – zakup urządzeń do zabaw dla dzieci”. Darowizna została przeznaczona na zakup urządzeń do zabawy dla dzieci, które zostały zamontowane na placu zabaw Przedszkola Samorządowego nr 4. Przedszkole Samorządowe Nr 2 od Fundacji PGE otrzymało darowiznę na realizację projektu pn. „Bajki oczami moich rodziców”. Kwota 17.000,00 zł została przeznaczona na zakup zestawu interaktywnego z projektorem oraz na organizację wycieczki do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Przedszkole Samorządowe Nr 8 otrzymało od Fundacji PGE darowiznę w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Bezpieczny i ekologiczny plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 im. „Bajkowy Zakątek”. Kwota 19.889,10 zł przeznaczona została na zakup wraz z montażem na placu zabaw urządzeń dydaktycznych dla dzieci. Kwota 110,90 zł została zwrócona na rachunek Fundacji PGE w lutym 2023 r. Zaplanowana kwota 44.887,00 zł stanowiąca dotację z WFOŚiGW na realizację projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Bełchatowie” została wydatkowana na wykonanie elementów i wyposażenie punktu dydaktycznego: karmniki, pergole, ławki, wieżę obserwacyjną, gry instalacyjne oraz nasadzenie roślin, krzewów, warzyw, wykonanie toru, pól do gier terenowych. Z budżetu miasta zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.650.835,17 zł przekazane dla 10 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;

- 4) **światlice szkolne** w łącznej wysokości **3.159.595,30 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych (2.994.602,28 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (30.163,38 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (134.829,64 zł). Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 153.896,00 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 5) **dowożenie uczniów do szkół** w wysokości **382.264,45 zł** obejmują wynagrodzenia kierowców przewożących uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu (219.991,45 zł), koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz koszty dowozu uczniów przez rodziców i opiekunów (161.783,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (490,00 zł);
- 6) **licea ogólnokształcące** w łącznej wysokości **5.765.008,29 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych (5.086.940,17 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (24.120,81 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania III LO w Bełchatowie (653.947,31 zł). Liceum Ogólnokształcące otrzymało od Fundacji PGE darowiznę w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Pracownia polonistyczna Mickiewiczówka” oraz darowiznę w wysokości 10.000,00 zł na realizację projektu pn. „Kulturalne wariacje polsko-ukraińskie”. Darowizny zostały wykorzystane w całości - kwota 20.000,00 zł na modernizację pracowni polonistycznej i kwota 10.000,00 zł na zakup materiałów w celu wyposażenia pracowni. Miasto Bełchatów środki z Funduszu Pomocy w wysokości 134.847,00 zł przeznaczyło na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **358.403,57 zł** przeznaczono na dofinansowanie studiów wyższych i podyplomowych, szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli;
- 8) **stołówki szkolne i przedszkolne** w łącznej wysokości **4.118.749,97 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (2.343.324,66 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.479,75 zł),

zakup materiałów i środków żywności (1.687.483,11 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania stołówek (5.954,99 zł) oraz odpis na ZFŚS (71.507,46 zł);

- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **2.326.332,67 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (902.331,44 zł), odpis na ZFŚS (37.860,82 zł), usługę rehabilitacyjną (6.300,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.017,07 zł) oraz dotacje (1.377.823,34 zł). Przekazane dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.377.823,34 zł dla 4 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie oraz dla terapeutycznego Punktu Przedszkolnego udzielono na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w wysokości **6.695.839,44 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (6.280.780,84 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (42.851,81 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek (372.206,79 zł). W ramach programu „Aktywna Tablica”, dotację celową w wysokości 105.000,00 zł oraz odsetki od dotacji w wysokości 577,01 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 9;
- 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w wysokości **779.048,94 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (747.277,94 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.713,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (30.058,00 zł);
- 12) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w wysokości **406.521,27 zł** przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 391.139,04 zł oraz dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w wysokości 15.382,23 zł. Wydatki zostały poniesione z dotacji na zadania zlecone;
- 13) pozostała działalność** w łącznej wysokości **1.038.614,76 zł** obejmują:
- a) wydatki Urzędu Miasta w łącznej kwocie 42.372,87 zł przeznaczono na dotacje udzielone w zakresie oświaty i wychowania w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (7.500,00 zł), wynagrodzenia (7.484,62 zł) w tym: ekspertom za pracę w komisjach egzaminacyjnych, wykonanie dzieła w postaci koncertu autorskiego z okazji miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, zapłata za udzielenie licencji za publiczne wykonanie utworów muzycznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na realizację statutowych zadań (27.388,25 zł) w tym m.in.: wykonanie usługi gastronomicznej na miejskie uroczystości m.in.: obchody Dnia Edukacji Narodowej, usługi florystycznej, grawerowanie i druk zaproszeń na miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, koszty nauki religii dla 1 ucznia wyznania ewangelicko-augsburskiego, wydatki dotyczące złożonych wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej i opłaty za czynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta;
 - b) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 724.977,59 zł w tym: koszty refundacji wynagrodzenia pracownika związku zawodowego ZNP oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników „Zjednoczeni” (36.809,59 zł), koszty sfinansowania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli (668.968,00 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (19.200,00 zł);
 - c) wydatki na projekt pn. „Cyfrowa Trójk@” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie w kwocie 271.264,30 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Realizacja projektu polegała na wyposażeniu Szkoły Podstawowej Nr 3 w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (m.in. sprzęt komputerowy, tablica interaktywna) zapewniające funkcjonowanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej oraz na realizacji zajęć kształtujących kompetencje cyfrowe uczniów.

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) zwalczanie narkomanii** w wysokości **100.000,00 zł** obejmują dotacje celowe przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu zwalczania narkomanii,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi** w łącznej wysokości **1.811.824,65 zł** obejmują:
 - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 191.084,39 zł w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w jednostkach oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach, energii, usług telekomunikacyjnych, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych;
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 458.853,88 zł w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług telekomunikacyjnych;
 - c) wydatki Urzędu Miasta w łącznej wysokości 1.161.886,38 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 1.015.624,69 zł przekazane fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 140.261,69 zł w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie, koszty wydania opinii przez biegłego sądowego oraz uiszczenia opłat od złożonych wniosków do sądu;
- 3) pozostała działalność** w łącznej wysokości **150.272,78 zł** obejmują:
 - a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 1.044,00 zł w tym m.in.: koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
 - b) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 149.228,78 zł, w tym kwota 18.228,78 zł została przeznaczona na m.in.: refundację poniesionych kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19, koszty zakupu usług GSM niezbędnych do użytkowania defibrylatorów zainstalowanych na terenie miasta, zakup i transport mebli i wyposażenia

kawiarenki seniora „CAFE SENIOR RAJ II”, realizację świadczenia usług dotyczących prelekcji i porad w zakresie promowania postaw prozdrowotnych, przeprowadzenie podstawowych badań laboratoryjnych w ramach zadania pn. „Biały Tydzień dla mieszkańców Bełchatowa” oraz kwota 131.000,00 zł przekazana jako dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia.

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) domy pomocy społecznej** przez MOPS wyniosły 2.912.600,33 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jst – kwota 2.430.073,07 zł (80 osób) oraz w prywatnych domach pomocy społecznej – kwota 482.527,26 zł (13 osób);
- 2) ośrodki wsparcia** w łącznej wysokości **2.017.694,44 zł** dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Konieczynka” i obejmują koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (1.655.428,22 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.582,96 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (360.683,26 zł), w tym sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1.433.828,06 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** w łącznej wysokości **112.796,94 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 1.697,95 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wypłacane świadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 111.098,99 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne;
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w łącznej wysokości **1.387.618,37 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 3.395,28 zł stanowią zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości 1.384.223,09 zł, przeznaczone na wypłatę świadczeń tj.: 3.679 zasiłków okresowych dla 568 osób, pokrycie kosztów posiłków dla 13 dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku; pokrycie kosztów obiadów dla 10 osób korzystających z posiłków w Jadłodajni; pokrycie kosztów suchego prowiantu w jadłodajni dla 10 osób; pokrycie kosztów obiadów dla 52 osób korzystających z obiadów w Środowiskowym Domu Samopomocy; pokrycie kosztów obiadów dla 3 osób przebywających na kwarantannie w Schronisku dla osób bezdomnych i dla

- 1 osoby przebywającej na kwarantannie w ogrzewalni; zasiłki na zakup żywności dla 67 rodzin; zasiłki na zakup opału – 210 świadczeń; zasiłki na zakup leków i leczenie – 418 świadczeń; na pokrycie kosztów przejazdu osoby bezdomnej – 1 świadczenie; na pokrycie kosztów tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych w Warszawie – 3 świadczenia; na pokrycie kosztów pogrzebu – 5 świadczeń; pokrycie kosztów tymczasowego schronienia osoby bezdomnej w Stowarzyszeniu Opiekunów – Resocjalizacyjnym w Gdańsku – 2 świadczenia;
- 5) **dodatki mieszkaniowe** w łącznej wysokości **1.470.030,78 zł** dotyczą kosztów obsługi wypłaty przez gminę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2% otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie (170,26 zł), wypłaty 534 dodatków energetycznych (8.512,91 zł) sfinansowanych z dotacji na zadania zlecone a także wypłaty 5.210 dodatków mieszkaniowych (1.461.347,61 zł) ze środków własnych budżetu;
- 6) **zasiłki stałe** w łącznej wysokości **1.539.193,67 zł** obejmują:
- a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 20.370,30 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.518.823,37 zł obejmujących wypłatę zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Wypłacono 2.468 świadczeń dla 241 uprawnionych osób;
- 7) **ośrodki pomocy społecznej** w łącznej wysokości **7.832.948,82 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (6.658.300,67 zł), w tym 4 nagrody jubileuszowe i 3 odprawy emerytalne, świadczenia na rzecz osób fizycznych (658.488,00 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (516.160,15 zł). Wydatki w wysokości 1.187.105,00 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne, natomiast wydatki w wysokości 631.452,00 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone;
- 8) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w wysokości **11.523,66 zł** obejmują koszty funkcjonowania mieszkania chronionego, w tym: koszty zakupu energii elektrycznej, dostarczenia wody, wywozu nieczystości, odbioru odpadów oraz opłatę za użytkowanie lokalu. W mieszkaniu chronionym w 2022 roku mieszkały 4 osoby;
- 9) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w wysokości **1.424.007,98 zł** obejmują koszty realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez pracowników MOPS (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 104.016,79 zł). Powyższymi usługami objęto 170 osób;
- 10) **pomoc w zakresie dożywiania** w łącznej wysokości **1.405.966,00 zł** obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku (łącznie 276 dzieci) w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”, pokrycie kosztów obiadów oraz suchego prowiantu w Jadłodajni Miejskiej i Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka”, wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności. Wydatki w wysokości 825.966,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne;
- 11) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **3.165.812,82 zł** obejmują:
- a) wydatki Urzędu Miasta w łącznej wysokości 196.980,11 zł przeznaczone na dotacje celowe na zadania bieżące dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu opieki społecznej w wysokości 119.800,00 zł oraz w wysokości 77.180,11 zł w tym m.in.: na realizację prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń MOPS w Bełchatowie, koszty funkcjonowania punktu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej, koszty przewozu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do Bełchatowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2021 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości 2.968.832,71 zł, w tym:
 - wydatki w wysokości 2.431.605,50 zł m.in.: związane z utrzymaniem Jadłodajni Miejskiej (42.559,96 zł), pobytem osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w schronisku (99.320,00 zł), realizacją usług w ramach programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok” (129.297,34 zł), wypłatę 5.120 dodatków osłonowych i kosztów związanych z realizacją tych świadczeń (2.154.520,98 zł) oraz refundację poniesionych kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (5.907,22 zł). Wydatki w wysokości 2.154.520,98 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 537.227,21 zł w zakresie projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego”, w ramach którego świadczone są usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz potrzebujących opieki w miejscu zamieszkania. Celem projektu jest również rozszerzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy socjoterapeutycznej „STER” oraz świetlicy środowiskowej „PROMYK” o naukę języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz o zajęcia z twórczej integracji.

