

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓŁEM:				109 688 905,16	124 120 188,48	109 697 183,42	97 372 115,71	74 763 344,53	56 128 072,21	18 635 272,32	15 599 972,89	4 846 838,51	2 047 631,30	0,00	114 328,48	12 325 067,71	11 105 067,71	2 250 275,80	1 220 000,00	0,00	88,38	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 195,00	29 194,79	29 194,79	29 194,79	0,00	29 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 925,00	27 924,79	27 924,79	27 924,79	0,00	27 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 925,00	27 924,79	27 924,79	27 924,79	0,00	27 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
020			Leśnictwo	94 500,00	101 200,00	101 183,41	101 183,41	101 183,41	0,00	101 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	94 500,00	101 200,00	101 183,41	101 183,41	101 183,41	0,00	101 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	101 200,00	101 183,41	101 183,41	101 183,41	0,00	101 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
600			Transport i łączność	10 803 853,50	14 553 238,99	11 473 552,22	3 766 446,33	3 452 426,33	10 709,07	3 441 717,26	314 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 105,89	7 707 105,89	0,00	0,00	0,00	78,84	10,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	33 399,61	22 204,21	22 204,21	22 204,21	0,00	22 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 399,61	22 204,21	22 204,21	22 204,21	0,00	22 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,02
	60014		Dropi publiczne powiatowe	10 783 853,50	14 519 839,38	11 451 348,01	3 744 242,12	3 430 222,12	10 709,07	3 419 513,05	314 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 105,89	7 707 105,89	0,00	0,00	0,00	78,87	10,44
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 020,00	314 020,02	314 020,00	314 020,00	0,00	0,00	0,00	314 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 551,75	1 551,75	1 551,75	1 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	124,97	124,97	124,97	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 027,00	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 999,98	65 646,63	65 646,63	65 646,63	0,00	65 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,06
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 490,27	1 490,27	1 490,27	0,00	1 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	728 500,00	801 630,19	733 601,15	733 601,15	733 601,15	0,00	733 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728 500,00	2 769 593,22	2 610 658,85	2 610 658,85	2 610 658,85	0,00	2 610 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	2,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 295,53	3 295,53	3 295,53	0,00	3 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 998,00	2 406,56	2 406,56	2 406,56	0,00	2 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	10 500,00	2 314,04	2 314,04	2 314,04	0,00	2 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	5,35	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 797 583,50	10 508 345,97	7 707 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 105,89	7 707 105,89	0,00	0,00	0,00	73,34	7,03
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
630			Turystyka	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 346,00	790 692,74	721 050,07	695 467,95	693 517,95	172 932,74	520 585,21	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 582,12	25 582,12	0,00	0,00	0,00	91,19	0,66		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 346,00	790 692,74	721 050,07	695 467,95	693 517,95	172 932,74	520 585,21	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 582,12	25 582,12	0,00	0,00	0,00	91,19	0,66		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 580,00	140 166,74	140 166,74	140 166,74	140 166,74	140 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 596,00	20 596,00	20 596,00	20 596,00	20 596,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	3 492,58	3 492,58	3 492,58	0,00	3 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00		
		4260	Zakup energii	240 000,00	245 375,00	244 231,97	244 231,97	244 231,97	0,00	244 231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,22		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	13 541,00	12 749,58	12 749,58	12 749,58	0,00	12 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	150 209,00	150 205,25	150 205,25	150 205,25	0,00	150 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 827,00	2 826,72	2 826,72	2 826,72	0,00	2 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	10 319,00	8 994,66	8 994,66	8 994,66	0,00	8 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,01		
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	17 014,00	17 014,00	17 014,00	17 014,00	0,00	17 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 708,00	6 323,30	6 323,30	6 323,30	0,00	6 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,01		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	64 680,00	1 680,37	1 680,37	1 680,37	0,00	1 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,57	0,57	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	50 416,00	48 346,21	48 346,21	48 346,21	0,00	48 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,04		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	26 000,00	25 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 582,12	25 582,12	0,00	0,00	0,00	98,39	0,02		
710			Działalność usługowa	2 257 490,00	2 450 539,00	2 340 077,14	2 276 125,39	1 918 911,70	1 505 614,01	413 297,69	0,00	400,00	356 813,69	0,00	0,00	63 951,75	63 951,75	4 001,55	0,00	0,00	95,49	2,13		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 780 490,00	1 498 430,64	1 474 491,90	1 414 541,70	1 414 541,70	1 077 471,26	337 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 950,20	59 950,20	0,00	0,00	0,00	98,40	1,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 860,00	841 226,50	841 226,50	841 226,50	841 226,50	841 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	61 035,64	61 035,64	61 035,64	61 035,64	61 035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155 000,00	152 362,71	152 362,71	152 362,71	152 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 000,00	19 800,27	19 800,27	19 800,27	19 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 238,50	39 397,21	39 397,21	39 397,21	0,00	39 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,04		
		4260	Zakup energii	0,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 500,00	20 407,90	20 407,90	20 407,90	0,00	20 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	347 290,00	222 830,00	219 965,33	219 965,33	219 965,33	0,00	219 965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,20		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 300,00	3 046,14	3 046,14	3 046,14	3 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 950,20	59 950,20	0,00	0,00	0,00	99,92	0,05	
	71015		Nadzór budowlany	477 000,00	505 000,00	504 770,00	504 770,00	504 370,00	428 142,75	76 227,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 911,29	95 911,29	95 837,26	95 837,26	95 837,26	95 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,09	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 929,92	235 929,92	235 906,72	235 906,72	235 906,72	235 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,22	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 724,40	23 724,40	23 724,40	23 724,40	23 724,40	23 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 390,00	65 190,55	65 190,55	65 190,55	65 190,55	65 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 640,00	7 616,59	7 483,82	7 483,82	7 483,82	7 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 679,76	17 679,76	17 679,76	17 679,76	0,00	17 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4260	Zakup energii	400,00	303,30	303,30	303,30	303,30	0,00	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	334,75	334,75	334,75	334,75	0,00	334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 093,96	34 962,23	34 962,23	34 962,23	34 962,23	0,00	34 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 765,95	3 765,95	3 765,95	3 765,95	0,00	3 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 896,61	7 896,61	7 896,61	7 896,61	0,00	7 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 758,22	2 758,22	2 758,22	2 758,22	0,00	2 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,43	8 526,43	8 526,43	8 526,43	8 526,43	0,00	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	447 108,36	360 815,24	356 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 813,69	0,00	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00	0,00	80,70	0,33	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113,69	113,69	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	368 039,37	303 195,00	303 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,28	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	74 953,75	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,05	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 001,55	4 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00	0,00	100,00	0,00	