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

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

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

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

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

- 1) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 390.078,92 zł w tym: zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Parafii NMP Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie oraz Parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Wydatki zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na podstawie zawartych porozumień (333.620,00 zł) oraz realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w zakresie wypłat dodatków dla 5 podmiotów wrażliwych (56.458,92 zł);
- 2) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 8.892.336,97 zł na realizację zadań wynikających z:
 - a) ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (3.688.373,09 zł), w tym:
 - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę w wysokości 296.700,00 zł wraz z kosztami obsługi realizacji zadania w wysokości 5.922,00 zł. Wypłacono 989 świadczeń dla 989 osób,
 - świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia (40 zł) w wysokości 3.170.360,00 zł wraz z kosztami obsługi w wysokości 13.599,57 zł. Wypłacono świadczenia dla 2.346 osób, liczba wniosków 780,
 - bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.920,00 zł,
 - świadczenia rodzinne w wysokości 114.603,52 zł. Wypłacono 553 świadczenia dla 69 osób,
 - świadczenie w postaci zapewnienia posiłku w wysokości 53.382,08 zł. Wydatki obejmują koszty posiłków dla 147 dzieci ukraińskich uczęszczających do bełchatowskich szkół i przedszkoli oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w przedszkolu dla 12 rodzin, 21 świadczeń,
 - zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w wysokości 4.140,00 zł. Wypłacono 36 świadczeń dla 20 rodzin,
 - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w wysokości 27.745,92 zł. Wypłacono 44 świadczenia dla 20 rodzin;

- b) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (4.770.471,88 zł). Wyplacono 1559 świadczeń dla 1559 osób w wysokości 4.677.000,00 zł oraz koszty realizacji zadania w wysokości 93.471,88 zł;
- c) ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (433.492,00 zł). Wyplacono dodatki ciepłe (dodatki dla gospodarstw domowych) w liczbie 247 świadczeń dla 247 osób, z tego:
 - pelet drzewny lub inna biomasa 75 świadczeń dla 75 osób na kwotę 225.000,00 zł,
 - drewno kawałkowe 75 świadczeń dla 75 osób na kwotę 75.000,00 zł,
 - gaz LPG 46 świadczeń dla 46 osób na kwotę 23.000,00 zł,
 - olej 51 świadczenia dla 51 osób na kwotę 102.000,00 zł.Koszty obsługi zadania wyniosły 8.492,00 zł

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Źródła finansowania wydatków stanowią:

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

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** w łącznej wysokości **159.092,53 zł** obejmują koszty wsparcia dla dzieci wymagających dodatkowej pomocy w rozwoju i edukacji ze strony specjalistów w tym: wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (50.893,18 zł), odpis na ZFŚS (2.244,32 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (234,38 zł) oraz udzielone dotacje na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Ustawy Prawo oświatowe dla Niepublicznego Przedszkola Receptorek oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa (105.720,65 zł);
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** w łącznej wysokości **167.866,07 zł** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne (189 decyzji) dla najuboższych na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych (143.715,59 zł) oraz dofinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (24.150,48 zł), w tym w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne kwota 139.122,82 zł;
- 3) pozostała działalność** w łącznej wysokości **32.617,79 zł** przeznaczono na pomoc materialną na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (69 decyzji). Wydatki zostały sfinansowane z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) świadczenie wychowawcze** w łącznej wysokości **23.882.494,31 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 29.504,40 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 23.852.989,91 zł, w tym finansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 23.763.243,22 zł, przeznaczone na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz wypłatę świadczeń wychowawczych. Na dzień 31.12.2022 roku wypłacono 48.013 świadczeń dla 9.551 osób;
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w łącznej wysokości **15.705.890,83 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 68.517,00 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 15.637.373,83 zł w tym: wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych (13.308.408,16 zł) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.230.995,41 zł), wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz wypłatę tych świadczeń (1.097.970,26 zł). Wypłacono 39.500 świadczeń rodzinnych na kwotę 11.363.886,06 zł, 2.935 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.230.995,41 zł, 1.126 świadczeń rodzicielskich na kwotę 1.015.873,20 zł, 46 świadczeń zasiłek dla opiekuna na kwotę 25.854,00 zł oraz 5 świadczeń „Za życiem” na kwotę 20.000,00 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 3) Karta Dużej Rodziny** w wysokości **6.767,00 zł** dotyczą kosztów realizacji zadań związanych z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Zrealizowane w 2022 roku wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych oraz udział pracownika w szkoleniu. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 4) wspieranie rodziny** w łącznej wysokości **592.786,98 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 352,44 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 592.434,54 zł w tym: koszty dotyczące realizacji zadań związanych z opieką i wsparciem dla rodzin z dziećmi poprzez asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym: wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pracowników zatrudnionych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (523.138,49 zł), koszty funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster”, Świetlicy Środowiskowej „Promyk” oraz koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (65.334,98 zł), koszty zakupu środków bhp (3.961,07 zł);
- 5) rodziny zastępcze** w łącznej wysokości **635.076,11 zł** dotyczą zrefundowania części kosztów pobytu 88 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** w łącznej wysokości **119.529,91 zł** dotyczą składek opłaconych za osoby, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych tytułów. Opłacono 613 składek za 50 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 47 składek za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 18 składek za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. W większości są to samotne matki wychowujące niepełnosprawne dzieci

lub osoby, które zrezygnowały z pracy w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

- 7) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** w łącznej wysokości **2.775.245,55 zł** obejmują:
- a) przekazane dotacje w wysokości 1.042.891,95 zł dla 8 niepublicznych żłobków z terenu Miasta Bełchatowa, świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Bełchatowa (979.891,95 zł) oraz nad dziećmi do lat 3 z terenu Gminy Bełchatów (63.000,00 zł) na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego;
 - b) wydatki Żłobka Miejskiego w wysokości 1.732.353,60 zł w tym: wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (1.411.261,86 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.995,65 zł) oraz koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Żłobka (317.096,09 zł);
- 8) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **46.731,02 zł** dotyczą realizacji zadania pn. „Edukacja i integracja kluczem do szczęśliwej rodziny”, w tym dodatków do wynagrodzeń członków zespołu zarządzania projektem (8.609,56 zł) oraz zakup produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków, koktajlów i soków podczas warsztatów, organizację warsztatów edukacyjnych, kulinarnych, wyjazdu edukacyjno-integracyjnego dla dzieci i rodziców uczestniczących w projekcie, zakup szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla 3 wychowawców świetlicy oraz 3 asystentów rodziny (38.121,46 zł). Wydatki zostały zrealizowane z dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach konkursu „Samorząd przyjazny rodzinie”

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.462.523,26 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w kwocie **37.754.050,56 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **34.915.531,70 zł**, co stanowi **92,5%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** w wysokości **3.397.940,16 zł** obejmują koszty regulowania comiesięcznych zobowiązań na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich;
- 2) **gospodarka odpadami komunalnymi** w łącznej wysokości **19.119.249,99 zł** obejmują koszty wynagrodzeń 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z tytułu zawartych umów zleceń na roznoszenie korespondencji w wysokości 613.656,47 zł, pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18.505.593,52 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów (18.327.229,08 zł), koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1.107,00 zł), działania edukacyjno-informacyjne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych (52.635,45 zł, w tym umowa zlecenie 4.248,00 zł), likwidacja dzikich wysypisk (40.039,27 zł), zakupy wyposażenia i sprzętu IT dla Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnym, zakup materiałów, koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń, koszty wysyłki korespondencji (83.884,72 zł) oraz koszty szkoleń pracowników wydziału (698,00 zł);
- 3) **oczyszczanie miast i wsi** w wysokości **1.182.576,82 zł** przeznaczono na uregulowanie zobowiązań wobec spółki PGM za sprzątanie terenów miejskich, utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem ręcznym lub mechanicznym, utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki oraz cieku „B” poprzez zbieranie, wywóz drobnych odpadów, zakup i dostawę nowych koszy ulicznych na odpady, koszy na psie odchody wraz z wkładami oraz inne prace porządkowe;

- 4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w wysokości **3.251.139,58 zł** obejmują utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych, opłaty za wodę oraz utrzymanie systemu zraszania, a także zakup materiału roślinnego;
- 5) **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości **20.642,45 zł** dotyczą kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach promocji i realizacji Programu Czyste Powietrze, w tym koszty wynagrodzeń dla 2 pracowników Urzędu Miasta obsługujących powyższy Punkt. Wydatki sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW;
- 6) **schroniska dla zwierząt** w wysokości **365.549,99 zł** obejmują kompleksową usługę w zakresie odbioru, opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Bełchatowa oraz sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi. Zadania realizowane są przez PGM Sp. z o.o.;
- 7) **oświetlenie ulic, placów i dróg** w wysokości **2.433.522,78 zł** dotyczą odpłatności za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej i monitoringu miasta, kosztów bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego, regulowania zobowiązań związanych z opłatami za przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej oraz opłat za umieszczenie kabli energetycznych w pasie drogowym. Na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego otrzymano pomoc finansową z Gminy Bełchatów w wysokości 982.396,79 zł;
- 8) **wpływy i wydatki z tytułu opłat gromadzonych za korzystanie ze środowiska** w wysokości **102.060,00 zł** obejmują zakup, dostarczenie i posadzenie 90 szt. drzew. Drzewa stanowią nasadzenia zamienne, wynikające z zapisów decyzji Starosty Bełchatowskiego, zezwalających na usunięcie drzew z terenów będących własnością miasta Bełchatowa (ul. Turkusowa, al. Wyszyńskiego, al. Jana Pawła II, ul. Kujawska, ul. Diamentowa, os. Budowlanych);
- 9) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **24.163,12 zł** to koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta w ramach programu pn. „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”. Odebrano łącznie 32.425 kg odpadów azbestowych, które przekazano do unieszkodliwienia przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o.;
- 10) **pozostała działalność** w wysokości **530.221,13 zł** obejmują opłaty za dostarczanie wody do fontann miejskich i ich konserwację, flagowanie miasta, obsługę i utrzymanie ogólnodostępnej, całodobowej toalety miejskiej, prace naprawcze i związane z nimi zakupy nowych urządzeń i obiektów małej architektury, odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.488.465,68 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w kwocie **9.092.999,97 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **9.079.202,28 zł**, co stanowi **99,8%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

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

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **centra kultury i sztuki** w wysokości **4.200.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej i merytorycznej obejmującej: organizację imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, organizowanie konkursów i przeglądów kulturalnych;

- 2) **biblioteki** w łącznej wysokości **2.665,000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 2.500.000,00 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 165.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną;
- 3) **muzea** w wysokości **1.100.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną obejmującą m.in.: organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej;
- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **302.511,18 zł** obejmują dotację celową na zadania bieżące przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury (20.784,06 zł), wydatki na organizację IV Miejskiej Biesiady Seniorów (16.445,00 zł), wydatki związane m.in. z: organizacją imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, wypłatą stypendiów kulturalnych, nagród konkursowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (146.632,08 zł), za usługi porządkowo – czystościowe podczas imprez organizowanych na terenie miasta Bełchatowa (70.000,04 zł) oraz za prace konserwujące z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego (48.650,00 zł).