750			Administracja publiczna	14 249 525,35	13 312 829,71	11 882 046,54	11 724 068,38	11 241 886,87	8 338 992,88	2 902 893,99	0,00	429 011,51	53 170,00	0,00	0,00	157 978,16	157 978,16	0,00	0,00	0,00	89,25	10,83	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 918,00	41 918,00	41 918,00	41 918,00	41 918,00	41 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	539 000,00	539 000,00	451 169,83	451 169,83	37 581,84	0,00	37 581,84	0,00	413 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,41	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 000,00	490 000,00	413 587,99	413 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	413 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	279,99	279,99	279,99	0,00	279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	7 286,70	7 286,70	7 286,70	0,00	7 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	30 015,15	30 015,15	30 015,15	0,00	30 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,03	
	75020		Starostwa powiatowe	13 363 217,35	12 426 521,71	11 158 465,88	11 000 487,72	10 985 064,20	8 251 517,37	2 733 546,83	0,00	15 423,52	0,00	0,00	0,00	157 978,16	157 978,16	0,00	0,00	0,00	89,80	10,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 700,00	15 423,52	15 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858 484,00	7 108 484,00	6 539 001,10	6 539 001,10	6 539 001,10	6 539 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	5,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 510,00	480 614,36	441 914,73	441 914,73	441 914,73	0,00	441 914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 509,00	1 252 509,00	1 143 466,80	1 143 466,80	1 143 466,80	0,00	1 143 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	1,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 608,00	178 608,00	112 071,53	112 071,53	112 071,53	0,00	112 071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	25 000,00	23 339,00	23 339,00	23 339,00	0,00	23 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 293,75	1 074 293,75	997 424,74	997 424,74	997 424,74	0,00	997 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,91	
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	20 000,00	12 443,94	12 443,94	12 443,94	0,00	12 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,01	
		4260	Zakup energii	220 000,00	214 000,00	207 912,00	207 912,00	207 912,00	0,00	207 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,19	
		4270	Zakup usług remontowych	141 420,00	129 720,00	117 401,73	117 401,73	117 401,73	0,00	117 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	10 094,40	10 094,40	10 094,40	0,00	10 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 929,00	1 157 902,56	984 232,24	984 232,24	984 232,24	0,00	984 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 073,60	65 073,60	53 958,49	53 958,49	53 958,49	0,00	53 958,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,05	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	500,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	54 000,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 000,00	4 316,78	4 316,78	4 316,78	0,00	4 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 000,00	106,72	106,72	106,72	0,00	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	94 500,00	73 953,80	73 953,80	73 953,80	0,00	73 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 940,00	180 036,44	179 216,99	179 216,99	179 216,99	0,00	179 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,16	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 200,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 050,00	14 510,00	7 565,01	7 565,01	7 565,01	0,00	7 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	778,15	778,15	778,15	0,00	778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 500,00	35 500,00	29 983,34	29 983,34	29 983,34	0,00	29 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 700,00	15 063,21	15 063,21	15 063,21	0,00	15 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,01	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-988,50	-988,50	-988,50	0,00	-988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	155 000,00	49 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 897,14	49 897,14	0,00	0,00	0,00	32,19	0,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	122 970,00	108 081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 081,02	108 081,02	0,00	0,00	0,00	87,89	0,10	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 000,00	70 000,00	61 145,85	61 145,85	61 145,85	33 867,51	27 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 217,51	2 217,51	2 217,51	2 217,51	0,00	2 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	12 285,99	11 420,79	11 420,79	11 420,79	0,00	11 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	23 846,50	15 857,55	15 857,55	15 857,55	0,00	15 857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 200,00	224 200,00	158 156,98	158 156,98	104 986,98	500,00	104 486,98	0,00	0,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	31 500,00	22 363,82	22 363,82	22 363,82	0,00	22 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	73 700,00	60 383,67	60 383,67	60 383,67	0,00	60 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	57 830,00	21 739,49	21 739,49	21 739,49	0,00	21 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,02	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	32 136,00	32 136,00	32 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 034,00	21 034,00	21 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 788 000,00	6 837 881,95	6 749 865,28	6 729 865,28	6 494 632,45	6 099 106,96	395 525,49	12 000,00	223 232,83	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	98,71	6,15	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 667 000,00	6 711 277,95	6 699 481,00	6 699 481,00	6 476 248,17	6 099 106,96	377 141,21	0,00	223 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	6,11	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 371,95	1 371,95	1 371,95	1 371,95	0,00	1 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 000,00	222 732,83	222 732,83	222 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	222 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 757,00	23 052,00	23 052,00	23 052,00	23 052,00	23 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 214,00	103 400,07	103 400,07	103 400,07	103 400,07	103 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 169,93	9 169,93	9 169,93	9 169,93	9 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 181 486,00	4 087 503,50	4 087 503,50	4 087 503,50	4 087 503,50	4 087 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,73	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 455,00	370 403,83	370 403,83	370 403,83	370 403,83	370 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	348 100,00	332 565,67	332 565,67	332 565,67	332 565,67	332 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 288,00	202 607,85	202 607,85	202 607,85	202 607,85	202 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 756,69	23 