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

DZIAŁ 926 **KULTURA FIZYCZNA**

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

Wykonane wydatki dzielą się na:

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

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **obiekty sportowe** w łącznej wysokości **373.408,36 zł** obejmują koszty funkcjonowania Kompleksu Boisk „Orlik” przy Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8, Nr 12, w tym m.in.: wynagrodzenia trenerów środowiskowych (241.226,21 zł) oraz bieżące utrzymanie Kompleksu Boisk „Orlik” (132.182,15 zł),
- 2) **instytucje kultury fizycznej** w łącznej wysokości **5.900.594,77 zł** obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Centrum Sportu i zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (2.359.862,46 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (17.547,23 zł) oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki: ochroną mienia, dozorem i monitoringiem pożarowym obiektów sportowych, dostępem do elektronicznych systemów informatycznych, koszty energii elektrycznej i ciepłej związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie MCS, koszty organizowania lub współorganizowania imprez sportowych, zakupu artykułów spożywczych, szkolenia pracowników (3.523.185,08 zł),
- 3) **zadania w zakresie kultury fizycznej** w wysokości **99.833,11 zł** dotyczą udzielonych dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu sportu, w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **237.024,33 zł**, obejmują m.in.: koszty bieżącego utrzymania istniejących obiektów sportowych związane z naprawami, konserwacją oraz zakupem drobnego wyposażenia, wypłatę stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, zakup nagród w ramach konkursów objętych patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa.

W dziale tym zostały poniesione wydatki realizowane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej wysokości 2.350,10 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

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

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
600				Transport i łączność	9 581 008,30	8 908 035,06	93,0
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	2 330 175,10	77,7
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	2 330 175,10	77,7
			1	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	3 000 000,00	2 330 175,10	77,7
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 125 583,60	2 125 577,68	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 583,60	2 125 577,68	100,0
			2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)	78 300,00	78 300,00	100,0
			3	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	1 171 509,60	1 171 504,59	100,0
			4	Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica	875 774,00	875 773,09	100,0
	60016			Drogi publiczne gminne	3 685 379,70	3 682 237,91	99,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 267,44	957 125,65	99,7
			5a	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	218 000,00	218 000,00	100,0
			6	Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa	320 797,14	320 796,50	100,0
			7	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221	80 000,00	78 098,85	97,6
			8	Prace projektowo - przygotowawcze	42 000,00	41 820,00	99,6
			9	Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej	220 000,00	218 940,00	99,5
			10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście południowe w miejscowości Bełchatów	19 803,00	19 803,00	100,0
			11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście północne w miejscowości Bełchatów	19 999,80	19 999,80	100,0
			12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - rondo w miejscowości Bełchatów	19 987,50	19 987,50	100,0
			13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polama w miejscowości Bełchatów	19 680,00	19 680,00	100,0
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 725 112,26	2 725 112,26	100,0
			5b	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	2 725 112,26	2 725 112,26	100,0
	60095			Pozostała działalność	770 045,00	770 044,37	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 045,00	770 044,37	100,0
			14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8	770 045,00	770 044,37	100,0
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 453 723,44	4 424 959,54	99,4
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 641 353,44	1 612 589,54	98,2
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 353,44	451 179,94	100,0
			15	Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA	451 353,44	451 179,94	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 161 409,60	97,6
			16	Wykupy nieruchomości	1 190 000,00	1 161 409,60	97,6
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 812 370,00	2 812 370,00	100,0
		6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 812 370,00	2 812 370,00	100,0
			17	Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.	2 812 370,00	2 812 370,00	100,0
750				Administracja publiczna	258 346,59	257 506,34	99,7
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00	206 159,75	99,6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,00	76 600,00	100,0
			18	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa	76 600,00	76 600,00	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 400,00	129 559,75	99,4
			19	Zakupy inwestycyjne	130 400,00	129 559,75	99,4
	75095			Pozostała działalność	51 346,59	51 346,59	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	29 900,00	100,0
			20	Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030	29 900,00	29 900,00	100,0
		6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 446,59	21 446,59	100,0
			21	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów	21 446,59	21 446,59	100,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	0,00	0,0
	75405			Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	0,0
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,0
			22	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	60 000,00	0,00	0,0
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	0,00	0,0
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,0
			23	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	65 000,00	0,00	0,0
758				Różne rozliczenia	177 924,71	0,00	0,0
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	177 924,71	0,00	0,0
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 924,71	0,00	0,0
			24	Rezerwa inwestycyjna	177 924,71	0,00	0,0
801				Oświata i wychowanie	709 946,75	708 111,91	99,7
	80101			Szkoły podstawowe	180 243,00	180 242,25	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 483,00	160 482,30	100,0
			25	Modernizacja centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie	12 313,00	12 312,30	100,0
			26	Modernizacja ogrodzenia przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	51 000,00	51 000,00	100,0
			27	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	97 170,00	97 170,00	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 760,00	19 759,95	100,0
			28	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	19 760,00	19 759,95	100,0
	80104			Przedszkola	284 845,15	283 083,18	99,4
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 045,15	273 045,15	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
			29	Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3	273 045,15	273 045,15	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	10 038,03	85,1
			30	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	11 800,00	10 038,03	85,1
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	166 500,00	166 427,88	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	139 427,88	99,9
			31	Modernizacja i przebudowa bloku kuchennego w ZSP Nr 9 w Bełchatowie	139 500,00	139 427,88	99,9
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,0
			32	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 000,00	27 000,00	100,0
	80195			Pozostała działalność	78 358,60	78 358,60	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 643,00	49 643,00	100,0
			33	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	20 000,00	20 000,00	100,0
			34	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych	29 643,00	29 643,00	100,0
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 053,17	7 053,17	100,0
			35a	Cyfrowa Trójk@	7 053,17	7 053,17	100,0
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 662,43	21 662,43	100,0
			35b	Cyfrowa Trójk@	21 662,43	21 662,43	100,0
851				Ochrona zdrowia	400 000,00	378 497,42	94,6
	85111			Szpitala ogólne	400 000,00	378 497,42	94,6
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	378 497,42	94,6
			36	Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	400 000,00	378 497,42	94,6
852				Pomoc społeczna	46 150,00	46 002,00	99,7
	85295			Pozostała działalność	46 150,00	46 002,00	99,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,0
			37	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluceniem społecznym	6 150,00	6 150,00	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 852,00	99,6
			38	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 852,00	99,6
855				Rodzina	1 466 635,13	1 462 523,26	99,7
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	79 900,80	99,9
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	79 900,80	99,9
			39	Pomoc finansowa na zakup pierwszego wyposażenia dla nowopowstałego Domu Dziecka w Bełchatowie	80 000,00	79 900,80	99,9
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 386 635,13	1 382 622,46	99,71
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 987,33	95,0
			40a	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	80 000,00	75 987,33	95,0
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 306 635,13	1 306 635,13	100,00
			40b	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	43 272,24	43 272,24	100,0
			41	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	1 263 362,89	1 263 362,89	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 603 936,32	4 488 465,68	97,5
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	956 272,35	956 250,50	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 100,00	193 078,15	100,0
			42a	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	193 100,00	193 078,15	100,0
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	763 172,35	763 172,35	100,0
			42b	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	763 172,35	763 172,35	100,0
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	59 999,40	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,40	100,0
			43	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 999,40	100,0
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 580 000,00	1 499 688,75	94,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 499 688,75	94,9
			44	Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego	1 380 000,00	1 379 518,80	100,0
			45	Rewitalizacja parku Olszewskich	200 000,00	120 169,95	60,1
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	268 550,00	89,5
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	268 550,00	89,5
			46	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa"	300 000,00	268 550,00	89,5
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 663,97	1 164 668,77	99,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 663,97	1 164 668,77	99,7
			47	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	15 000,00	15 000,00	100,0
			48	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	815 882,97	812 887,82	99,6
			49	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	336 781,00	336 780,95	100,0
	90095			Pozostała działalność	540 000,00	539 308,26	99,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	539 308,26	99,9
			50	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa	540 000,00	539 308,26	99,9
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 499,97	811 691,10	99,9
	92113			Centra kultury i sztuki	130 000,00	130 000,00	100,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0
			51	Dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury	130 000,00	130 000,00	100,0
	92118			Muzea	682 499,97	681 691,10	99,9
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 422,55	239 422,55	100,0
			52a	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	239 422,55	239 422,55	100,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 077,43	386 268,56	99,8
			52b	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	387 077,43	386 268,56	99,8
		6227		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 699,16	38 699,16	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
			52c	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	38 699,16	38 699,16	100,0
		6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 300,83	17 300,83	100,0
			52d	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	17 300,83	17 300,83	100,0
926				Kultura fizyczna	967 000,00	967 000,00	100,0
	92601			Obiekty sportowe	908 400,00	908 400,00	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 400,00	908 400,00	100,0
			53	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego dla boisk treningowych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie	104 550,00	104 550,00	100,0
			54	Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiora pomieszczenia na rolbę.	803 850,00	803 850,00	100,0
	92604			Instytucje kultury fizycznej	58 600,00	58 600,00	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00	58 600,00	100,0
			55	Zakupy inwestycyjne	58 600,00	58 600,00	100,0
Razem					23 602 171,21	22 452 792,31	95,1

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA
W 2022 ROKU****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie****1) Pozyskiwanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **3.000.000,00 zł**, wykonanie **2.330.175,10 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto Bełchatów przekazało w 2022 roku dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nienabyte przez Miasto Bełchatów i przejęte pod inwestycję drogową pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" o łącznej powierzchni ok. 3,69 ha.

W dniu 27 sierpnia 2021 r. została wydana przez Wojewodę Łódzkiego decyzja o zezwoleniu na realizację przedmiotowej drogi. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych obwodnicy wschodniej, któremu w październiku 2022 roku przekazano plac budowy.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **78.300,00 zł**, wykonanie **78.300,00 zł**.

Zadanie zakończono w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Zamoście od ul. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa wraz z odejściami kanalizacji deszczowej i odwodnieniem, odejściami kanalizacji sanitarnej, oświetleniem oraz usunięciem kolizji dla Pracowni Inżynierii Drogowej K. Milczak z/s w Adamowie, kwota umowna - 78.300,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 39.150,00 zł.

3) Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **1.171.509,60 zł**, wykonanie **1.171.504,59 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za przebudowę i remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kwiatowej z jej przebudową wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sygnalizacji świetlnej dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 1.163.509,59 zł i nadzór inwestorski w branży elektrycznej dla EL-ŻAB Z. Żabierki z/s w Bełchatowie, kwota umowna - 7.995,00 zł. Wartość wykonanego zadania 5.499.821,99 zł brutto.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.900.227,00 zł, w tym w 2022 r. w wysokości 243.468,60 zł oraz z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 750.000,00 zł, w tym w 2022 r. w wysokości 250.000,00 zł.

4) Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **875.774,00 zł**, wykonanie **875.773,09 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za wykonanie odtworzenia stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w ul. Czyżewskiego poprzez frezowanie, położenie nawierzchni wyrównawczej oraz ścieralnej – nowa nawierzchnia, regulację

studzienek dla włączów kanałowych, kratek ściekowych, skrzynek ulicznych na zasuwach, wymianę włączów studzienek kanalizacyjnych, krawężników betonowych, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz za prace wynikające z projektu stałej organizacji ruchu (poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych-montaż azyli i barier) dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Bronowie, kwota 875.773,09 zł.

Miasto pozyskało w 2022 roku środki z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 437.887,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

5) a, b Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2022 roku: plan **218.000,00 zł**, wykonanie **218.000,00 zł**.

Środki finansowe (§ 6100) na dzień 31.12.2022 roku: plan **2.725.112,26 zł**, wykonanie **2.725.112,26 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie realizowane w dwóch działach dział 600 i dział 900 (zadanie 42a, b).

Uregulowano częściową płatność za wybudowanie drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Bronowie, kwota 2.943.112,26 zł, kwota umowna 5.890.492,33 zł brutto.

Planowany termin wykonania robót budowlanych – 22.09.2023 r. wraz z 12-miesięcznym okresem (od daty odbioru końcowego robót budowlanych) pielęgnacji zieleni.

Zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót teletechnicznych z TELKAN-PROJEKT F. Kociński z/s w Bełchatowie, kwota umowna 8.610,00 zł brutto i w branży elektrycznej z PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota umowna 7.134,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.876.858,00 zł, w tym w 2022 roku w kwocie 3.426.858,01 zł. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 61.426,60 zł zwiększyły wartość zadania.

6) Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **320.797,14 zł**, wykonanie **320.796,50 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność za:

- wykonaną uproszczoną dokumentację projektową i nawierzchnię ciągu pieszego na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Warszawskiej oraz uproszczoną dokumentację projektową i nawierzchnię zatoki przy ul. Hubala 2 dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota 143.000,00 zł,
- przebudowę schodów i rampy najazdowej w rejonie nieruchomości Słowackiego 7 dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota umowna 153.750,00 zł brutto,
- opracowaną dokumentację zagospodarowania terenu oraz rozbudowy miejsc parkingowych w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 dla Pracowni Inżynierii Drogowej K. Milczak z/s w Adamowie, kwota 24.046,50 zł brutto.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **80.000,00 zł**, wykonanie **78.098,85 zł**.

Zadanie zakończono.

Przedmiot umowy wykonano w dwóch etapach obejmujących:

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, złożenie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskaniem postanowienia o udzieleniu zgody na odstępstwo (etap wykonany w 2021 roku),
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu.

Uregulowano płatność za wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie w wysokości 78.098,85 zł, kwota umowna – 91.881,00 zł brutto.

8) Prace projektowo-przygotowawcze

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **42.000,00 zł**, wykonanie **41.820,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za:

- a) tyczenie punktów geodezyjnych na terenie miasta dla inwestycji budowa ulic Złotej i Rubinowej dla Biura Usług Geodezyjnych S. OGŁOZA z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 369,00 zł,
- b) opracowanie koncepcji projektowej określającej niezbędny teren budowy ul. Wichrowej dla Pracowni Inżynierii Drogowej K. Milczak z/s w Adamowie, kwota 18.081,00 zł,
- c) aktualizację projektu budowlanego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 101761E-ulicy Kasztanowej budowa ulicy dojazdowej (bez nazwy) pomiędzy ulicą Kasztanową a ulicą Jesienną wraz z budową odwodnienia oraz odcjęć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w Bełchatowie” dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 23.370,00 zł.

9) Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **220.000,00 zł**, wykonanie **218.940,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Glinianej i Stalowej w Bełchatowie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz usunięciem kolizji odbywało się w dwóch etapach:

- a) pierwszym, obejmującym wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (m.in. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), złożeniem do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wniosku o udzielenie zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskaniem postanowienia o udzieleniu lub odmowie udzielenia przedmiotowego odstąpienia. Uzyskano postanowienie o udzieleniu zgody na odstąpienie.
- b) drugim, obejmującym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu.

Uregulowano płatność za opracowaną dokumentację projektową na budowę ulicy Glinianej i ulicy Stalowej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz usunięciem kolizji dla INVEST G. Piwnik z/s w Radomsku, kwota 218.940,00 zł.

10) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście południowe w miejscowości Bełchatów

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **19.803,00 zł**, wykonanie **19.803,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup i zamontowanie aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła na przejściach dla pieszych dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 19.803,00 zł.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.842,00 zł.

11) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście północne w miejscowości Bełchatów

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **19.999,80 zł**, wykonanie **19.999,80 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup i zamontowanie aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła na przejściach dla pieszych PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 19.999,80 zł.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.999,00 zł.

12) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - rondo w miejscowości Bełchatów

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **19.987,50 zł**, wykonanie **19.987,50 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup i zamontowanie aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła na przejściach dla pieszych dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 19.987,50 zł.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.990,00 zł.

13) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polarna w miejscowości Bełchatów

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **19.680,00 zł**, wykonanie **19.680,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup i zamontowanie aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła na przejściach dla pieszych dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 19.680,00 zł.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.744,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność**14) Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **770.045,00 zł**, wykonanie **770.044,37 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za przebudowę ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8 (skucie murów oporowych i demontaż nawierzchni tarasowych, wykonanie nowych konstrukcji żelbetonowych, izolacji przeciwwilgociowej, studzienek odwodnieniowych i elewacji z wymianą barier stalowych na nowe) dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego B. Maziarz z/s w Bełchatowie, kwota 770.044,37 zł.

Zadanie dofinansowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe ul. Energetyków 6 i 8 w łącznej kwocie brutto 180.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****15) Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **451.353,44 zł**, wykonanie **451.179,94 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę instalacji wewnętrznej gazu i instalacji wentylacji mechanicznej w budynku przy ulicy Czaplinieckiej 5 ODRA dla GEO-PROJEKT S. Tosiek i A. Tosiek s.c. z/s w Kolonii Pożdżenice, kwota umowna – 6.000,00 zł,
- b) opracowanie dokumentacji zamiennej dla projektu wykonawczego w branży elektrycznej pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części lokali usługowych na mieszkalne w budynku mieszkalno-usługowym” przy ul. Czaplinieckiej 5 w Bełchatowie dla J. Gryś, A. Gryś s.c. ELGOMET z/s w Bełchatowie, kwota umowna – 7.995,00 zł brutto,
- c) zaprojektowanie i wykonanie instalacji odbioru cyfrowego platform TV w lokalach w budynku dla ELGOMET J. Gryś i A. Gryś s.c. z/s w Bełchatowie, kwota umowna – 24.206,40 zł brutto,
- d) przebudowę lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA dla WIK-BUD k. Maziarz z/s w Myszakach, kwota 412.302,04 zł brutto,
- e) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na wykonanym zadaniu dla firmy Instalacje Elektryczne i Antenowe AZART inż. M. Wirtek z/s w Woli Krzysztoporskiej, kwota umowna – 676,50 zł.

Miasto otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w kwocie 444.503,44 zł.

16) Wykupy nieruchomości

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku.: plan **1.190.000,00 zł**, wykonanie **1.161.409,60 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatności za nabycie nieruchomości:

- a) pod realizację strefy przemysłowej przy ul. Czaplinieckiej, kwota 905.400,00 zł,
- b) w drodze decyzji administracyjnych przeznaczonych pod komunikację i realizację infrastruktury technicznej, kwota 102.104,00 zł, w tym: pod łącznik ulic Kopeckiego i Okrzei za kwotę 88.124,00 zł, na poszerzenie ulicy Brzozowej za kwotę 6.180,00 zł, ul. S. Szpora za kwotę 660,00 zł i przedłużenie ul. Pogodnej za kwotę 7.140,00 zł,
- c) w celu regulacji nieruchomości zabudowanej przy ul. 1 Maja, kwota 6.228,60 zł,
- d) pod budownictwo mieszkaniowe w os. Grocholice, kwota 113.396,00 zł,
- e) pod pergolę śmietnikową w os. Binków, kwota 14.391,00 zł,
- f) pod tereny parkingów i terenów publicznych otwartych, kwota 5.000,00 zł,
- g) pod tereny: zieleni urządzonej, sportu i rekreacji, korytarzy technologicznych infrastruktury technicznej i głównych ciągów pieszych, kwota 14.890,00 zł.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku.: plan **2.812.370,00 zł**, wykonanie **2.812.370,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Wniesiono wkład pieniężny do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. w kwocie 2.812.350,00 zł w zamian za objęcie 56.247 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLVIII/386/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25.08.2022 r. Ponadto, wniesiono wkład pieniężny w wysokości 20,00 zł na uzupełnienie wartości nominalnej udziału, w związku z wniesieniem aportu niepieniężnego, stosownie do Uchwały Nr XLVI/369/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26.05.2022 r. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 52.909.350,00 zł i dzieli się na 1.058.187 udziałów, z czego Miasto Bełchatów posiada 134.749 udziałów o łącznej wartości 6.737.450,00 zł, stanowiących 12,73% kapitału zakładowego spółki. Miasto pozyskało środki w 2022 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 2.812.329,35 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

18) Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **76.600,00 zł**, wykonanie **76.600,00 zł**.

Zadanie zakończono w zakresie dokumentacji technicznej.

Uregulowano płatność za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku Urzędu Miasta w ramach drugiego etapu realizacji zadania dla Studia Projektowego ARCHMK M. Karolczyk z/s w Żelowie, kwota 74.100,00 zł; kwota umowna – 135 300,00 zł brutto,
- b) wykonanie kosztorysu nakładczego i inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: "Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa" – Sala Herbowa dla NOR-BUD E. Waśkiewicz z/s w Rozprzys, kwota 2.500,00 zł.

19) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **130.400,00 zł**, wykonanie **129.559,75 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup:

- a) licencji wielostanowiskowej na oprogramowanie antywirusowe do bezpiecznego przetwarzania informacji w Urzędzie Miasta dla ITBIOTIC sp. z o.o. z/s w Katowicach, kwota 21.924,75 zł,
- b) urządzenia UTM chroniącego strukturę IT w urzędzie z trzyletnią subskrypcją oprogramowania antywirusowego i urządzenia zapasowego UTM z trzyletnią subskrypcją oprogramowania dla ITBIOTIC sp. z o.o. z/s w Katowicach, kwota 75.030,00 zł,
- c) zasilacza awaryjnego do serwerowni dla COMAKS s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 16.000,00 zł,
- d) usługi wykonania aplikacji „Dostęp do Rejestru Mieszkańców” na bazie funkcjonującej aplikacji „Rejestr Mieszkańców” dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego BDF-ELIN sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 16.605,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

20) Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **29.900,00 zł**, wykonanie **29.900,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030 dla P. Andrzeja Roszkowskiego, kwota 29.900,00 zł.

21) Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **21.446,59 zł**, wykonanie **21.446,59 zł**.

Zadanie zakończono.