756,69	23 756,69	23 756,69	23 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	2 641,80	2 641,80	2 641,80	2 641,80	2 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4180	Równowadniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	338 600,00	934 555,92	922 805,62	922 805,62	922 805,62	922 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 333,00	108 328,52	108 328,52	108 328,52	108 328,52	0,00	108 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	643,50	643,50	643,50	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	85 684,08	85 684,08	85 684,08	85 684,08	0,00	85 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	64 112,06	64 112,06	64 112,06	64 112,06	0,00	64 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	26 499,00	26 499,00	26 499,00	26 499,00	0,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 759,60	56 712,95	56 712,95	56 712,95	0,00	56 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 995,86	11 995,86	11 995,86	11 995,86	0,00	11 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	796,40	796,40	796,40	796,40	0,00	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	4 134,03	4 134,03	4 134,03	4 134,03	0,00	4 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	0,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 882,00	1 881,86	1 881,86	1 881,86	1 881,86	0,00	1 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	23 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	23 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	5 280,28	5 280,28	5 280,28	0,00	5 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,0	
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	182,84	182,84	182,84	0,00	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	5 097,44	5 097,44	5 097,44	0,00	5 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,0	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 160,15	5 160,15	5 160,15	5 160,15	0,00	5 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 943,85	7 943,85	7 943,85	7 943,85	0,00	7 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 239,90	196 239,90	70 179,90	7 164,30	63 015,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,1	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 239,90	196 239,90	70 179,90	7 164,30	63 015,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,1	
		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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 164,30	7 164,30	7 164,30	7 164,30	7 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 985,70	2 985,70	2 985,70	2 985,70	0,00	2 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	61 790,00	60 029,90	60 029,90	60 029,90	0,00	60 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,0	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	130 000,00	114 328,48	114 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,1	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	130 000,00	114 328,48	114 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	130 000,00	114 328,48	114 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,10	
758			Różne rozliczenia	4 500 000,00	2 656 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	2 656 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	3 500 000,00	2 409 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	246 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	26 023 840,33	28 499 534,01	27 667 741,14	27 310 660,78	26 009 470,81	22 226 858,40	3 782 612,41	4 554,00	158 069,44	1 138 566,53	0,00	0,00	357 080,36	357 080,36	34 809,00	0,00	0,00	97,08	25,22	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 873 448,97	4 117 531,20	3 995 373,20	3 995 373,20	3 894 327,19	3 244 368,34	649 958,85	0,00	101 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	3,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 487,31	105 573,56	101 046,01	101 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	101 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 347,91	2 562 501,91	2 511 399,52	2 511 399,52	2 511 399,52	2 511 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	2,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 985,62	212 205,36	212 205,36	212 205,36	212 205,36	212 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 754,55	485 266,95	463 035,93	463 035,93	463 035,93	463 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 286,12	56 558,62	49 675,23	49 675,23	49 675,23	49 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 384,31	31 548,41	31 436,51	31 436,51	31 436,51	0,00	31 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 625,00	154 125,00	141 802,16	141 802,16	141 802,16	0,00	141 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,13	
		4260	Zakup energii	194 981,95	198 031,95	181 872,57	181 872,57	181 872,57	0,00	181 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,17	
		4270	Zakup usług remontowych	16 197,10	23 381,64	21 398,14	21 398,14	21 398,14	0,00	21 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 619,00	2 854,00	1 822,87	1 822,87	1 822,87	0,00	1 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 443,97	71 438,27	67 544,27	67 544,27	67 544,27	0,00	67 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034,00	2 034,00	1 923,04	1 923,04	1 923,04	0,00	1 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 000,00	982,22	982,22	982,22	0,00	982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 181,03	179 317,83	179 317,83	179 317,83	179 317,83	0,00	179 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 119,00	18 646,00	18 646,00	18 646,00	18 646,00	0,00	18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 128,00	1 584,44	1 584,44	1 584,44	1 584,44	0,00	1 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	147,26	147,26	147,26	147,26	0,00	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 510,00	1 481,54	1 481,54	1 481,54	0,00	1 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	9 656,00	8 052,30	8 052,30	8 052,30	8 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,01	
	80115		Technika	7 644 891,78	7 955 906,17	7 945 163,03	7 894 317,75	7 886 165,13	6 821 649,18	1 064 515,95	0,00	8 152,62	0,00	0,00	0,00	50 845,28	50 845,28	0,00	0,00	0,00	99,86	7,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 573,92	8 509,00	8 152,62	8 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410 281,43	5 325 521,49	5 320 623,23	5 320 623,23	5 320 623,23	5 320 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	4,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 471,92	403 628,06	403 628,06	403 628,06	403 628,06	403 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 901,15	962 084,06	961 177,41	961 177,41	961 177,41	961 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 153,62	103 318,55	103 282,70	103 282,70	103 282,70	103 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 520,00	25 680,00	25 679,61	25 679,61	25 679,61	25 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 898,00	309 768,78	309 613,37	309 613,37	309 613,37	0,00	309 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,28						
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	286,93	286,93	286,93	286,93	0,00	286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 710,00	12 438,48	12 437,90	12 437,90	12 437,90	0,00	12 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4260	Zakup energii	203 431,00	287 196,55	287 105,32	287 105,32	287 105,32	0,00	287 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,26						