Miasto Bełchatów udzieliło dotacji celowej Miastu Piotrków Trybunalski zgodnie z porozumieniem z dnia 11.01.2022 r. na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów. Miasto Piotrków Trybunalski jako lider przygotowało dokumenty strategiczne, a Miasto Bełchatów pokryło koszty opracowania strategii ZIT proporcjonalnie do liczby mieszkańców, kwota 21.446,59 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

22) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **60.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie niezrealizowane.

Przekazana dotacja na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie została zwrócona z uwagi na zmianę terminu dostawy samochodu na 2023 rok. W roku 2023 Miasto ponownie zabezpieczyło środki finansowe na powyższy cel.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

23) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **65.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie niezrealizowane.

Miasto Bełchatów w miesiącu listopadzie 2022 roku przekazało dotację celową na dofinansowanie modernizacji drabiny pojazdu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Bełchatowie. W dniu 20 grudnia 2022 r. nastąpił jej zwrot do Urzędu Miasta Bełchatowa z powodu braku dostępności części zamiennych do w/w modernizacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

24) Rezerwa inwestycyjna

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **177.924,71 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Rezerwa inwestycyjna na dzień 01.01.2022 rok wynosiła 650.00,00 zł. Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w kwocie 472.075,29 zł z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów, kwota 1.446,59 zł,
- b) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa bloku kuchennego w ZSP Nr 9 w Bełchatowie”, kwota 39.500,00 zł,
- c) zwiększenie środków finansowych realizowanego zadania pn. „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im J. Wybickiego do ul. 1-ego Maja w Bełchatowie”, kwota 8.000,00 zł,
- d) uzupełnienie wartości nominalnej udziału w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańców Łódzkie sp. z o.o., kwota 20,00 zł,
- e) zakup kotła warzelnego do bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 1, kwota 3.250,00 zł,
- f) realizację nowego zadania „Modernizacja centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie w Bełchatowie, kwota 11.510,00 zł,
- g) zwiększenie środków finansowych na realizowanym zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa Parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego”, kwota 184.787,44 zł,
- h) modernizację drabiny pojazdu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, częściowe dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz częściowe zwiększenie dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, w łącznej wysokości 157.561,26 zł,
- i) zwiększenie środków finansowych realizowanego zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1”, kwota 26.000,00 zł,
- j) zakup 2 kontenerów - miejsc tymczasowego pobytu osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej, kwota 40.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

25) Modernizacja centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **12.313,00 zł**, wykonanie **12.312,30 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za modernizację centrali telefonicznej dla firmy SYS-TEL Systemy Teleinformatyczne R. Kołodziejczyk z/s w Tomaszowie Mazowieckim, kwota umowna 12.312,30 zł.

26) Modernizacja ogrodzenia przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **51.000,00 zł**, wykonanie **51.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za usługę demontażu części starego ogrodzenia przed szkołą oraz montaż nowego ogrodzenia panelowego dla firmy MAŁ - DOM M. Oset z/s w Bełchatowie, kwota 51.000,00 zł.

27) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **97.170,00 zł**, wykonanie **97.170,00 zł**.

Zadanie zakończono w zakresie dokumentacji.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 dla POWERSUN sp. z o. o. z/s w Lublinie, kwota umowna – 97.170,00 zł brutto.

28) Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **19.760,00 zł**, wykonanie **19.759,95 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup jednego kotła warzelnego dla Łódzkich Zakładów Metalowych LOZAMET sp. z o.o. z/s w Łodzi, kwota 19.759,95 zł brutto.

Rozdział 80104 Przedszkola

29) Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **273.045,15 zł**, wykonanie **273.045,15 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za wybudowanie placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 dla firmy NOVUM sp. z o. o. sp. k. z/s w Szczytnie; kwota umowna – 273 045,15 zł brutto.

Miasto otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w kwocie 273.045,15 zł.

30) Zakupy inwestycyjne w przedszkolach

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **11.800,00 zł**, wykonanie **10.038,03 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup jednej kuchni elektrycznej z podstawą dla Łódzkich Zakładów Metalowych LOZAMET sp. z o.o. z/s w Łodzi, kwota 10.038,03 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

31) Modernizacja i przebudowa bloku kuchennego w ZSP Nr 9 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **139.500,00 zł**, wykonanie **139.427,88 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za wykonanie przebudowy i modernizacji bloku kuchennego, modernizację systemów wentylacji i odwadniania podłogowego oraz położenie posadzki i glazury dla firmy MAL-BUD J. Grochulski z/s w Suchowoli, kwota umowna -139.427,88 zł.

32) Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych i przedszkolnych

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **27.000,00 zł**, wykonanie **27.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakupione trzy kotły warzelne przechylne o pojemności 30l każdy z trzystopniową regulacją mocy grzewczej, z zabezpieczeniem przed przypadkowym przechyleniem, zaworem i przyłączem do zimnej wody, podstawą oraz wentylatorem w zestawie dla firmy MM Gastro z/s w Katowicach, kwota 27.000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**33) Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Belchatowa**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność za wykonanie audytów oraz dokumentacji kosztorysowej w/w zadania dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ELTOM T. Synowiec z/s w Opocznie, kwota 20.000,00 zł.

34) Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 29.643,00 zł, wykonanie 29.643,00 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za dostawę i montaż baterii do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej Nr 1 dla wykonawcy ELWAT TEAM sp. z o. o. sp. k. z/s w Belchatowie, kwota 29.643,00 zł.

35) a, b Cyfrowa Trójk@

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 28.715,60 zł, wykonanie 28.715,60 zł.

Zadanie zakończono.

Projekt pn. „Cyfrowa Trójk@” zrealizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 miał na celu kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów.

Uregulowano płatność za zakupienie sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka kolorowa ze skanerem i drukiem formatu A3, A4) oraz serwera z montażem NAS 8 zatok, zapewniając pełną funkcjonalność wewnętrznej sieci komputerowej, dla Przedsiębiorstwa OPITIMUS sp. z o.o. z/s w Sieradzu, kwota 28.715,60 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 254.982,91 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 23.998,39 zł. Wkład Miasta stanowił kwotę 20.998,60 zł.

Zadanie inwestycyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 7.053,17 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 663,83 zł oraz z wkładu Miasta w kwocie 20.998,60 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 Szpitale ogólne****36) Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Belchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 400.000,00 zł, wykonanie 378.497,42 zł

Zadanie zakończono.

Miasto przekazało dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie na zakup jednego aparatu ultrasonograficznego oraz dwóch resektoskopów bipolarnych i diatermii chirurgicznej, kwota 378.497,42 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85295 Pozostała działalność****37) Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto jest na etapie przygotowania koncepcji pod kątem możliwości zlokalizowania obiektu dla osób wykluczonych społecznie, a także możliwości pozyskania środków na organizację dziennego domu pobytu dla seniorów.

Uregulowano płatność za opracowanie koncepcji projektowej budowy schroniska dla osób bezdomnych w Belchatowie dla Pracowni Projektowej LEKON P. Daleszczyk z/s w Belchatowie, kwota 6.150,00 zł.

38) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **40.000,00 zł**, wykonanie **39.852,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup kontenera miejsc tymczasowego pobytu osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej dla firmy Obsługa Inwestycji Budowlanych M. Dziedzic z/s we Wrocławiu, kwota 39.852,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

39) Pomoc finansowa na zakup pierwszego wyposażenia dla nowopowstającego Domu Dziecka w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **80.000,00 zł**, wykonanie **79.900,80 zł**.

Zadanie zakończono.

Miasto przekazało kwotę 79.900,80 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na zakup biurek z szafką, szafek wiszących, łóżek metalowych, materaców, szaf ubraniowych z nadstawkami, krzeseł biurowych i paneli na ścianę, w ilości po 14 sztuk każdego przedmiotu oraz 7 sztuk szafek łazienkowych wiszących z lustrem do nowopowstającego Domu Dziecka w Bełchatowie. Wykonawcą jest PEKRO P. Cinkowski z/s w Radomsku.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

40) a, b Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2022 roku: plan **80.000,00 zł**, wykonanie **75.987,33 zł**.

Środki finansowe (§ 6100) na dzień 31.12.2022 roku: plan **43.272,24 zł**, wykonanie **43.272,24 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za:

- a) wybudowanie i przebudowanie miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie; kwota umowna – 119 000,04 zł brutto,
- b) wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ASPI J. Łachacz z/s w Bełchatowie, kwota umowna – 259,53 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 39.899,95 zł.

Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 3.372,29 zł zwiększają wartość zadania.

41) Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **1.263.362,89 zł**, wykonanie **1.263.362,89 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatności za:

- a) wykonane prace budowlane dla wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 1.263.261,09 zł,
- b) opłatę za kontrolę zgodności wykonania przebudowy budynku z projektem budowlanym dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, kwota 101,80 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 2.760.100,05 zł, w tym w 2022 r. 1.263.362,89 zł. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.953,21 zł zwiększają wartość zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****42) a, b Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei**

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2022 roku: plan **193.100,00 zł**, wykonanie **193.078,15 zł**.

Środki finansowe (§ 6100) na dzień 31.12.2022 roku: plan **763.172,35 zł**, wykonanie **763.172,35 zł**.

Zadanie realizowane w dwóch działach 900 i 600 (zadanie 5 a, b).

Uregulowano płatność za częściowo wykonane prace budowy drogi gminnej - łącznika dla Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego „DOMAX” A. Mika z/s w Boronowie, kwota 956.250,50 zł; kwota umowna – 5 890 492,33 zł brutto.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy – 22.09.2024 r., w tym termin wykonania robót budowlanych – 22.09.2023 r., okres pielęgnacji zieleni – 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.876.858,00 zł, w tym w 2022 roku w kwocie 3.426.858,01 zł. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 61.426,60 zł zwiększyły wartość zadania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**43) Zakupy inwestycyjne**

Środki na dzień 31.12.2022 roku: plan **60.000,00 zł**, wykonanie **59.999,40 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup serwera na potrzeby Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi dla Network Security Services – Piotr Wojtasik z/s w Krakowie, kwota 59.999,40 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**44) Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **1.380.000,00 zł**, wykonanie **1.379.518,80 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatności za:

- a) sporządzenie mapy do celów projektowych dla Biura Usług Geodezyjnych S. OGŁOZA z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 3.690,00 zł,
- b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota 25.830,00 zł,
- c) wykonanie modernizacji ciągów komunikacyjnych i budowę nowego placu zabaw oraz uporządkowanie istniejącej zieleni z zagospodarowaniem zielenią niską i wysoką, montaż nowych ławek i koszy na odpady, oświetleniu fontanny, przebudowę przyłącza zasilającego w wodę fontannę, remont boisk sportowych wraz z wykonaniem oświetlenia, modernizację miasteczka ruchu drogowego dla firmy Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zielonych A. Kilańczyk z/s w Bełchatowie, kwota 1.349.998,80 zł brutto.

Miasto otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w kwocie 134.787,44 zł.

45) Rewitalizacja parku Olszewskich

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **200.000,00 zł**, wykonanie **120.169,95 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano częściową płatność za:

- a) opracowanie koncepcji autorskiej wykonania figur z brązu posągów Stefana i Nelly Hellwigów dla MATE ISTVAN z Węgier, kwota 24.253,60 zł,
- b) wykonanie modeli w technologii 3D dla MATE JUHASZ ADEL z Węgier, kwota 29.104,32 zł,
- c) wykonanie modeli posągów z wosku dla MATE FODOR BEATRIX z Węgier, kwota 29.104,32 zł,
- d) wykonanie odlewu posągów z brązu MATE ISTVAN z Węgier, kwota 19.402,88 zł,
- e) VAT od importu w/w usług, kwota 18.304,83 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

46) Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Belchatowa"

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 300.000,00 zł, wykonanie 268.550,00 zł.

Zadanie zakończono.

Przekazano dotacje dla 54 inwestorów, którzy ponieśli koszty inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych w budynkach mieszkalnych, w tym 52 inwestorów otrzymało po 5.000,00 zł, dwóch pozostałych kwoty 3.750,00 zł i 4.800,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**47) Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Belchatowa**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za opracowanie audytu oraz dokumentacji kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Belchatowa" dla Przedsiębiorstwa Handlowego Usługowego ELTOM T. Synowiec z/s w Opocznie, kwota 15.000,00 zł.

48) Budowa oświetlenia na terenie Miasta Belchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 815.882,97 zł, wykonanie 812.887,82 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za:

- a) wybudowanie oświetlenia w ul. Bocznej dla ELWAT TEAM Sp. z o. Sp. k. z/s w Belchatowie, kwota 98.584,50 zł,
- b) pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa oświetlenia w ul. Bocznej dla EL-ŻAB Z. Żabierek z/s w Belchatowie, kwota 3.075,00 zł,
- c) wykonanie tyczenia punktów geodezyjnych na terenie Miasta Belchatowa dla inwestycji: budowa oświetlenia ulicznego przy sięgaczach odchodzących od ul. Nowej, budowa oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Dolnej, budowa oświetlenia placu zabaw Biedronkowo, budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Czapliniecką z blokiem Czapliniecka 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego dla Biura Usług Geodezyjnych S. Ogłóza z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 1.476,00 zł,
- d) wybudowanie oświetlenia ulicznego przy sięgaczach odchodzących od ul. Nowej dla ENERGOTIM sp. z o. o. z/s w Belchatowie, kwota 292.494,00 zł brutto,
- e) wybudowanie oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Dolnej dla ELGOMET J. Gryś, A. Gryś s.c. z/s w Belchatowie, kwota 64.393,71 zł brutto,
- f) wybudowanie oświetlenia placu zabaw Biedronkowo dla ENERGOTIM sp. z o.o. z/s w Belchatowie, kwota 43.345,20 zł brutto,
- g) wybudowanie linii kablowej oświetlenia ul. Czaplinieckiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Belchatowa dla ENERGOTIM sp. z o.o. w Belchatowie, kwota 206.517,00 zł,
- h) wybudowanie linii kablowej oświetlenia ciągu pieszo – jezdni łączącego ul. Czapliniecką z blokiem przy ul. Czapliniecka 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego dla ENERGOTIM sp. z o.o. z/s w Belchatowie, kwota 67.527,00 zł,
- i) pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach: wybudowanie oświetlenia ulicznego przy sięgaczach odchodzących od ul. Nowej (kwota 2.583,00 zł), wybudowanie oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Dolnej (kwota 676,50 zł), wybudowanie oświetlenia placu zabaw Biedronkowo (kwota 492,00), wybudowanie linii kablowej oświetlenia ul. Czaplinieckiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Belchatowa (kwota 1.968,00 zł), wybudowanie linii kablowej oświetlenia ciągu pieszo – jezdni łączącego ul. Czapliniecką z blokiem przy ul. Czapliniecka 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego (kwota 676,50 zł) dla firmy Instalacje Elektryczne i Antenowe AZART inż M. Wirtek z/s w Woli Krzysztoporskiej, łączna kwota 6.396,00 zł,
- j) wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu ze środków Gminy Belchatów dla Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego ASPI J. Łachacz, kwota 389,66 zł,

- k) opracowanie aktualizacji projektu budowlanego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego os. Politanice – ul. Głuchowskiego” dla Firmy Usługowo – Handlowej EL-MAR z/s w Radomsku, kwota 3.690,00 zł,
- l) opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowanie oświetlenia w os. Czaplinieckiej oraz wybudowanie oświetlenia parkingu przy ul. Czyżewskiego działka nr 278 obr. 10 dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 24.999,75 zł.

Miasto otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w kwocie 782.332,41 zł.

49) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 336.781,00 zł, wykonanie 336.780,95 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za:

- a) końcowe roboty polegające na budowie oświetlenia ulic w os. Ludwików – etap II dla ENERGOTIM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 336.155,00 zł; kwota umowna – 736.155,00 zł brutto,
- b) opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. oświetlenia ulicznego (ul. Złota, ul. Rubinowa), kwota 625,95 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

50) Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 540.000,00 zł, wykonanie 539.308,26 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za:

- a) wybudowanie placu zabaw położonego w rejonie bloku 2 i 3 na os. Czaplinieckim, zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej i wykonanie mini boiska do koszykówki dla firmy WERAN sp. z o. o. z/s we Wrocławiu, wartość umowna 459.897,00 zł brutto,
- b) wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce nr 632/2 obręb 10 w rejonie bloków nr 7 i 8 na osiedlu Okrzei w Bełchatowie dla PRO-FENCE Centrum Ogrodnicze z/s w Bełchatowie, kwota 39.962,70 zł,
- c) przebudowanie placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 728/7 obręb 9 na os. Łąkowa w Bełchatowie dla FREE KIDS k. Wrocławia, kwota 39.448,56 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

51) Dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto udzieliło dotacji celowej dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Utworzenie społecznego ogrodu permakulturowego przy Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych Miejskiego Centrum Kultury” przy Placu Wolności 10, kwota 130.000,00 zł.

Ogród zgodnie z projektem posiadać będzie strefę rekreacyjną z zadaszoną pergolą, stołami i krzesłami ogrodowymi oraz grillem, drugą strefę warsztatowo- wystawową wyposażoną w systemy do ekspozycji fotografii i sztuki oraz trzecią strefę ogrodu składającą się z trzech podstref-ogrodu leśnego, tunelu szklarniowego i warsztatowo-kompostową

Uregulowano płatności w wysokości 128.283,41 zł, w tym za:

- a) opracowanie projektu ogrodu permakulturowego, kwota 10.000,00 zł,
- b) zakup pergoli lamelowej, szklarni ogrodowej, stołów cateringowych, ławek ogrodowych, wieszaka stojącego, krzeseł, domku narzędziowego wraz z transportem, montażem i usługą wykonania wyposażenia pod wymiar, kwota 75.185,02 zł ,
- c) zakup narzędzi, sprzętu i wyposażenia ogrodniczego z kosztami transportu, kwota 25.109,19 zł ,
- d) zakup bylin, ziół, krzewów, drzew i kory, kwota 4.551,76 zł,
- e) zakup ścianki wystawienniczej i sztalg, kwota 13.437,44 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 1.716,59 zł przekazano na rachunek Urzędu Miasta Bełchatowa w styczniu 2023 roku.

Rozdział 92118 Muzea

52) a, b, c, d Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **682.499,97 zł**, wykonanie **681.691,10 zł**.

Zadanie zakończono.

Dokonane wydatki dotyczą:

- a) wykonania remontu budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie dla WIK-BUD K. Maziarz z/s w Myszakach, kwota umowna – 624.215,11 zł brutto,
- b) pełnienia nadzoru inwestorskiego przez EL-ŻAB Z. Żabierek z/s w Bełchatowie, kwota umowna – 1.476,00 zł brutto,
- c) dotacji celowej dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania (1 kpl. - elektroniczny system rezerwacji i zakupu biletów oraz płatności kartą płatniczą, 1 szt. - kamera cyfrowa z oprogramowaniem audiowizualnym, projektor do jasnej projekcji i ekran zewnętrzny oraz 30 szt. składanych krzeseł), kwota 55.999,99 zł.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 278 121,71 zł, w 2022 r. plan 250.308,71 zł, wykonanie 145.795,50 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

53) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego dla boisk treningowych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **104.550,00 zł**, wykonanie **104.550,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich branż, kompletną do pozyskania pozwolenia na budowę wraz z kosztorysami inwestorskimi ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru JUKON-PROJEKT J. Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota umowna 104.550,00 zł brutto.

54) Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **803.850,00 zł**, wykonanie **803.850,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za:

- a) rozbiórkę obudowy garażu wraz z konstrukcją i podłożem, rozbiórkę obudowy dachu hali i ścian plandeki,
- b) wykonanie i montaż konstrukcji stalowej garażu rolby oraz ścian szczytowych hali,
- c) wykonanie obudowy dachu hali lodowiska blachą oraz ścian z pokryciem membraną PVC,
- d) dostawę i montaż bram wjazdowych do garażu,
- e) wykonanie instalacji deszczowej,
- f) wykonanie nowej zewnętrznej instalacji wodociągowej,
- g) budowę instalacji sanitarnych w garażu rolby,
- h) montaż instalacji odgromowej i uziemiającej dla Orzeł Budownictwo sp. z o.o. sp.k. z/s w Łodzi w kwocie 803.850,00 zł.

Miastu przyznano dotację z Województwa Łódzkiego w formie pomocy finansowej w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**55) Zakupy inwestycyjne**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **58.600,00 zł**, wykonanie **58.600,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup ekranu LED P20 DIP (do wyświetlania treści meczowych na Stadionie Miejskim) dla firmy UP LED sp. z o. o. z/s w Stalowej Woli, kwota 58.600,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2022 roku poza dochodami i wydatkami zaplanowane zostały także:

- 1) przychody, w kwocie ogółem **10.904.775,36 zł**, które wykonane zostały w kwocie ogółem **26.604.865,20 zł**, w tym:
- a) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, dla których plan wynosi 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł,
 - b) z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, której plan wynosi 7.363.287,99 zł, wykonanie 23.063.377,83 zł,
 - c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, których plan wynosi 1.413.822,51 zł, wykonanie 1.413.822,51 zł,
 - d) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, których plan wynosi 127.664,86 zł, wykonanie 127.664,86 zł.
- 2) rozchody budżetu miasta w wysokości **4.500.000,00 zł**, na które składają się spłacone raty kredytów.
- Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2022 roku przedstawia Załącznik Nr 4.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

Lp.	Treść		Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2		3	4	5
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	905	463 362,89	463 362,89
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"		40 503,47	40 503,47
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"		694 798,00	694 798,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei"		558,59	558,59
		Ustawa prawo ochrony środowiska		445,97	445,97
		Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		214 153,59	214 153,59
Razem:			1 413 822,51	1 413 822,51	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		906	127 664,86	127 664,86
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		950	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych		957	7 363 287,99	23 063 377,83
przychody ogółem:				10 904 775,36	26 604 865,20
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego		965	4 500 000,00	4 500 000,00
rozchody ogółem:				4 500 000,00	4 500 000,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**Informacja o ulgach w podatkach udzielonych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa,
na podstawie art. 67a ustawy - Ordynacja podatkowa na 31.12.2022 r.**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej (zł)	Odsetki (zł)	Liczba decyzji
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	umorzenie	0,00	0,00	0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	rozłożenie na raty	483,00	20,00	1
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności	1 123 014,00	3 543,00	7
ogółem:		1 123 497,00	3 563,00	8