		4270	Zakup usług remontowych	18 120,00	126 537,44	126 528,62	126 528,62	126 528,62	0,00	126 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	3 306,00	3 305,20	3 305,20	3 305,20	0,00	3 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	46 581,00	45 765,43	45 550,53	45 550,53	45 550,53	0,00	45 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,04						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 970,00	4 128,76	4 124,05	4 124,05	4 124,05	0,00	4 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 623,40	1 622,88	1 622,88	1 622,88	0,00	1 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 784,00	1 783,14	1 783,14	1 783,14	0,00	1 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	13 059,78	13 059,67	13 059,67	13 059,67	0,00	13 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 729,74	253 109,03	253 109,03	253 109,03	253 109,03	0,00	253 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	0,00	363,00	362,31	362,31	362,31	0,00	362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	11 324,45	7 258,17	7 258,17	7 258,17	7 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 750,00	50 845,98	50 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 845,28	50 845,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 394 117,62	2 465 297,54	2 459 826,58	2 440 130,54	2 433 666,57	1 855 287,86	578 378,71	4 554,00	1 909,97	0,00	0,00	0,00	19 696,04	19 696,04	0,00	0,00	0,00	99,78	2,24						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 841,82	2 006,24	1 909,97	1 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 844,96	1 467 173,96	1 462 527,37	1 462 527,37	1 462 527,37	1 462 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	1,33						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 314,95	100 673,70	100 673,70	100 673,70	100 673,70	100 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 360,79	258 474,98	258 377,39	258 377,39	258 377,39	258 377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,24						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 518,99	32 613,91	32 501,93	32 501,93	32 501,93	32 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 265,00	72 160,58	72 038,04	72 038,04	72 038,04	0,00	72 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 172,00	26 014,00	25 991,67	25 991,67	25 991,67	0,00	25 991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00						
		4260	Zakup energii	176 447,00	230 481,01	230 411,78	230 411,78	230 411,78	0,00	230 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,21						
		4270	Zakup usług remontowych	10 720,00	23 123,43	23 115,88	23 115,88	23 115,88	0,00	23 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	1 877,00	1 876,30	1 876,30	1 876,30	0,00	1 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	181 751,00	139 359,17	139 065,98	139 065,98	139 065,98	0,00	139 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,13						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 058,40	2 057,46	2 057,46	2 057,46	0,00	2 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	321,88	320,96	320,96	320,96	0,00	320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	10 785,78	10 785,61	10 785,61	10 785,61	0,00	10 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 121,11	72 715,03	72 715,03	72 715,03	72 715,03	0,00	72 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 207,47	1 207,47	1 207,47	1 207,47	1 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	19 697,00	19 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 696,04	19 696,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80120		Licea ogólnokształcące	8 761 154,83	9 693 444,12	9 654 972,86	9 403 242,82	9 387 731,11	8 266 747,53	1 120 983,58	0,00	15 511,71	0,00	0,00	0,00	251 730,04	251 730,04	0,00	0,00	0,00	99,60	8,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 440,16	15 642,25	15 511,71	15 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885 031,14	6 490 030,80	6 472 346,65	6 472 346,65	6 472 346,65	6 472 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	5,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 204,65	494 743,24	494 743,24	494 743,24	494 743,24	494 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 770,82	1 159 159,95	1 158 367,60	1 158 367,60	1 158 367,60	1 158 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 830,35	133 134,35	132 963,06	132 963,06	132 963,06	132 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 482,81	5 482,81	5 482,81	5 482,81	5 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 879,00	181 675,42	175 586,96	175 586,96	175 586,96	0,00	175 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,16	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	299,52	299,52	299,52	299,52	0,00	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 571,65	23 554,47	23 554,47	23 554,47	0,00	23 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02	
		4260	Zakup energii	251 447,00	302 967,26	297 041,45	297 041,45	297 041,45	0,00	297 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,27	
		4270	Zakup usług remontowych	46 860,00	75 394,74	75 389,06	75 389,06	75 389,06	0,00	75 389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 060,00	3 966,00	3 965,30	3 965,30	3 965,30	0,00	3 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 705,34	117 062,56	115 616,70	115 616,70	115 616,70	0,00	115 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 568,00	6 959,91	6 754,03	6 754,03	6 754,03	0,00	6 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 146,81	2 145,51	2 145,51	2 145,51	0,00	2 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 002,05	3 002,05	3 002,05	3 002,05	0,00	3 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 521,10	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 856,37	404 822,31	404 822,31	404 822,31	404 822,31	0,00	404 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 962,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 440,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	186,14	186,14	186,14	186,14	0,00	186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	202,08	202,08	202,08	202,08	0,00	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 844,17	2 844,17	2 844,17	2 844,17	2 844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	111 731,00	111 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 730,04	111 730,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 206 155,97	2 221 278,43	2 098 822,32	2 098 822,32	2 067 373,19	1 877 026,46	190 346,73	0,00	31 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	1,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 513,77	36 513,77	31 449,13	31 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 921,29	1 528 673,29	1 472 719,42	1 472 719,42	1 472 719,42	1 472 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	1,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 566,42	103 867,83	103 867,83	103 867,83	103 867,83	103 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 756,15	289 062,15	266 752,36	266 752,36	266 752,36	266 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 761,81	34 803,81	29 063,12	29 063,12	29 063,12	29 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 988,09	21 415,39	20 027,58	20 027,58	20 027,58	0,00	20 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00	20 075,00	19 997,62	19 997,62	19 997,62	0,00	19 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,02	
		4260	Zakup energii	88 488,13	87 638,13	67 896,31	67 896,31	67 896,31	0,00	67 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	5 625,70	5 625,70	3 971,75	3 971,75	3 971,75	0,00	3 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 006,00	2 006,00	1 380,53	1 380,53	1 380,53	0,00	1 380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 795,32	32 595,32	24 274,53	24 274,53	24 274,53	0,00	24 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	1 014,00	912,80	912,80	912,80	0,00	912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	350,00	318,13	318,13	318,13	0,00	318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 219,59	51 111,82	51 111,82	51 111,82	51 111,82	0,00	51 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	470,00	455,66	455,66	455,66	0,00	455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 906,22	4 623,73	4 623,73	4 623,73	4 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 130,00	127 920,00	110 872,40	110 872,40	110 872,40	0,00	110 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 257,55	6 242,45	6 242,45	6 242,45	0,00	6 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 130,00	36 515,20	28 597,20	28 597,20	28 597,20	0,00	28 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 147,25	76 032,75	76 032,75	76 032,75	0,00	76 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,07	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 055,49	16 950,80	16 950,80	16 950,80	0,00	16 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,65	188,65	188,65	188,65	0,00	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 866,84	16 762,15	16 762,15	16 762,15	0,00	16 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	80195		Pozostała działalność	1 027 941,16	1 899 101,06	1 385 759,95	1 350 950,95	212 384,42	161 779,03	50 605,39	0,00	0,00	1 138 566,53	0,00	0,00	34 809,00	34 809,00	34 809,00	0,00	0,00	72,97	1,26						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	28 580,00	28 580,00	28 580,00	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175,92	175,92	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 061,07	5 483,17	5 483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,00						
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	343,31	308,31	308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 651,00	16 306,63	16 202,81	16 202,81	16 202,81	16 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01						
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 323,25	2 003,98	2 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,86	744,14	744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	877,00	875,94	875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,01	40,98	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,00	1 606,51	1 606,22	1 606,22	1 606,22	1 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,59	285,61	285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,41	100,98	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,13	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 591,00	115 600,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,11						
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 697,92	11 482,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	45 333,00	45 330,61	45 330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 492,38	2 938,38	2 938,38	2 938,38	0,00	2 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 725,08	15 969,91	15 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,01						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 171,78	119 502,53	119 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,11						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	87 987,00	130 117,00	130 025,67	130 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,11						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 815,00	64 690,98	64 573,18	64 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00						
		4221	Zakup środków żywności	0,00	675,88	626,62	626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00						
		4227	Zakup środków żywności	0,00	87,67	87,67	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5,31	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 787,56	18 787,56	18 787,56	18 787,56	0,00	18 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 846,90	5 846,90	5 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	333,10	333,10	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	195 735,57	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00						
		4301	Zakup usług pozostałych	605 443,67	594 737,70	343 574,59	343 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,31						
		4307	Zakup usług pozostałych	77 317,80	180 451,64	176 695,84	176 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,16						
		4308	Zakup usług pozostałych	5 805,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	4 682,20	10 444,98	10 441,39	10 441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	8 757,09	8 405,09	8 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00						
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 468,07	10 609,46	10 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00						
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	918,35	642,51	642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,49	3 070,50	3 070,50	3 070,50	3 070,50	0,00	3 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	201 069,50	160 765,73	160 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,15	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,83	28,83	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	0,00	24 466,95	24 466,95	24 466,95	24 466,95	0,00	24 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 932,79	32 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 932,79	32 932,79	32 932,79	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 876,21	1 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,21	1 876,21	1 876,21	0,00	0,00	100,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 649 600,00	10 293 821,90	6 389 797,92	2 726 873,29	2 093 792,21	0,00	2 093 792,21	0,00	134 000,00	499 081,08	0,00	0,00	3 662 924,63	2 442 924,63	2 209 044,61	1 220 000,00	0,00	62,07	5,82	
	85111		Szpitala ogólne	723 100,00	8 216 049,90	4 374 729,97	711 805,34	78 724,26	0,00	78 724,26	0,00	134 000,00	499 081,08	0,00	0,00	3 662 924,63	2 442 924,63	2 209 044,61	1 220 000,00	0,00	53,25	3,99	
		3050	Zasądzone renty	24 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	18 824,03	18 824,03	18 824,03	0,00	18 824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	8 817,93	8 817,93	8 817,93	0,00	8 817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	38 307,00	37 976,25	37 976,25	37 976,25	0,00	37 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108 100,00	765 701,39	11 513,05	11 513,05	11 513,05	0,00	11 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,01	
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	512 528,61	499 081,08	499 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,45	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	285 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	100,00	1,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	137 728,00	83 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 880,02	83 880,02	0,00	0,00	0,00	60,90	0,08	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 545,00	212 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 541,45	212 541,45	212 541,45	0,00	0,00	100,00	0,19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 996 548,00	1 996 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 503,16	1 996 503,16	1 996 503,16	0,00	0,00	100,00	1,82	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 002 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 910 500,00	2 077 772,00	2 015 067,95	2 015 067,95	2 015 067,95	0,00	2 015 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	1,84	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 910 500,00	2 077 772,00	2 015 067,95	2 015 067,95	2 015 067,95	0,00	2 015 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	1,84	
85195			Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	20 893 053,82	22 553 433,07	21 902 560,55	21 748 064,91	7 575 467,71	5 789 490,51	1 785 977,20	14 160 085,46	12 511,74	0,00	0,00	0,00	154 495,64	154 495,64	2 420,64	0,00	0,00	97,11	19,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85202		Domy pomocy społecznej	19 173 699,45	20 585 705,25	20 249 171,10	20 244 675,46	6 074 409,24	4 593 570,48	1 480 838,76	14 160 085,46	10 180,76	0,00	0,00	0,00	4 495,64	4 495,64	2 420,64	0,00	0,00	98,37	18,46	