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
w Bełchatowie Nr XLV/415/18 w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu
Bełchatów lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania
organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg na 31.12.2022 r.**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej (zł)	Odsetki (zł)	Liczba dłużników
zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli z terenu innych gmin	umorzenie	0,00	15,44	3
refaktura kosztów energii elektrycznej	umorzenia	0,00	0,14	1
dzierżawa gruntu	umorzenie	0,00	8,90	36
użytkowanie wieczyste gruntu	umorzenia	0,00	12,74	34
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na mocy ustawy	umorzenia	0,00	4,72	43
czynsze mieszkaniowe	umorzenia	0,00	29 100,68	3
	rozłożenia na raty	14 061,52	14 859,42	1
czynsz najmu pomieszczeń, wynajem boisk	rozłożenie na raty	126 921,63	3 365,85	2
ogółem:		140 983,15	47 367,89	123

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**Sprawozdanie z ulg udzielonych w 2022 roku przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/404/14 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w 2022 roku**

Rodzaj należności	Rodzaj pomocy	Należność główna (zł)	Liczba zwolnień
podatek od nieruchomości	pomoc de minimis	87 002,89	1
ogółem:		87 002,89	1

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98
		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	9 896,98	9 896,98	9 896,98
750			Administracja publiczna	673 452,00	162 583,61	836 035,61	806 292,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	673 452,00	162 583,61	836 035,61	806 292,50
		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	673 452,00	109 102,00	782 554,00	753 433,08
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 481,61	53 481,61	52 859,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 481,61	53 481,61	52 859,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00
758			Różne rozliczenia	0,00	17 490,60	17 490,60	17 490,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 490,60	17 490,60	17 490,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	0,00	17 490,60	17 490,60	17 490,60
801			Oświata i wychowanie	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27
		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	409 595,00	409 595,00	406 521,27
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	520,00	520,00	520,00
852			Pomoc społeczna	1 674 079,00	2 715 423,00	4 389 502,00	4 332 501,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	37 593,00	1 434 393,00	1 433 828,06
		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	1 396 800,00	37 593,00	1 434 393,00	1 433 828,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 000,00	13 000,00	8 683,17
		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	13 000,00	13 000,00	8 683,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 396,00	452 056,00	631 452,00	631 452,00
		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	179 396,00	452 056,00	631 452,00	631 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 883,00	12 557,00	110 440,00	104 016,79
		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	97 883,00	12 557,00	110 440,00	104 016,79
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 200 217,00	2 200 217,00	2 154 520,98
		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	2 200 217,00	2 200 217,00	2 154 520,98
853			Pozostałe zdania z zakresu polityki społecznej	0,00	8 856 100,49	8 856 100,49	8 748 924,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 856 100,49	8 856 100,49	8 748 924,37
		2100	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	3 488 501,57	3 488 501,57	3 488 501,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 367 598,92	5 367 598,92	5 260 422,80
855			Rodzina	38 649 290,00	263 131,00	38 912 421,00	38 853 193,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 956 575,00	-175 249,00	23 781 326,00	23 763 243,22
		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	23 956 575,00	-175 249,00	23 781 326,00	23 763 243,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 601 060,00	403 701,00	15 004 761,00	14 963 653,60
		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	14 601 060,00	403 701,00	15 004 761,00	14 963 653,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00
		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	6 767,00	6 767,00	6 767,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91
		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	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91
Razem:				41 007 933,00	12 435 784,68	53 443 717,68	53 187 496,45

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98
		4260	Zakup energii	0,00	194,05	194,05	194,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 702,93	9 702,93	9 702,93
750			Administracja publiczna	673 452,00	162 583,61	836 035,61	798 719,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	673 452,00	109 102,00	782 554,00	745 860,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 794,00	95 971,67	615 765,67	585 101,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 812,00	-2 131,31	40 680,69	40 680,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 712,00	14 037,96	110 749,96	105 482,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 784,00	1 223,68	15 007,68	14 245,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 481,61	53 481,61	52 859,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 427,15	35 427,15	35 088,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 130,61	15 130,61	14 884,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 923,85	2 923,85	2 886,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	-294,33	8 245,67	8 245,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	294,33	1 042,33	1 042,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	0,00	1 596,00	1 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	0,00	228,00	228,00
758			Różne rozliczenia	0,00	17 490,60	17 490,60	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 490,60	17 490,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 490,60	17 490,60	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 383,61	15 383,61	15 382,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 842,45	162 842,45	162 238,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	231 368,94	231 368,94	228 900,55
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00	520,00
852			Pomoc społeczna	1 674 079,00	2 715 423,00	4 389 502,00	4 332 501,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	37 593,00	1 434 393,00	1 433 828,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-17,04	1 582,96	1 582,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 700,00	-56 569,00	889 131,00	889 126,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	-1 794,85	63 805,15	63 805,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 700,00	-15 870,00	154 830,00	154 826,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	-2 847,00	17 453,00	17 452,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-800,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	77 797,12	107 797,12	107 796,12
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 300,00	44 300,00	44 282,61
		4260	Zakup energii	55 000,00	-9 000,00	46 000,00	45 476,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-16,74	1 983,26	1 983,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-570,00	430,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 754,42	43 754,42	43 754,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-466,05	3 233,95	3 233,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-962,40	37,60	37,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	1 558,74	23 558,74	23 544,88
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	83,80	8 083,80	8 083,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	-57,00	12 343,00	12 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 469,00	12 469,00	12 469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 000,00	13 000,00	8 683,17
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 745,10	12 745,10	8 512,91
		4260	Zakup energii	0,00	254,90	254,90	170,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 396,00	452 056,00	631 452,00	631 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 745,00	445 375,00	622 120,00	622 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	6 681,00	9 332,00	9 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 883,00	12 557,00	110 440,00	104 016,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 885,00	10 870,00	85 755,00	81 083,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-64,00	6 436,00	6 435,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	1 888,00	16 098,00	15 279,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	157,00	2 151,00	1 218,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00	-294,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 200 217,00	2 200 217,00	2 154 520,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 157 075,00	2 157 075,00	2 112 275,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 422,00	33 422,00	32 673,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 836,00	5 836,00	5 704,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	797,00	797,00	779,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00	88,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 856 100,49	8 856 100,49	8 748 924,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 856 100,49	8 856 100,49	8 748 924,37
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 207 000,00	5 207 000,00	5 102 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 170 360,00	3 170 360,00	3 170 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	296 700,00	296 700,00	296 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 966,00	72 966,00	71 343,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 739,00	12 739,00	12 337,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,00	1 788,00	1 710,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 820,00	12 820,00	12 746,55
		4260	Zakup energii	0,00	1 134,04	1 134,04	1 133,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 681,57	9 681,57	9 681,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 351,88	55 351,88	55 351,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 478,00	1 478,00	1 477,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	944,00	944,00	944,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00
855			Rodzina	38 649 290,00	263 131,00	38 912 421,00	38 853 193,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 956 575,00	-175 249,00	23 781 326,00	23 763 243,22
		3110	Świadczenia społeczne	23 877 519,00	-174 671,00	23 702 848,00	23 684 765,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 930,00	-483,00	65 447,00	65 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00	-84,00	11 428,00	11 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	-11,00	1 603,00	1 603,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 601 060,00	403 701,00	15 004 761,00	14 963 653,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 346 725,00	337 603,00	13 684 328,00	13 656 608,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 236,00	15 656,00	288 892,00	288 542,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,00	-1 827,00	19 609,00	19 608,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 213,00	52 672,00	943 885,00	933 463,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 766,00	-878,00	5 888,00	5 870,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 657,00	1 003,00	18 660,00	18 660,00
		4260	Zakup energii	6 550,00	0,00	6 550,00	5 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 702,00	-1 989,00	713,00	712,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	747,00	0,00	747,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 013,00	-1,00	12 012,00	11 069,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	0,00	13 320,00	13 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	243,00	0,00	243,00	243,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 611,00	2 076,00	3 687,00	3 685,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 089,00	911,00	910,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,00	475,00	2 536,00	2 529,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	409,00	409,00	409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91
Razem:				41 007 933,00	12 435 784,68	53 443 717,68	53 162 432,93

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 000 000,00	2 330 175,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	3 000 000,00	2 330 175,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 000 000,00	2 330 175,10
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	21 446,59	21 446,59
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 446,59	21 446,59
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 446,59	21 446,59
851			Ochrona zdrowia	0,00		400 000,00	378 497,42
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	400 000,00	378 497,42
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	378 497,42
855			Rodzina	0,00	0,00	80 000,00	79 900,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	80 000,00	79 900,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	79 900,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 965 000,00	7 965 000,00	185 999,99	185 999,99
	92113		Centra kultury i sztuki	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000,00	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	92116		Biblioteki	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	55 999,99	55 999,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 699,16	38 699,16
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 300,83	17 300,83
Razem:				7 965 000,00	7 965 000,00	3 687 446,58	2 996 019,90
Ogółem:				plan na 31.12.2022		wykonanie na 31.12.2022	
				11 652 446,58		10 961 019,90	

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 472 000,00	13 441 942,29	31 331,61	31 330,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 415 000,00	1 413 283,78	8 448,00	8 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 415 000,00	1 413 283,78	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	8 448,00	8 448,00
	80104		Przedszkola	10 666 000,00	10 650 835,17	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 666 000,00	10 650 835,17	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	1 391 000,00	1 377 823,34	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 391 000,00	1 377 823,34	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	15 383,61	15 382,23
		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	15 383,61	15 382,23
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 257 525,42	1 252 624,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 021 625,42	1 021 624,69
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	1 015 625,42	1 015 624,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	135 900,00	131 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	120 000,00	119 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	119 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	120 000,00	119 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000,00	105 720,65	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 000,00	105 720,65	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00	105 720,65	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 106 200,00	1 042 891,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	0,00	1 106 200,00	1 042 891,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 106 200,00	1 042 891,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	300 000,00	268 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	268 550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	268 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 000,00	20 784,06
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00	20 784,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	22 000,00	20 784,06
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	100 000,00	99 833,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00	99 833,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	100 000,00	99 833,11
Razem:				13 579 000,00	13 547 662,94	3 032 057,03	2 930 814,04
Ogółem:				Plan na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022	
				16 611 057,03		16 478 476,98	

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	424 625,42	524 807,18
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 539 096,15
Ogółem:				1 924 625,42	2 063 903,33

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYCH PROGRAMACH: PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
851			Ochrona zdrowia	1 924 625,42	1 911 824,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 824 625,42	1 811 824,65
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 985,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 015 625,42	1 015 624,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 629,70	184 629,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 202,24	52 726,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,41	5 421,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 154,00	285 549,91
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 599,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 595,00	25 291,95
		4220	Zakup środków żywności	56 581,00	56 569,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 330,00	15 158,87
		4260	Zakup energii	25 932,65	25 857,86
		4300	Zakup usług pozostałych	74 394,00	74 165,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 645,00	3 645,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	207,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700,00	12 160,05
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	259,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	7 496,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 988,00	15 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	112,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	103,67
Ogółem:				1 924 625,42	1 911 824,65

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
758	75816	0920	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL	63 636,79	64 209,25
758	75816	6100		4 226 858,00	4 226 858,00
łącznie				4 290 494,79	4 291 067,25

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
855	85516	6100	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" *	1 263 362,89	1 263 362,89
		6100	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" **	43 272,24	43 272,24
600	60016	6100	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei***	2 725 112,26	2 725 112,26
900	90001	6100		763 172,35	763 172,35
łącznie				4 794 919,74	4 794 919,74