		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	12 908 088,00	14 160 085,46	14 160 085,46	14 160 085,46	0,00	0,00	0,00	14 160 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 180,76	10 180,76	10 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 000,00	3 588 273,79	3 587 834,00	3 587 834,00	3 587 834,00	3 587 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	213 477,80	213 477,80	213 477,80	213 477,80	213 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 000,00	605 097,62	605 097,62	605 097,62	605 097,62	605 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 400,00	67 952,94	67 952,94	67 952,94	67 952,94	67 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	70 088,41	70 088,41	70 088,41	70 088,41	70 088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 640,00	116 376,32	116 376,32	116 376,32	116 376,32	0,00	116 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 780,00	40 036,94	40 036,94	40 036,94	40 036,94	0,00	40 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4260	Zakup energii	187 442,95	265 326,14	265 326,14	265 326,14	265 326,14	0,00	265 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4270	Zakup usług remontowych	22 490,00	94 596,45	94 596,45	94 596,45	94 596,45	0,00	94 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	860 500,00	768 144,67	768 144,67	768 144,67	768 144,67	0,00	768 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 873,39	3 873,39	3 873,39	3 873,39	0,00	3 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	595,77	595,77	595,77	595,77	0,00	595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 942,40	5 700,26	5 700,26	5 700,26	5 700,26	0,00	5 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 116,65	167 083,48	167 083,48	167 083,48	167 083,48	0,00	167 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 769,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	127 861,01	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 851,34	5 851,34	5 851,34	5 851,34	0,00	5 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 227,68	5 227,68	5 227,68	5 227,68	5 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 300,00	43 892,03	43 892,03	43 892,03	43 892,03	43 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 902,44	14 650,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 662,75	159 150,00	1 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,80	1 672,80	1 672,80	0,00	0,00	1,05	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 352,25	141 100,00	747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,84	747,84	747,84	0,00	0,00	0,53	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	18 646,96	97 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 683,20	2 683,20	2 683,20	2 683,20	2 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,76	381,76	381,76	381,76	381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 304,14	3 304,14	3 304,14	3 304,14	0,00	3 304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 165,55	2 165,55	2 165,55	2 165,55	0,00	2 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 487,70	90 487,70	90 487,70	90 487,70	0,00	90 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 895,65	1 895,65	1 895,65	1 895,65	0,00	1 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 446 733,56	1 424 443,82	1 296 437,49	1 296 437,49	1 294 106,51	1 112 992,96	181 113,55	0,00	2 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	1,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	2 400,00	2 330,98	2 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 360,80	917 420,80	847 561,19	847 561,19	847 561,19	847 561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 723,89	68 612,47	68 612,47	68 612,47	68 612,47	68 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 257,79	162 257,79	145 904,26	145 904,26	145 904,26	145 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 458,06	22 458,06	19 098,62	19 098,62	19 098,62	19 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	39 711,42	31 816,42	31 816,42	31 816,42	31 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	23 200,00	21 447,34	21 447,34	21 447,34	0,00	21 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	366,33	366,33	366,33	0,00	366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	214,02	214,02	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 050,00	2 934,40	2 934,40	2 934,40	0,00	2 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 106,00	125 006,00	109 496,16	109 496,16	109 496,16	0,00	109 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	18 100,00	15 623,16	15 623,16	15 623,16	0,00	15 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 700,00	2 697,93	2 697,93	2 697,93	0,00	2 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 794,00	1 785,50	590,14	590,14	590,14	0,00	590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,52	22 478,78	21 646,81	21 646,81	21 646,81	0,00	21 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	454,50	463,00	400,70	400,70	400,70	0,00	400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 696,56	5 696,56	5 696,56	0,00	5 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 620,81	105 930,55	90 451,96	90 451,96	90 451,96	64 280,11	26 171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	47 659,00	45 752,00	45 752,00	45 752,00	45 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,92	7 358,92	7 358,22	7 358,22	7 358,22	7 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 973,55	10 802,55	9 923,40	9 923,40	9 923,40	9 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,82	1 371,82	1 246,49	1 246,49	1 246,49	1 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 888,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	656,42	656,42	656,42	0,00	656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 183,58	1 183,58	1 183,58	0,00	1 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 800,00	26 800,00	22 177,35	22 177,35	22 177,35	0,00	22 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	594,24	594,24	594,24	0,00	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	320 853,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,14	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 985 891,99	4 648 889,55	3 937 997,43	3 847 997,43	3 092 298,93	2 537 794,19	554 504,74	400 765,78	354 932,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	84,71	3,59	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	283 104,00	322 919,00	321 706,66	321 706,66	3 625,66	0,00	3 625,66	318 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,29	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	110 000,00	108 788,00	108 788,00	0,00	0,00	0,00	108 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,10	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 693,00	160 693,00	160 693,00	160 693,00	0,00	0,00	0,00	160 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	2 410,66	2 410,66	2 410,66	0,00	2 410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 000,00	384 700,00	384 679,44	384 679,44	284 947,44	213 071,60	71 875,84	0,00	99 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,35	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	99 732,00	99 732,00	99 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 662,00	170 917,13	170 917,13	170 917,13	170 917,13	170 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 936,84	8 795,73	8 795,73	8 795,73	8 795,73	8 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 135,76	30 265,83	30 265,83	30 265,83	30 265,83	30 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 228,67	3 092,91	3 092,91	3 092,91	3 092,91	3 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 110,71	28 110,71	28 110,71	0,00	28 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835,69	38 434,91	38 414,35	38 414,35	0,00	38 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 665 633,50	2 628 588,02	2 591 857,31	2 591 857,31	2 590 331,86	2 249 769,56	340 562,30	0,00	1 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	2,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	1 535,45	1 525,45	1 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 243,51	1 771 689,39	1 759 315,24	1 759 315,24	1 759 315,24	1 759 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	1,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 181,66	133 797,82	133 797,82	133 797,82	133 797,82	133 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 251,39	331 595,61	310 107,47	310 107,47	310 107,47	310 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 376,70	39 150,55	36 603,27	36 603,27	36 603,27	36 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,03	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	34 651,33	34 432,10	34 432,10	34 432,10	0,00	34 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00	
		4260	Zakup energii	71 260,00	91 765,44	91 728,56	91 728,56	91 728,56	0,00	91 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	637,14	637,14	637,14	637,14	0,00	637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 560,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	93 468,97	93 467,94	93 467,94	93 467,94	0,00	93 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 067,40	41 078,64	41 078,64	41 078,64	41 078,64	0,00	41 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 001,95	4 001,95	4 001,95	4 001,95	0,00	4 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 402,84	65 157,47	65 157,47	65 157,47	65 157,47	0,00	65 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 137,50	4 137,50	4 137,50	4 137,50	0,00	4 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 445,76	2 445,76	2 445,76	2 445,76	2 445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	676 154,49	1 312 682,53	639 754,02	549 754,02	213 393,97	74 953,03	138 440,94	82 684,78	253 675,27	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,50	
		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	75 223,38	74 183,02	74 183,02	0,00	0,00	0,00	74 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 501,76	8 501,76	8 501,76	8 501,76	0,00	0,00	0,00	8 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 279,63	90 279,63	90 279,63	90 279,63	0,00	90 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 857,95	337 188,15	205 825,27	205 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,10	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 637,50	58 237,50	51 105,74	51 105,74	51 105,74	51 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,40	3 906,60	3 906,60	3 906,60	3 906,60	3 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 936,81	12 025,61	10 953,15	10 953,15	10 953,15	10 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,84	1 632,84	1 252,89	1 252,89	1 252,89	1 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 209,77	7 209,77	7 209,77	7 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 062,54	33 086,77	14 470,83	14 470,83	14 470,83	0,00	14 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00	
		4260	Zakup energii	2 160,00	2 160,00	1 912,06	1 912,06	1 912,06	0,00	1 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 158,05	35 786,35	29 501,78	29 501,78	29 501,78	0,00	29 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00	1 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	600,00	524,88	524,88	524,88	524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	491 295,30	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,08	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 615 726,70	8 547 386,46	7 959 900,49	7 928 676,94	7 363 432,34	5 950 580,45	1 412 851,89	509 537,65	55 706,95	0,00	0,00	0,00	31 223,55	31 223,55	0,00	0,00	0,00	93,13	7,26	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 599 159,00	3 448 145,15	3 132 062,69	3 132 062,69	3 124 837,37	2 653 763,47	471 073,90	0,00	7 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	2,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	8 350,00	7 225,32	7 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 408,00	2 210 408,00	2 089 509,43	2 089 509,43	2 089 509,43	2 089 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	1,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 155,00	147 459,98	147 459,98	147 459,98	147 459,98	147 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 684,00	416 684,00	372 455,58	372 455,58	372 455,58	372 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 157,00	57 157,00	36 819,43	36 819,43	36 819,43	36 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 588,00	78 025,67	77 272,59	77 272,59	77 272,59	0,00	77 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	150 555,92	86 108,78	86 108,78	86 108,78	0,00	86 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,08	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 868,48	2 495,34	2 495,34	2 495,34	0,00	2 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00	
		4260	Zakup energii	239 815,00	143 295,00	98 017,50	98 017,50	98 017,50	0,00	98 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	14 580,00	14 580,00	9 108,88	9 108,88	9 108,88	0,00	9 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 884,00	46 884,00	38 336,36	38 336,36	38 336,36	0,00	38 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 512,00	1 294,95	1 294,95	1 294,95	0,00	1 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	69,58	69,58	69,58	0,00	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	6 623,84	6 623,84	6 623,84	0,00	6 623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 246,00	143 697,00	143 697,00	143 697,00	143 697,00	0,00	143 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117,08	117,08	117,08	117,08	0,00	117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 787,00	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	8 244,02	5 699,05	5 699,05	5 699,05	5 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,01	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 320,60	42 440,01	38 844,74	38 844,74	38 844,74	37 672,57	1 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 093,40	32 093,40	30 030,14	30 030,14	30 030,14	30 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 152,09	2 142,84	2 142,84	2 142,84	2 142,84	2 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,40	6 150,40	5 100,27	5 100,27	5 100,27	5 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,20	881,20	399,32	399,32	399,32	399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	613,50	613,50	613,50	613,50	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,64	393,67	393,67	393,67	393,67	0,00	393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 374 465,22	2 391 014,53	2 318 100,69	2 298 150,09	2 295 641,61	1 972 723,12	322 918,49	0,00	2 508,48	0,00	0,00	0,00	19 950,60	19 950,60	0,00	0,00	0,00	96,95	2,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 325,55	2 508,48	2 508,48	2 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 154,66	1 623 492,50	1 582 122,40	1 582 122,40	1 582 122,40	1 582 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	1,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 169,86	110 358,31	110 358,31	110 358,31	110 358,31	110 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 194,69	276 468,69	249 540,24	249 540,24	249 540,24	249 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 010,36	27 216,86	22 601,57	22 601,57	22 601,57	22 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	8 100,60	8 100,60	8 100,60	8 100,60	8 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 364,00	67 336,56	67 336,56	67 336,56	67 336,56	0,00	67 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	23 865,56	23 865,56	23 865,56	23 865,56	0,00	23 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4260	Zakup energii	27 018,40	24 688,88	24 688,88	24 688,88	24 688,88	0,00	24 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	4 819,00	4 740,12	4 740,12	4 740,12	4 740,12	0,00	4 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 446,60	96 519,51	96 519,51	96 519,51	96 519,51	0,00	96 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 515,00	4 268,11	4 268,11	4 268,11	4 268,11	0,00	4 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 007,63	5 007,63	5 007,63	5 007,63	0,00	5 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	502,00	311,36	311,36	311,36	311,36	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 028,10	90 458,77	90 458,77	90 458,77	90 458,77	0,00	90 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 512,00	3 381,99	3 381,99	3 381,99	3 381,99	0,00	3 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 950,60	19 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,60	19 950,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 112 151,88	2 058 346,77	1 905 914,72	1 894 641,77	1 889 268,62	1 286 421,29	602 847,33	0,00	5 373,15	0,00	0,00	0,00	11 272,95	11 272,95	0,00	0,00	0,00	92,59	1,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 746,10	5 374,06	5 373,15	5 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 362,38	1 014 184,32	1 011 242,65	1 011 242,65	1 011 242,65	1 011 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 729,63	79 127,22	79 127,22	79 127,22	79 127,22	79 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 033,56	184 337,91	177 835,42	177 835,42	177 835,42	177 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 068,82	17 268,82	17 046,34	17 046,34	17 046,34	17 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 333,00	45 695,37	45 239,51	45 239,51	45 239,51	0,00	45 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	280 171,00	275 947,00	135 733,43	135 733,43	135 733,43	0,00	135 733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,12	