* Wydatki w kwocie 463.362,89 zł zostały sfinansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**Wydatki w kwocie 40.503,47 zł zostały sfinansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

***Wydatki w kwocie 558,59 zł zostały finansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
900	90002	0490	21 300 515,27	21 187 925,37
		0640	15 000,00	19 108,92
		0910	5 000,00	17 689,66
Ogółem:			21 320 515,27	21 224 723,95

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022	
			ogółem	w tym: wynagrodzenia	ogółem	w tym: wynagrodzenia
900	90002	4010	471 001,00	471 001,00	470 935,04	470 935,04
		4040	34 106,00	34 106,00	34 105,62	34 105,62
		4110	80 483,00	80 483,00	80 194,25	80 194,25
		4120	12 611,00	12 611,00	10 635,98	10 635,98
		4170	21 876,00	21 876,00	21 876,00	21 876,00
		4210	50 000,00	0,00	49 403,05	0,00
		4260	8 600,00	0,00	7 173,88	0,00
		4300	20 569 728,27	0,00	18 437 215,23	0,00
		4400	5 600,00	0,00	5 554,68	0,00
		4520	1 310,00	0,00	1 300,68	0,00
		4700	1 500,00	0,00	698,00	0,00
		4710	3 700,00	3 700,00	157,58	157,58
		6060	60 000,00	0,00	59 999,40	0,00
		Ogółem:			21 320 515,27	623 777,00

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	82 008,05
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00
Ogółem:				103 000,00	83 708,05

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 445,97	102 060,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 445,97	102 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 445,97	102 060,00
Ogółem:				103 445,97	102 060,00

* Wydatki w kwocie 445,97 zł zostały sfinansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania z wykonania
 Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
 O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00
			Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	299 979,91	299 979,91	299 979,90
	80195		Pozostała działalność	0,00	299 979,91	299 979,91	299 979,90
			Projekt pn. "Cyfrowa Trójk@"	0,00	299 979,91	299 979,91	299 979,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 601,99	3 601,99	3 601,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,16	237,16	237,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 030,31	27 030,31	27 030,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 273,62	30 273,62	30 273,62
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	158 411,24	158 411,24	158 411,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 306,45	23 306,45	23 306,45
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,17	23,17	23,17
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 045,81	5 045,81	5 045,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 053,17	7 053,17	7 053,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,01	339,01	339,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,32	22,32	22,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 544,04	2 544,04	2 544,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,28	2 849,28	2 849,28
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 909,29	14 909,29	14 909,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 193,55	2 193,55	2 193,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,18	2,18	2,18
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	474,89	474,89	474,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 662,43	21 662,43	21 662,43
852			Pomoc społeczna	504 674,40	164 022,56	668 696,96	537 227,21
	85295		Pozostała działalność	504 674,40	164 022,56	668 696,96	537 227,21
			Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego"	504 674,40	164 022,56	668 696,96	537 227,21
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 741,96	1 233,15	3 975,11	3 975,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 402,72	21 758,16	296 160,88	243 276,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,78	4 466,97	25 499,75	13 838,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 583,05	15 604,85	67 187,90	43 942,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,12	4 036,74	11 274,86	4 598,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 941,73	17 259,69	50 201,42	33 636,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	476,04	496,92	972,96	951,52
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	310,37	310,37	310,37
		4307	Zakup usług pozostałych	1 485,22	48 552,77	50 037,99	48 234,01
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	476,04	476,04	476,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 323,36	2 342,65	16 666,01	11 165,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 007,90	5 007,90	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,04	763,87	901,91	901,91
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 850,21	29 509,50	92 359,71	89 510,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,78	224,87	1 283,65	696,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,53	5 733,49	16 892,02	15 628,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,81	898,47	2 464,28	2 113,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,27	867,44	2 525,71	1 693,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,96	1 625,00	4 048,96	2 447,88
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,63	15,63	15,63
		4309	Zakup usług pozostałych	74,78	2 444,13	2 518,91	2 428,11
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23,96	23,96	23,96
		4419	Podróże służbowe krajowe	721,04	117,89	838,93	562,08
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	252,10	252,10	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			449 499,97	233 000,00	682 499,97	681 691,10
	92118	Muzea		449 499,97	233 000,00	682 499,97	681 691,10
		Projekt pn. "Remont budynku Muzeum Regionalnego w Belchatowie"		449 499,97	233 000,00	682 499,97	681 691,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 422,55	0,00	239 422,55	239 422,55
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 699,16	0,00	38 699,16	38 699,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 077,43	233 000,00	387 077,43	386 268,56
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 300,83	0,00	17 300,83	17 300,83
Ogółem:				954 174,37	704 628,47	1 658 802,84	1 526 524,21

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	801	80101	2180	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	459 902,00	459 902,00
2	851	85195	2180	Środki na organizację transportu do punktu szczepień	520,00	520,00
3	758	75816	0920	Odsetki od środków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	680,00	680,00
4	852	85295	2180	Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	128 741,00	128 617,34
5	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	8 822,90	9 316,76
6	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	4 877 640,00	4 770 471,88
7	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania	66,00	481,01
8	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania	56 458,92	56 458,92
9	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	208,00	318,74
10	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	433 500,00	433 492,00
Ogółem:					5 966 538,82	5 860 258,65

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	750	75023	4210	Środki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej	9 096,90	9 096,90
łącznie					9 096,90	9 096,90
2	801	80101	4210	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" *	330 448,00	330 448,00
	801	80101	4240		824 252,00	824 252,00
łącznie					1 154 700,00	1 154 700,00
3	851	85195	4300	Organizacja transportu do punktów szczepień	520,00	520,00
łącznie					520,00	520,00
4	852	85295	4010	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	22 967,00	22 967,00
	852	85295	4110		4 011,00	4 010,04
	852	85295	4120		563,00	562,70
	852	85295	4300		101 880,00	101 757,60
łącznie					129 421,00	129 297,34
5	853	85395	3110	Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	4 782 000,00	4 677 000,00
	853	85395	4010		69 480,00	67 857,51
	853	85395	4110		12 130,00	11 728,49
	853	85395	4120		1 703,00	1 625,78
	853	85395	4210		9 000,00	8 933,55
	853	85395	4260		27,00	26,55
	853	85395	4300		2 322,00	2 322,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	853	85395	4700		978,00	978,00
łącznie					4 877 640,00	4 770 471,88
6	853	85395	4260	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania	1 107,04	1 107,04
	853	85395	4430		55 351,88	55 351,88
łącznie					56 458,92	56 458,92
7	853	85395	3110	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	425 000,00	425 000,00
	853	85395	4010		3 486,00	3 486,00
	853	85395	4110		609,00	609,00
	853	85395	4120		85,00	85,00
	853	85395	4210		3 820,00	3 813,00
	853	85395	4700		500,00	499,00
łącznie					433 500,00	433 492,00
Ogółem:					6 661 336,82	6 554 037,04

* Wydatki w kwocie 694.798,00 zł finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2022 ROK**

	Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Plan dochodów	750-75095-2100	Środki na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	17 851,24	17 568,20
	750-75095-2100	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	35 483,25	35 144,10
	750-75095-2100	Środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	147,12	147,12
	Łącznie:		53 481,61	52 859,42
	758-75814-2100	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 480 916,00	1 480 916,00
	Łącznie:		1 480 916,00	1 480 916,00
	758-75816-0920	Odsetki od środków na edukację dzieci z Ukrainy	1 007,91	1 007,91
	Łącznie:		1 007,91	1 007,91
	853-85395-2100	Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	302 622,00	302 622,00
	853-85395-2100	Środki na koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę	3 183 959,57	3 183 959,57
	853-85395-2100	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	53 382,08	53 382,08
	853-85395-2100	Środki na świadczenia rodzinne	114 603,52	114 603,52
	853-85395-2100	Środki na bezpłatną pomoc psychologiczną	1 920,00	1 920,00
	853-85395-2100	Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	4 140,00	4 140,00
	853-85395-2100	Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	27 745,92	27 745,92
	Łącznie:		3 688 373,09	3 688 373,09
	854-85495-2100	Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	32 617,79	32 617,79
	Łącznie:		32 617,79	32 617,79
Ogółem:			5 256 396,40	5 255 774,21

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2022 ROK**

	Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Plan wydatków	750-75095-4740	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	14 927,39	14 681,46
	750-75095-4850		2 923,85	2 886,74
	Łącznie:		17 851,24	17 568,20
	750-75095-4370	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	35 427,15	35 088,00
	750-75095-4740		56,10	56,10
	Łącznie:		35 483,25	35 144,10
	750-75095-4740	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	147,12	147,12
	Łącznie:		147,12	147,12

	Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
Plan wydatków	801-80101-4350	Edukacja dzieci z Ukrainy	29 165,91	29 165,91	
	801-80101-4370		815,00	815,00	
	801-80101-4740		143 462,00	143 462,00	
	801-80101-4750		735 841,00	735 841,00	
	801-80101 4850		160 799,00	160 799,00	
	801-80103-4350		147,00	147,00	
	801-80103-4370		47,00	47,00	
	801-80103-4740		10 797,00	10 797,00	
	801-80103-4750		22 985,00	22 985,00	
	801-80103-4850		6 430,00	6 430,00	
	801-80104-4750		81 015,00	81 015,00	
	801-80104-4850		1 677,00	1 677,00	
	801-80107-4750		130 557,00	130 557,00	
	801-80107-4850		23 339,00	23 339,00	
	801-80120-4750		112 715,00	112 715,00	
	801-80120-4850		22 132,00	22 132,00	
	Łącznie:		1 481 923,91	1 481 923,91	
	853-85395-3290		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	296 700,00	296 700,00
	853-85395-4740	4 978,00		4 978,00	
	853-85395-4850	944,00		944,00	
	Łącznie:		302 622,00	302 622,00	
	853-85395-3280	Świadczenie na koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę	3 170 360,00	3 170 360,00	
	853-85395-4350		9 681,57	9 681,57	
	853-85395-4860		3 918,00	3 918,00	
	Łącznie:		3 183 959,57	3 183 959,57	
	853-85395-3290	Świadczenie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	53 382,08	53 382,08	
	Łącznie:		53 382,08	53 382,08	
	853-85395-3290	Świadczenie rodzinne	114 603,52	114 603,52	
	Łącznie:		114 603,52	114 603,52	
	853-85395-4840	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 920,00	1 920,00	
	Łącznie:		1 920,00	1 920,00	
	853-85395-3290	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłek celowy	4 140,00	4 140,00	
	Łącznie:		4 140,00	4 140,00	
	853-85395-3290	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	27 745,92	27 745,92	
	Łącznie:		27 745,92	27 745,92	
	854-85495-3290	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	32 617,79	32 617,79	
	Łącznie:		32 617,79	32 617,79	
Ogółem:			5 256 396,40	5 255 774,21	

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750		Administracja publiczna	3 387,00	5 859,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 387,00	5 859,00
		Wpływy z różnych opłat	3 387,00	5 859,00
855		Rodzina	653 800,00	970 253,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	653 800,00	970 025,19
		Wpływy z różnych dochodów	653 800,00	970 025,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	228,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	228,00
Ogółem:			657 187,00	976 112,19

PREZYDENT MIASTA

Mariola Czechowska