		4260	Zakup energii	320 343,00	294 757,38	294 006,63	294 006,63	294 006,63	0,00	294 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,27	
		4270	Zakup usług remontowych	14 430,00	26 167,19	26 165,15	26 165,15	26 165,15	0,00	26 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	1 439,00	1 438,10	1 438,10	1 438,10	0,00	1 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 341,00	37 053,13	36 497,97	36 497,97	36 497,97	0,00	36 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 557,00	3 556,58	3 556,58	3 556,58	0,00	3 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 531,12	2 898,31	2 898,31	2 898,31	0,00	2 898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 461,39	52 808,64	52 655,65	52 655,65	52 655,65	0,00	52 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,05	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 112,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 169,66	1 169,66	1 169,66	1 169,66	1 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 272,95	11 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272,95	11 272,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	300 000,00	480 000,00	439 537,65	439 537,65	0,00	0,00	0,00	439 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,40	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	480 000,00	439 537,65	439 537,65	0,00	0,00	0,00	439 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,40	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 630,00	16 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 630,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,01	
855			Rodzina	8 063 077,47	8 336 678,65	8 081 166,48	8 078 085,09	4 599 111,77	3 488 828,70	1 110 283,07	0,00	3 478 973,32	0,00	0,00	0,00	3 081,39	3 081,39	0,00	0,00	0,00	96,94	7,37	
	85504		Wspieranie rodziny	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	4 075 846,64	4 301 624,64	4 191 926,29	4 191 926,29	1 052 497,99	794 084,66	258 413,33	0,00	3 139 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	3,82	
		3110	Świadczenia społeczne	2 967 194,00	3 176 903,00	3 139 428,30	3 139 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	2,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 510,09	423 172,00	406 823,84	406 823,84	406 823,84	406 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 364,98	30 364,98	29 111,08	29 111,08	29 111,08	29 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 597,17	106 128,94	93 917,22	93 917,22	93 917,22	93 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 956,87	13 973,09	10 951,23	10 951,23	10 951,23	10 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 640,00	264 796,00	252 919,04	252 919,04	252 919,04	252 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 177,90	18 355,33	18 355,33	18 355,33	0,00	18 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	2 862,12	2 862,12	2 862,12	0,00	2 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 370,00	40 395,20	36 499,65	36 499,65	36 499,65	0,00	36 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,03	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 144,40	196 144,40	176 657,14	176 657,14	176 657,14	0,00	176 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 183,80	13 183,80	12 153,76	12 153,76	12 153,76	0,00	12 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,33	11 885,33	11 885,33	11 885,33	11 885,33	0,00	11 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	362,25	362,25	362,25	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 936 230,83	4 035 054,01	3 889 240,19	3 886 158,80	3 546 613,78	2 694 744,04	851 869,74	0,00	339 545,02	0,00	0,00	0,00	3 081,39	3 081,39	0,00	0,00	0,00	96,39	3,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	645,00	578,62	578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	397 996,00	392 845,00	338 966,40	338 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 162,16	2 158 174,54	2 126 566,91	2 126 566,91	2 126 566,91	2 126 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	1,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 591,65	149 060,12	149 060,12	149 060,12	149 060,12	149 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 941,80	391 863,24	378 710,54	378 710,54	378 710,54	378 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 845,76	34 318,52	31 643,97	31 643,97	31 643,97	31 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,03	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	8 819,00	8 762,50	8 762,50	8 762,50	8 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 954,00	248 507,48	231 359,29	231 359,29	231 359,29	0,00	231 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,21	
		4220	Zakup środków żywności	97 300,00	99 006,00	89 471,19	89 471,19	89 471,19	0,00	89 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,08	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 299,30	10 046,36	10 046,36	10 046,36	0,00	10 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,01	
		4260	Zakup energii	133 860,00	153 096,40	151 855,83	151 855,83	151 855,83	0,00	151 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 431,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 606,20	153 934,56	144 975,23	144 975,23	144 975,23	0,00	144 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,13	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 185,52	116 185,52	112 253,66	112 253,66	112 253,66	0,00	112 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 092,00	5 343,38	5 343,38	5 343,38	0,00	5 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 464,00	1 224,96	1 224,96	1 224,96	0,00	1 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 560,00	8 704,00	7 469,30	7 469,30	7 469,30	0,00	7 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 442,94	72 650,02	72 650,02	72 650,02	72 650,02	0,00	72 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 884,80	8 707,92	8 673,92	8 673,92	8 673,92	0,00	8 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 081,39	3 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,39	3 081,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	109 833,53	79 481,58	27 837,36	27 837,36	0,00	27 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 644,22	51 644,22	0,00	0,00	0,00	72,37	0,07	
	90095		Pozostała działalność	158 000,00	109 833,53	79 481,58	27 837,36	27 837,36	0,00	27 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 644,22	51 644,22	0,00	0,00	0,00	72,37	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 189,31	27 837,36	27 837,36	27 837,36	0,00	27 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,03	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	51 644,22	51 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 644,22	51 644,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	92116		Biblioteki	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
926			Kultura fizyczna	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		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	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			OGÓŁEM:	109 688 905,16	124 120 188,48	109 697 183,42	97 372 115,71	74 763 344,53	56 128 072,21	18 635 272,32	15 599 972,89	4 846 838,51	2 047 631,30	0,00	114 328,48	12 325 067,71	11 105 067,71	2 250 275,80	1 220 000,00	0,00	88,38	100,00	